

# Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014

Stand der Bevölkerung am 31.12.2012:  
Größe des Stadtgebietes:

572.087 Einwohner  
28.020 ha

Stadt Dortmund  
Stadtkämmerei





Inhalt:	Seite
<b><u>Band 1</u></b>	
Gesamtpläne	1
Gesamtergebnisplan	2
Gesamtfinanzplan	4
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	19
Übersicht über die Produktbereiche	35
Teilpläne	
<b>Sachliche Gliederung</b>	
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	37
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	43
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	49
Produktbereich 004 – Kultur	55
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	61
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	67
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	73
Produktbereich 008 – Sportförderung	79
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	85

Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	91
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	97
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen	103
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	109
Produktbereich 014 – Umweltschutz	115
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	121
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	127
Produktbereich 017 – Stiftungen	1.147

## Organisatorische Gliederung

<b>Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Sierau</b>	<b>133</b>
Amt 1D – Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 1	135
Amt 1 – Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	149
Amt 3 – Dortmund-Agentur	171
Amt 8P – Projekt Phoenix See	189
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt	197
EB 80 – Wirtschaftsförderung Dortmund	205
<b>Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann</b>	<b>213</b>
Amt 92 – Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling	215
Amt 2D – Beteiligungen der Stadt Dortmund	225/226
Amt 26 – Betriebliches Arbeits- und Gesundheitsmanagement	261
Amt 11 – Personal- und Organisationsamt	269
Amt 16 – Allgemeine Personalwirtschaft	281
Amt 20 – Stadtkämmerei	291
Amt 21 – Stadtkasse und Steueramt	303
Amt 22 – Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	313

---

Amt 23 – Liegenschaftsamt	321
Amt 24 – Allgemeines Grundvermögen	337
Amt 29 – Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Produktdaten)	361
EB 41 – Kulturbetriebe Dortmund	369
EB 42 – Theater Dortmund	377
<b>Dezernat 3 – Frau Stadträtin Jägers</b>	<b>385</b>
Amt 93 – Dezernatsbüro 3	387
Amt 3D - Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 3	395
Amt 10 – Dortmunder Systemhaus (dosys.)	403
Amt 12 – Fachbereich Stabsstelle Statistik	419
Amt 30 – Rechtsamt	429
Amt 31 – Zentrale Ausländerbehörde	443
Amt 32 – Ordnungsamt	451
Amt 33 – Bürgerdienste	479
Amt 34 – Anstalt öffentlichen Rechts - Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	517
Amt 37 – Feuerwehr	525
Amt 39 – Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie	561
Amt 3A – 3 S - Bezirksvertretungen	573
Amt 3A – Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	575
Amt 3B – Stadtbezirk Dortmund-Brackel	583
Amt 3E – Stadtbezirk Dortmund-Eving	591
Amt 3H – Stadtbezirk Dortmund-Hörde	599
Amt 3O – Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	609
Amt 3U – Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	617
Amt 3N – Stadtbezirk Innenstadt-Nord	625
Amt 3I – Stadtbezirk Innenstadt-Ost	633
Amt 3W – Stadtbezirk Innenstadt-West	641
Amt 3L – Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	649
Amt 3M – Stadtbezirk Dortmund-Mengede	657
Amt 3S – Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	665

---

## **Band 2**

<b>Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner</b>	<b>673</b>
Amt 95 – Dezernatsbüro 5	675
Amt 50 – Sozialamt	683
Amt 53 – Gesundheitsamt	707
Amt 55 – Chemisches- und Lebensmitteluntersuchungsamt	731
Amt 59 – Jobcenter Dortmund	741
Amt 64 – Amt für Wohnungswesen	749
EB 52 – Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	771
<b>Dezernat 6 – Herr Stadtrat Lürwer</b>	<b>779</b>
Amt 96 – Dezernatsbüro 6	781
Amt 6D – Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 6	789
Amt 19 – Vergabe- und Beschaffungszentrum	797
Amt 25 – Konjunkturpaket II	805
Amt 36 – Kooperation nach BImSchG-Land	823
Amt 60 – Umweltamt	831
Amt 61 – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	865
Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt	891
Amt 65 – Städtische Immobilienwirtschaft	909
Amt 66 – Tiefbauamt	925
Amt 69 – Stadtbahnbauamt	1.005
EB 68 – Friedhöfe Dortmund	1.017
EB 70 – Stadtentwässerung Dortmund	1.025

---

<b>Dezernat 7 – Frau Stadträtin Bonekamp</b>	<b>1.033</b>
Amt 97 – Dezernatsbüro 7	1.035
Amt 7D – Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 7	1.043
Amt 7F – Familienprojekt	1.053
Amt 40 – Schulverwaltungsamt	1.063
Amt 51 – Jugendamt	1.091
Amt 5S – Städt. Institut für erzieherische Hilfen	1.113
EB 57 - FABIDO	1.121
<b>Dezernatsübergreifend</b>	<b>1.129</b>
Amt 08 – Personalrat	1.131
Amt 09 – Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1.139
Haushaltsdaten der unselbständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten	1.147
Gesamtergebnisplan	1.148
Gesamtfinanzplan	1.150
Teilpläne (Sachliche Gliederung)	
Produktbereich 017 - Stiftungen	1.153
Teilpläne (Organisatorische Gliederung)	
Amt 27 – Interessentengesamtheiten	1.158
Amt 28 - Unselbständige Stiftungen	1.164

---

Anlage 1: Stellenplan 2014	1.171
Anlage 2: Bilanz der Stadt Dortmund zum 31.12.2012	1.177
Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1.181
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1.182
Anlage 5: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1.183
Anlage 6: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Dortmund	1.185
Anlage 7: Zweckbindungsvermerke	1.193
Anlage 8: Sonderhaushalt Grabpflegelegat	1.223
Anlage 9: Sonderhaushalt Kohlgartenstiftung	1.243



Gesamtergebnisplan 2014  
und  
Gesamtfinanzplan 2014

## Haushaltsplan 2014 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	672.503.881,13	696.162.166	<b>709.522.150</b>	733.240.700	757.447.700	781.566.700			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.099.033,21	641.928.844	<b>702.403.488</b>	728.386.368	753.696.255	775.236.759			
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>77.708.046,37</i>	<i>51.700.702</i>	<i>47.489.161</i>	<i>46.052.393</i>	<i>44.596.061</i>	<i>39.998.073</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	91.837.105,07	81.658.804	<b>79.425.952</b>	78.222.588	78.642.355	78.642.355			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.670.842,11	265.418.111	<b>174.321.013</b>	178.833.398	178.986.983	179.366.670			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.577.265,55	53.610.378	<b>54.940.361</b>	55.447.672	54.904.608	56.016.589			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.681.513,27	83.835.514	<b>87.227.238</b>	86.965.338	87.828.610	89.114.687			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.272.315,11	65.061.047	<b>65.784.755</b>	65.391.886	65.404.211	65.416.536			
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>18.832.474,24</i>	<i>1.985.291</i>	<i>2.023.491</i>	<i>1.630.922</i>	<i>1.643.547</i>	<i>1.656.172</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.477.717,44	11.434.000	<b>9.054.650</b>	8.886.297	8.595.554	8.789.744			
09	+/- Bestandsveränderungen	584.132,52-	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.905.535.540,37</b>	<b>1.899.108.865</b>	<b>1.882.679.607</b>	<b>1.935.374.247</b>	<b>1.985.506.276</b>	<b>2.034.150.041</b>			
11	- Personalaufwendungen	347.921.250,10	364.793.979	<b>370.058.626</b>	369.976.422	367.535.770	368.659.196			
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	<i>317.865.600,84</i>	<i>329.496.367</i>	<i>332.194.435</i>	<i>332.062.248</i>	<i>330.972.911</i>	<i>332.918.009</i>			
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>5.837.202,33</i>	<i>5.778.773</i>	<i>5.915.778</i>	<i>5.915.778</i>	<i>5.915.778</i>	<i>5.915.778</i>			
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>14.912.521,82</i>	<i>21.417.209</i>	<i>21.676.498</i>	<i>21.590.416</i>	<i>22.006.632</i>	<i>22.337.505</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	43.295.997,42	59.403.175	<b>60.560.096</b>	60.299.718	61.546.207	62.538.117			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.614.125,65	380.361.085	<b>374.095.186</b>	393.386.590	394.850.136	398.560.320			
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>65.541.072,44</i>	<i>56.602.318</i>	<i>73.161.933</i>	<i>76.607.753</i>	<i>78.112.635</i>	<i>80.194.619</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.686.774,98	119.143.888	<b>96.035.226</b>	97.770.072	99.374.988	96.457.412			
15	- Transferaufwendungen	823.723.636,94	839.301.275	<b>869.225.460</b>	884.919.372	869.733.801	884.779.763			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.111.359,06	180.854.241	<b>188.596.049</b>	191.780.208	195.053.430	194.226.119			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.908.353.144,15</b>	<b>1.943.857.644</b>	<b>1.958.570.642</b>	<b>1.998.132.382</b>	<b>1.988.094.332</b>	<b>2.005.220.927</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>2.817.603,78-</b>	<b>44.748.779-</b>	<b>75.891.035-</b>	<b>62.758.135-</b>	<b>2.588.056-</b>	<b>28.929.114</b>			
19	+ Finanzerträge	19.166.569,38	42.423.409	<b>58.309.264</b>	58.009.170	57.945.130	57.866.048			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.936.938,25	53.671.811	<b>57.008.811</b>	64.801.811	76.178.811	83.839.811			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>33.770.368,87-</b>	<b>11.248.402-</b>	<b>1.300.453</b>	<b>6.792.641-</b>	<b>18.233.681-</b>	<b>25.973.763-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>36.587.972,65-</b>	<b>55.997.181-</b>	<b>74.590.582-</b>	<b>69.550.776-</b>	<b>20.821.737-</b>	<b>2.955.351</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>36.587.972,65-</b>	<b>55.997.181-</b>	<b>74.590.582-</b>	<b>69.550.776-</b>	<b>20.821.737-</b>	<b>2.955.351</b>			

## Haushaltsplan 2014 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	<i>nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>							
27	+ Erträge Anlagenabgänge	1.572.305,12	0	<b>700.000</b>	700.000	700.000	700.000	
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	2.274.603,77	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Verrechnungssaldo (27+28)</b>	702.298,65-	0	<b>700.000</b>	700.000	700.000	700.000	

## Haushaltsplan 2014 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	654.954.425,41	696.162.166	<b>709.522.150</b>	733.240.700	757.447.700	781.566.700	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.267.765,37	591.909.768	<b>655.161.732</b>	682.825.381	709.125.470	735.034.101	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	78.491.231,00	81.658.804	<b>79.425.952</b>	78.222.588	78.642.355	78.642.355	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.053.926,96	262.086.891	<b>176.849.345</b>	176.390.507	176.594.159	176.827.637	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.613.125,46	53.610.378	<b>54.940.361</b>	55.447.672	54.904.608	56.016.589	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.713.757,19	88.034.144	<b>91.537.834</b>	91.362.270	92.283.908	93.629.228	
07	+ Sonstige Einzahlungen	73.195.912,51	67.709.326	<b>70.121.903</b>	69.557.485	68.117.051	67.851.034	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.938.134,31	42.423.409	<b>58.309.264</b>	58.009.170	57.945.130	57.866.048	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.778.228.278,21</b>	<b>1.883.594.888</b>	<b>1.895.868.541</b>	<b>1.945.055.773</b>	<b>1.995.060.383</b>	<b>2.047.433.693</b>	
10	- Personalauszahlungen	324.426.735,97	336.505.785	<b>339.154.240</b>	338.267.234	337.177.897	339.122.995	
11	- Versorgungsauszahlungen	58.715.846,67	59.023.855	<b>63.005.267</b>	63.759.313	63.331.524	62.879.068	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.671.450,24	380.361.085	<b>379.095.186</b>	393.386.590	394.850.136	398.560.320	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.098.333,55	53.671.811	<b>57.008.811</b>	64.801.811	76.178.811	83.839.811	
14	- Transferauszahlungen	835.034.591,24	841.544.242	<b>870.207.863</b>	886.291.202	870.861.176	885.725.052	
15	- Sonstige Auszahlungen	180.030.609,07	185.052.424	<b>197.640.943</b>	196.882.947	198.716.035	197.623.008	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.835.977.566,74</b>	<b>1.856.159.202</b>	<b>1.906.112.311</b>	<b>1.943.389.097</b>	<b>1.941.115.580</b>	<b>1.967.750.253</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>57.749.288,53-</b>	<b>27.435.685</b>	<b>10.243.769-</b>	<b>1.666.675</b>	<b>53.944.803</b>	<b>79.683.440</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.469.161,11	47.701.818	<b>58.779.227</b>	57.998.686	45.876.432	42.197.497	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.474.679,96	8.496.900	<b>8.996.900</b>	8.996.900	8.996.900	8.996.900	
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.193.255,33	5.688.300	<b>5.213.400</b>	4.645.400	4.599.000	4.875.700	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.302.578,68	1.967.000	<b>1.967.000</b>	1.967.000	1.967.000	1.967.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	161.700,59	230.000	<b>230.000</b>	230.000	230.000	230.000	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.601.375,67</b>	<b>64.084.018</b>	<b>75.186.527</b>	<b>73.837.986</b>	<b>61.669.332</b>	<b>58.267.097</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.843.169,58	17.214.918	<b>18.792.804</b>	19.057.942	16.907.738	15.088.003	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.775.084,47	68.319.751	<b>55.852.456</b>	58.898.668	50.003.368	52.981.068	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.467.346,80	16.382.388	<b>18.340.837</b>	19.528.053	23.666.353	20.111.253	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.366.576,28	12.685.452	<b>21.725.196</b>	22.053.512	18.488.488	17.787.897	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.770.702,17	1.481.509	<b>2.799.645</b>	2.758.000	2.343.000	2.508.200	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.222.879,30</b>	<b>116.084.018</b>	<b>117.510.938</b>	<b>122.296.175</b>	<b>111.408.948</b>	<b>108.476.422</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>25.621.503,63-</b>	<b>52.000.000-</b>	<b>42.324.411-</b>	<b>48.458.189-</b>	<b>49.739.616-</b>	<b>50.209.325-</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)</b>	<b>83.370.792,16-</b>	<b>24.564.315-</b>	<b>52.568.181-</b>	<b>46.791.514-</b>	<b>4.205.187</b>	<b>29.474.115</b>	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	118.391.052,01	52.000.000	<b>42.324.411</b>	48.458.189	49.739.616	50.209.325	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.390.428.290,37	0	<b>0</b>	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	156.262.789,41	76.158.300	<b>74.687.800</b>	73.563.700	74.198.700	71.780.200	

## Haushaltsplan 2014 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.275.000.000,00	0	0	0	0	0	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	77.556.552,97	24.158.300-	<b>32.363.389-</b>	25.105.511-	24.459.084-	21.570.875-	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)</b>	5.814.239,19-	48.722.615-	<b>84.931.570-</b>	71.897.025-	20.253.897-	7.903.240	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.164.826,89-	5.157.183-	0	0	0	0	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	19.821.883,36	0	0	0	0	0	
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38+39+40)</b>	5.157.182,72-	53.879.797-	<b>84.931.570-</b>	71.897.025-	20.253.897-	7.903.240	



## Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2014

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 12.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

#### Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	1.940.988.871 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.015.579.453 €

**im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.895.868.541 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.906.112.311 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	75.186.527 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	117.510.938 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	42.324.411 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	74.687.800 €

**§ 2**

**Kreditermächtigung für Investitionen**

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

42.324.411 €

festgesetzt.



**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

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

138.413.565 €

festgesetzt.

**§ 4**  
**Allgemeine Rücklage**

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

74.590.582 €

festgesetzt.

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

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

1.700.000.000 €

festgesetzt.

## **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 245 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 540 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 485 v.H.

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

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

## § 8 Flexible Haushaltsführung

### 1. Bildung von Budgets und Deckungsfähigkeiten in der Ergebnisrechnung gemäß § 21 GemHVO

#### 1.1 Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Sämtliche Aufwendungen und Erträge (ohne Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen) des Teilergebnisplanes einer Organisationseinheit werden zu einem Budget zusammengefasst.

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

Grundsätzlich sind alle Aufwendungen innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Über den Haushaltsansatz hinausgehende zweckgebundene Erträge (Mehrerträge) können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Analog führen zweckgebundene Mindererträge zu entsprechenden Minderaufwendungen. Auf die Zweckbindungsvermerke gemäß Anlage 7 zum Haushaltsplan wird verwiesen. Sonstige Mehrerträge berechtigen nicht zu Mehraufwendungen, sonstige Mindererträge verpflichten zu Minderaufwendungen. Darüber hinaus ist in allen Teilergebnisplänen das Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (s. Zeile 26 der Teilergebnispläne) einzuhalten.

#### 1.2 Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

➤ *Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters:*

Die im Produkt 01\_0018201 (Büro des Oberbürgermeisters) unter dem Sachkonto 549100 (Verfügungsmittel) veranschlagten Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters dürfen nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden und unterliegen daher nicht den Regelungen zur Deckungsfähigkeit. Sie dürfen nicht überschritten 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, 58er-Regelung 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 des Anlagevermögens:*

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Anlagevermögens werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind nur untereinander deckungsfähig. Sie sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der verbleibenden und nicht unter Punkt 1.2 genannten ordentlichen Aufwendungen.

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

Die Aufwendungen und Erträge für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des Immobilienmanagements 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 nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind nur untereinander deckungsfähig. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen sind einseitig

deckungsberechtigt zu Lasten der verbleibenden und nicht unter Punkt 1.2 genannten ordentlichen Aufwendungen. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

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

- *Aufwendungen für Festwerte und geringwertige Vermögensgegenstände:*  
Die Aufwendungen für Festwerte und geringwertige Vermögensgegenstände werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind nur untereinander deckungsfähig. Sie sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der verbleibenden und nicht unter Punkt 1.2 genannten ordentlichen Aufwendungen.
  
- *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. Darüber hinaus sind die zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aller Bezirksvertretungen teilergebnisplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
  
- *Zentrale Ausländerbehörde (Amt 31) und kostenrechnende Einrichtungen:*  
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

Sämtliche investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne einer Organisationseinheit werden zu einem Budget zusammengefasst.

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

Grundsätzlich sind alle investiven Auszahlungsermächtigungen innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Über den Haushaltsansatz hinausgehende zweckgebundene Einzahlungen (Mehreinzahlungen) können für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden. Mindereinzahlungen verpflichten zu Minderauszahlungen.

### 2.2 Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

Folgende Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzplanes werden zu Teilbudgets zusammengefasst und sind jeweils innerhalb dieser Teilbudgets untereinander deckungsfähig:

- Umsatzeinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen (bei Betrieben gewerblicher Art); Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
- Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen bei mehrjähriger Rechnungsabgrenzung in den Bereichen
  - Ein- und Auszahlungen für Stadterneuerungsmaßnahmen
  - Auszahlung von Zuschüssen bei der Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbaus
- Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen im Amt 29 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

- Auszahlungen des Amtes 16 (Allgemeine Personalwirtschaft); Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.
- Die Deckungsfähigkeit gilt auch für Investitionsmaßnahmen, die erst im Laufe des Haushaltsjahres von den Bezirksvertretungen beschlossen werden. Darüber hinaus sind die Auszahlungsermächtigungen der Teilfinanzpläne der Bezirksvertretungen teilfinanzplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

### 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 Instandhaltungsrückstau (Finanzposition 720001) des jeweiligen Teilfinanzplanes
- Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen (Finanzposition 720002) des jeweiligen Teilfinanzplanes
- 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 2014 wie folgt festgesetzt:



**im Ergebnisplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	687.660 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	674.960 €

**im Gesamtfinanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	687.660 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	606.760 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	85.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

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

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



## Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014

### 1. Aufstellung des Haushaltsplanes

#### 1.1 Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage

Am 15.12.2011 verabschiedete der Rat der Stadt Dortmund die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 mit einem Fehlbedarf in Höhe von rund 66,0 Mio. Euro. Die Haushaltssatzung wurde am 10.01.2012 bei der Bezirksregierung Arnsberg angezeigt. Die gemäß § 75 Abs. 4 Gemeindeordnung (GO) NRW für die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderliche Genehmigung wurde von der Aufsichtsbehörde am 29.02.2012 erteilt.

Das Haushaltsjahr 2012 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 36,6 Mio. Euro - und gegenüber der Planung um rund 29,4 Mio. Euro verbessert - ab. Der vom Stadtkämmerer aufgestellte und durch den Oberbürgermeister bestätigte Entwurf der Jahresrechnung wurde am 13.06.2013 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht und am 21.11.2013 festgestellt.

Die Schlussbilanz 2012, die dem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW als Anlage beigefügt ist, befindet sich auf Seite 1.177 (Band 2).

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 mit einem Fehlbedarf in Höhe von rund 56 Mio. Euro wurde vom Rat der Stadt Dortmund am 20.12.2012 beschlossen. Die Anzeige der Haushaltssatzung bei der Bezirksregierung Arnsberg erfolgte am 28.01.2013. Die für die weitere Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderliche Genehmigung wurde von der Aufsichtsbehörde am 12.03.2013 erteilt.

## 1.2 Eckdaten der Haushaltsplanung 2014 bis 2017

Der Fehlbedarf 2014 in Höhe von 74.590.582 Euro ist rund 18,6 Mio. Euro höher als der des Haushaltsjahres 2013.

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 bereits 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 2014 ff., des Fehlbedarfes für das Haushaltsjahr 2013 und des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2012 entwickelt sich der Bestand der allgemeinen Rücklage wie folgt:

in Euro	2012*	2013	2014	2015	2016	2017
Jahresfehlbedarfe/Jahresfehlbetrag* 2012 – 2016/Jahresüberschuss 2017	-36.587.973	-55.997.181	-74.590.582	-69.550.776	-20.821.737	2.955.351
Bestand der allgemeinen Rücklage bezogen auf den Wert der Schlussbilanz des Vorjahres	1.776.823.008	1.710.453.163	1.654.455.982	1.579.865.400	1.510.314.624	1.489.492.887
5 % der allgemeinen Rücklage	88.841.150	85.522.658	82.722.799	78.993.270	75.515.731	74.474.644
<b>Unter(-) /über der 5 % Grenze</b>	<b>-52.253.178</b>	<b>-29.525.477</b>	<b>-8.132.217</b>	<b>-9.442.494</b>	<b>-54.693.994</b>	<b>-77.429.996</b>

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.

### 1.3 Veränderungen zum Haushaltsplan 2014

Mit dem geplanten Fehlbedarf in Höhe von 74,59 Mio. Euro wird die „5-%-Grenze“ nur um 8,13 Mio. Euro unterschritten. Dies hat zur Folge, dass die Stadt Dortmund zu verstärkten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen verpflichtet ist. In einem intensiven Beratungsprozess wurden seitens der Stadtverwaltung Einsparungen in Höhe von ca. 13 Mio. Euro erarbeitet, die Auswirkungen bis zum Finanzplanjahr 2017 haben. Hierzu zählt u. a. auch die Verlagerung der Aufstockung der Bezirksvertretungsmittel aus dem Haushaltsjahr 2014 in Höhe von jeweils 1,04 Mio. Euro in die Jahre 2015 - 2017.

Eine große Chance erhofft sich die Stadt Dortmund aus dem Fiskalpakt NRW durch eine mögliche Senkung der Landschaftsverbandsumlage ab dem Jahr 2016.

Demgegenüber stehen aber nicht kalkulierbare Risiken in noch nicht bezifferbarer Höhe z. B. bei den Hilfen für Zuwanderer aus Südosteuropa und den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sowie bei den Kosten der Unterkunft für die Empfänger von Sozialleistungen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 mussten umfangreiche Veränderungen berücksichtigt werden.

#### 1.3.1 Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 70)

In seiner Sitzung vom 13.06.2013 hatte der Rat der Stadt Dortmund beschlossen, den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zum 01.01.2014 zu gründen. Der Eigenbetrieb wurde aus dem Tiefbauamt (Amt 66) gelöst und wird künftig gesondert im Haushalt dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge für den Kanalbereich wurden bei Amt 66 entsprechend reduziert und finden nun ihren Ausweis in der eigen-

betriebsspezifischen Darstellung unter: EB 70 – Eigenbetrieb Stadtentwässerung – sowie im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes. Die Investitionen für den Kanalbereich werden im Vermögensplan des Eigenbetriebes veranschlagt.

### 1.3.2 Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Westfalen

In seiner Sitzung vom 18.07.2013 hat der Rat der Stadt Dortmund beschlossen, dass die Stadt Dortmund in die Trägerschaft der zum 01.01.2014 im Regierungsbezirk Arnsberg errichteten AöR CVUA Westfalen eintritt.

Das Chemische und Lebensmitteluntersuchungsamt (CLUA) der Stadt Dortmund wurde bisher im städtischen Haushalt im Amt 55 veranschlagt. Die Beteiligung an der AöR CVUA Westfalen wird ab dem Haushaltsjahr 2014 im Amt 34 abgebildet.

Die Aufwendungen und Erträge des Amtes 55 sind ebenso wie die bisher im Amt 65 geplante Miete für das genutzte Gebäude in den Zuschuss an die AöR CVUA eingeflossen. Die Beamten gehen auf die AöR über. Die tariflich Beschäftigten bleiben weiterhin bei der Stadt Dortmund beschäftigt und werden der AöR per Gestellungsvertrag überlassen. Die Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten werden im Amt 34 ausgewiesen und von der AöR in voller Höhe erstattet.

Die bisher im Teilfinanzplan des Amtes 55 veranschlagten Investitionen werden nun in Form eines Investitionszuschusses an die AöR geleistet.

### 1.3.3 Städtische Eigenbetriebe

Die städtischen Eigenbetriebe wurden aus den sogenannten "D-Ämtern" herausgelöst und ab dem Jahr 2014 als eigene Stadtämter dargestellt. Hierzu wird auf die Ausführungen unter Ziffer 2.2 verwiesen.

#### 1.4 Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsprozesses wurde auch die Planung von Investitionsmaßnahmen überarbeitet. Die Verwaltung hat erkannt, dass die bisherigen Verfahren in diesem Bereich Schwachstellen aufweisen. Die jährliche Investitionstätigkeit wird durch nicht abgearbeitete Alt-Maßnahmen belastet. Dies führt beides dazu, dass Investitionsmittel nicht innerhalb des Planjahres ausgeschöpft werden und die Ermächtigungen übertragen werden müssen.

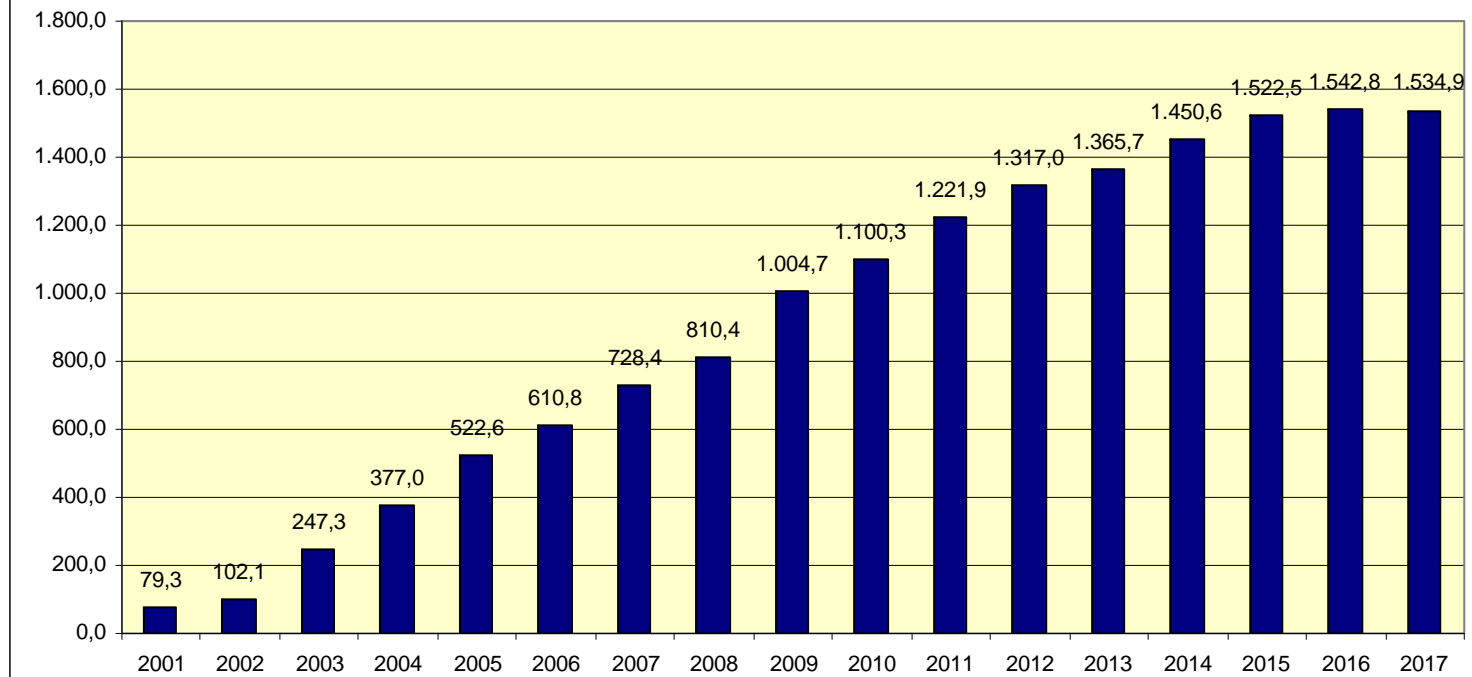
Sowohl die Veranschlagung von Mitteln als auch deren Mittelabfluss werden daher neu geregelt. Die Veranschlagung von Hochbaumaßnahmen soll ab der Haushaltsplanung 2015 nach den einzelnen Kostenstufen gemäß der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) erfolgen. Dies bedeutet, dass zunächst nur die Planungskosten maßnahmenscharf veranschlagt werden. Die Baukosten, Durchführungs- und Folgekosten werden erst nach Vorliegen einer Kostenberechnung nach dem voraussichtlichen Mittelabfluss in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Aufgrund der derzeitigen Haushaltslage war es geboten, dieses neue Verfahren bereits bei der Haushaltsplanung 2014 zu installieren.

Die Streichung von Maßnahmen ist mit dieser Verfahrensänderung nicht verbunden.

#### 1.5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Bis zum Jahr 2000 hat die Stadt Dortmund keine Liquiditätskredite in Anspruch nehmen müssen. Seit dem Haushaltsjahr 2001 entwickelt sich der Bestand der Liquiditätskredite voraussichtlich wie folgt (Bestand zum 31.12. des jeweiligen Jahres):

## Bestand der Liquiditätskredite jeweils am 31.12. in Mio. €



Die hohen Zinsaufwendungen stellen eine erhebliche Haushaltsbelastung dar. Dabei nimmt die allgemeine Marktentwicklung einen großen Einfluss auf die Zinsbelastung. Im Rahmen des Liquiditäts- und Zinsmanagements werden die rechtlich zulässigen Zinssicherungsmaßnahmen ergriffen.



## 1.6 Kredite zur Finanzierung von Investitionen

Der Haushaltsplan 2014 enthält - unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen - die folgenden Kreditaufnahmen:

2014	2015	2016	2017	insgesamt
42.324.411 €	48.458.189 €	49.739.616 €	50.209.325 €	190.731.541 €

Die gegenüber der bisherigen Finanzplanung verminderten Kreditaufnahmen sind auf die Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung zurückzuführen.

Darüber hinaus wird seit dem Haushaltsjahr 2003 durch die Tilgung von Investitionskrediten die Verschuldung beständig zurückgefahren. Im Finanzplanungszeitraum sind - ohne Einbeziehung der Tilgungsleistungen für public-private-partnership-(PPP)-Modelle - folgende Tilgungsbeträge vorgesehen:

2014	2015	2016	2017	insgesamt
72.054.800 €	70.871.700 €	71.443.700 €	68.959.200 €	283.329.400 €

## 1.7 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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 finanziert und verursachen die folgenden Belastungen:

Gesamtinvestitionsvolumen 51.645.000,00 €

	2014	2015	2016	2017
Ergebnisplan:				
Zinsen	1.455.000 €	1.351.000 €	1.245.000 €	1.137.000 €
Verwaltungskosten	92.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €
Finanzplan:				
Tilgung	2.354.000 €	2.399.000 €	2.446.000 €	2.496.000 €
Summe:	3.901.000 €	3.842.000 €	3.783.000 €	3.725.000 €

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:

	2014	2015	2016	2017
Ergebnisplan:				
Zinsen	764.000 €	749.000 €	734.000 €	718.000 €
Verwaltungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzplan:				
Tilgung	279.000 €	293.000 €	309.000 €	325.000 €
Summe:	1.043.000 €	1.042.000 €	1.043.000 €	1.043.000 €

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 2014 enthält für die Haushaltsjahre 2014 bis 2017 die folgenden Veranschlagungen:

Im Ergebnisplan jeweils 41.000 Euro Aufwand für die Aktualisierung der Barwerte,  
im Finanzplan jeweils 52.500 Euro nichtergebniswirksame Auszahlungen.

Die Höhe der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (einschließlich Immobilien-Leasing) ist auch der Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - auf Seite 1.182 zu entnehmen.

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

### **2.1 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.

## 2.2 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Eigenbetriebe der Stadt Dortmund analog zu den Stadtämtern in eigenen Budgetträgern mit eigenen Teilergebnisplänen und -rechnungen bzw. Teilfinanzplänen und -rechnungen ausgewiesen. Die neue Veranschlagung kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

<b>Neuer Budgetträger</b>	<b>Eigenbetrieb</b>	<b>Dezernatszuordnung</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Vorherige Darstellung</b>
EB80	Wirtschaftsförderung	Dezernat 1	PN01506	80_0150601	Teil des Amtes 1D
EB41	Kulturbetriebe	Dezernat 2	PN00404	41_0040401	Teil des Amtes 2D
EB42	Theater	Dezernat 2	PN00405	42_0040501	Teil des Amtes 2D
EB52	Sport- und Freizeit	Dezernat 5	PN00804	52_0080401	Teil des Amtes 3D
EB68	Friedhöfe	Dezernat 6	PN01310	68_0131001	Teil des Amtes 6D
EB57	FABIDO	Dezernat 7	PN00611	57_0061101	Teil des Amtes 7D

## 2.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen im Haushalt

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

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

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

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

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

### Gesamtergebnisplan

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

In Zeile

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

- 13 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Aufwendungen für Soziale Dienstleistungen
- 14 Abschreibungen für Infrastrukturvermögen, Abschreibungen für das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen
- 15 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Sozialgesetzbuch II), Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet, Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen für laufende Zwecke, laufende Leistungen der Grundsicherung (Kap. 4 Sozialgesetzbuch XII)
- 16 Mieten und Pachten, Dienstleistungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/ Berufsvertretungen und Vereinen
- 19 Zinserträge, Gewinnanteile aus Beteiligungen
- 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".

### 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.

### 3. Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan

#### 3.1 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 Gebührenkalkula-



tion 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 im Haushaltsjahr 2014 6,3 %.

### 3.2 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 1.147 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.

### 3.3 Anlagen zum Haushaltsplan 2014

Gemäß § 1 Absatz 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. Ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt der Nachweis durch den jeweils aktuellen Beteiligungsbericht, der zeitgleich mit dem Haushaltsplanentwurf in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht wurde.

Im Übrigen wird auf die als Anlagen 8 und 9 beigefügten Sonderhaushaltspläne und Lageberichte der Sondervermögen Grabpflegelegat und Kohlgartenstiftung hingewiesen.

Dortmund, im Dezember 2013

gez. Ullrich Sierau  
Oberbürgermeister

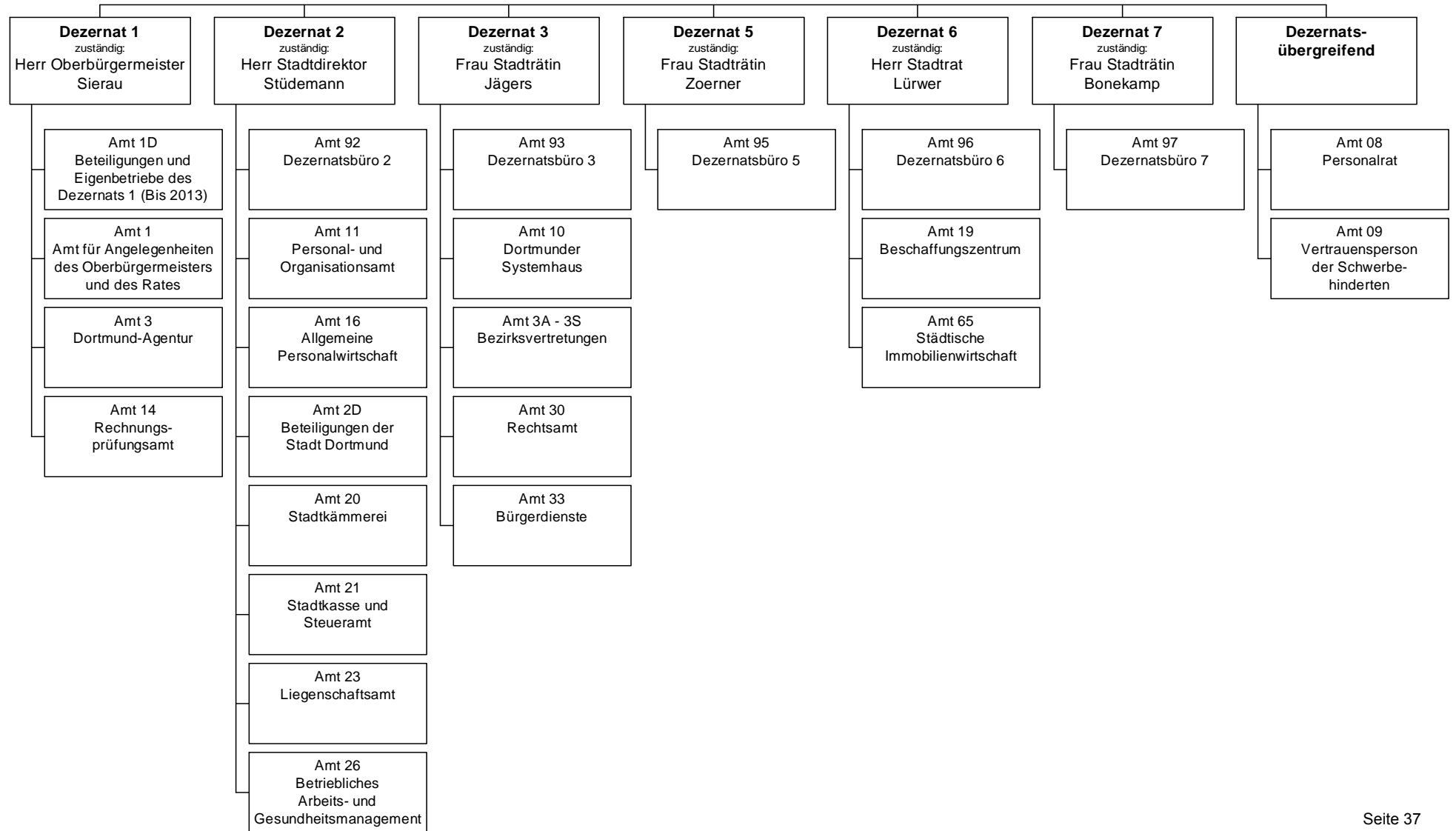
## Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2014

<b>Haushaltsjahr 2014</b>						
Produktbereich	Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
001 Innere Verwaltung	75.574.555	346.020.596	-270.446.041	0	8.291.626	-8.291.626
002 Sicherheit und Ordnung	58.949.926	102.116.396	-43.166.470	941.384	6.551.722	-5.610.338
003 Schulträgeraufgaben	36.570.695	71.228.277	-34.657.582	0	9.725.600	-9.725.600
004 Kultur	10.000	79.065.746	-79.055.746	0	4.879.000	-4.879.000
005 Soziale Leistungen	194.648.648	450.760.898	-256.112.250	0	32.000	-32.000
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	108.159.749	331.596.104	-223.436.355	0	2.857.595	-2.857.595
007 Gesundheitsdienste	3.095.955	15.919.358	-12.823.403	0	67.300	-67.300
008 Sportförderung	5.197.241	25.223.539	-25.223.539	0	7.448.496	-7.448.496
009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	5.197.241	20.697.029	-15.499.788	7.218.743	11.279.237	-4.060.494
010 Bauen und Wohnen	4.730.793	10.462.397	-5.731.604	0	4.700	-4.700
011 Ver- und Entsorgung	147.991.462	92.732.717	55.258.745	581.400	5.964.300	-5.382.900
012 Verkehrsflächen und -anlagen	63.857.771	121.107.668	-57.249.896	31.679.200	42.703.419	-11.024.219
013 Natur- und Landschaftspflege	3.209.651	30.664.149	-27.454.499	493.000	3.171.907	-2.678.907
014 Umweltschutz	769.979	4.565.496	-3.795.518	0	18.000	-18.000
015 Wirtschaft und Tourismus	30.811.397	32.294.618	-1.483.221	10.838.300	13.002.610	-2.164.310
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.207.411.050	281.124.465	926.286.585	23.434.500	802.500	22.632.000
Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände *)					636.226	-636.226
Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)					74.700	-74.700
<b>Summe **)</b>	<b>1.940.988.871</b>	<b>2.015.579.453</b>	<b>-74.590.582</b>	<b>75.186.527</b>	<b>117.510.938</b>	<b>-42.324.411</b>
<b>Sondervermögen gemäß § 97 GO</b>						
017 Stiftungen	687.660	674.960	12.700	0	85.000	-85.000

\*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan.

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





## Haushaltsplan 2014

Innere Verwaltung  
Produktbereich 001

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.729.878,30	20.225.563	19.577.202	18.949.537	17.867.264	16.822.559
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		44.253.446,83	19.364.205	17.928.989	17.441.017	16.763.580	15.803.701
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		88.154,75	79.700	84.700	84.700	84.700	84.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.254.181,97	28.881.976	30.452.354	30.626.650	30.807.555	31.196.536
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.772.386,62	6.285.341	10.081.196	9.948.180	9.438.734	9.452.034
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.676.897,56	11.545.103	12.525.103	12.525.103	12.525.103	12.525.103
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		2.497.948,81	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.750.817,72	2.934.000	2.849.000	2.849.000	2.849.000	2.849.000
09	+/- Bestandsveränderungen		17.057,74	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		100.289.374,66	69.951.682	75.569.555	74.983.170	73.572.355	72.929.931
11	- Personalaufwendungen		104.052.977,67	109.790.540	121.208.984	122.085.120	120.223.320	119.581.160
	<i>davon Beihilfen</i>		5.837.202,33	5.778.773	5.915.778	5.915.778	5.915.778	5.915.778
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		3.425.671,66	5.566.636	5.723.270	5.690.082	5.811.897	5.879.692
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		43.295.997,42	59.403.175	60.560.096	60.299.718	61.546.207	62.538.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.114.868,31	67.304.852	73.086.243	78.096.940	77.542.791	79.898.533
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		26.311.616,64	26.466.010	27.201.573	30.962.867	30.305.930	30.817.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen		38.849.288,66	38.579.394	36.098.733	36.922.874	37.556.368	37.378.132
15	- Transferaufwendungen		1.837.932,41	1.967.615	2.360.927	2.097.386	1.799.224	1.731.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.397.551,83	49.942.230	52.705.613	56.513.159	59.693.779	58.417.931
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		304.548.616,30	326.987.806	346.020.596	356.015.196	358.361.687	359.545.107
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		204.259.241,64	257.036.124	270.451.041	281.032.026	284.789.332	286.615.176
19	+ Finanzerträge		2.074,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		37.333,77	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		35.259,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		204.294.500,79	257.031.124	270.446.041	281.027.026	284.784.332	286.610.176
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		204.294.500,79	257.031.124	270.446.041	281.027.026	284.784.332	286.610.176

## Haushaltsplan 2014

Innere Verwaltung  
Produktbereich 001

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		167.833.561,83	168.620.592	<b>170.885.218</b>	170.556.021	170.598.721	170.610.221	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.759.678,36	34.457.591	<b>34.666.772</b>	34.382.274	34.382.274	34.382.303	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		70.220.617,32-	122.868.122-	<b>134.227.595-</b>	144.853.280-	148.567.885-	150.382.258-	

## Haushaltsplan 2014

Innere Verwaltung  
Produktbereich 001

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.342,38	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		42,02	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		42.384,40	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		407.075,14	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		155.402,77	403.500	1.084.500	0	2.501.200	4.931.871	4.931.871	4.931.871	4.931.871
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.948.143,97	5.046.359	4.551.681	8.294.078	3.995.926	4.486.926	2.395.926	2.395.926	2.395.926
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		1.063.451,62	1.479.509	2.655.445	6.161.000	2.731.000	2.341.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		5.574.073,50	6.929.368	8.291.626	14.455.078	9.228.126	11.759.797	9.804.797	9.804.797	9.804.797
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		5.531.689,10-	6.929.368-	8.291.626-	14.455.078-	9.228.126-	11.759.797-	9.804.797-	9.804.797-	9.804.797-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

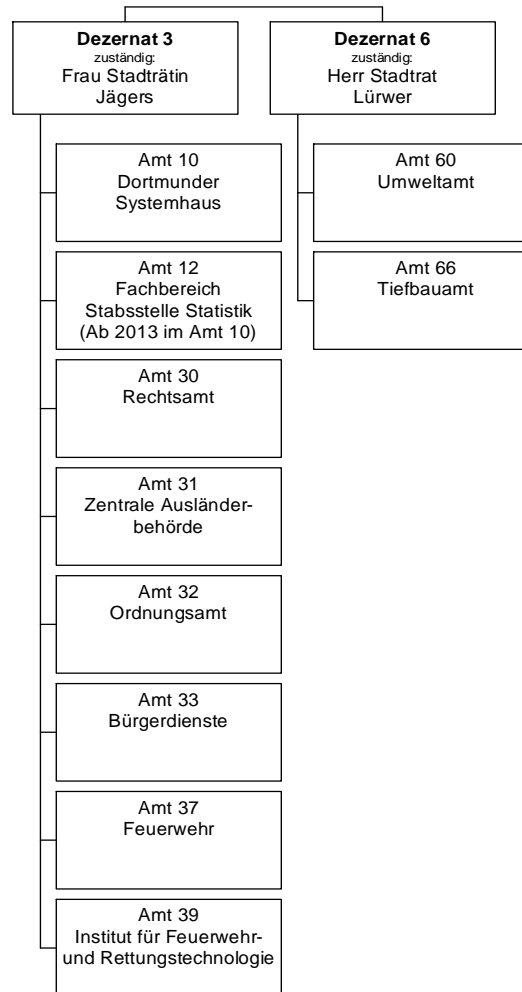


## Haushaltsplan 2014

Innere Verwaltung  
Produktbereich 001

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		4.569.723,68	4.453.630	<b>4.565.596</b>	0	4.651.931	4.710.299	4.769.541
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		60.160.674,87	59.278.855	<b>63.260.267</b>	0	64.014.313	63.586.524	63.134.068





## Haushaltsplan 2014

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.243.040,20	1.942.838	2.001.602	1.934.671	1.600.636	1.536.530
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.703.557,37	1.538.845	1.651.018	1.585.128	1.305.521	1.242.230
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.843.342,69	35.296.068	40.891.524	41.176.824	41.176.824	41.176.824
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.028,96	52.300	34.900	34.369	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.120.094,93	4.854.241	5.634.400	5.197.400	5.182.400	6.096.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.937.179,79	10.254.600	10.387.500	10.387.500	10.387.500	10.387.500
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		198.079,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		57.192.686,57	52.400.047	58.949.926	58.730.764	58.380.860	59.230.754
11	- Personalaufwendungen		67.703.814,79	70.690.846	72.808.544	72.248.332	72.154.996	72.763.973
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		6.051.352,77	8.280.444	8.478.669	8.426.568	8.591.132	8.746.313
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.222.892,85	18.717.546	21.345.354	21.235.993	20.805.035	20.768.610
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.180.911,52	2.657.102	2.714.755	2.714.755	2.391.023	2.391.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.826.504,21	5.233.427	5.067.580	5.439.536	5.406.155	5.710.645
15	- Transferaufwendungen		71.330,24	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.081.401,45	2.390.983	2.837.218	2.810.009	3.200.662	3.592.958
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		95.905.943,54	97.090.503	102.116.396	101.791.570	101.624.548	102.893.886
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		38.713.256,97	44.690.456	43.166.470	43.060.806	43.243.688	43.663.133
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1,48	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		1,48	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		38.713.258,45	44.690.456	43.166.470	43.060.806	43.243.688	43.663.133
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		38.713.258,45	44.690.456	43.166.470	43.060.806	43.243.688	43.663.133

**Haushaltsplan 2014**

**Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.678.572,79	2.712.236	<b>2.847.320</b>	2.847.320	2.847.320	2.847.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.505.710,53	23.398.179	<b>21.995.580</b>	21.907.580	21.992.080	22.010.052
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		59.540.396,19-	65.376.399-	<b>62.314.730-</b>	62.121.067-	62.388.448-	62.825.864-

## Haushaltsplan 2014

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		841.544,37	748.300	<b>879.084</b>	0	876.100	891.100	911.100		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		49.199,58	62.300	<b>62.300</b>	0	62.300	62.300	62.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>890.743,95</b>	<b>810.600</b>	<b>941.384</b>	<b>0</b>	<b>938.400</b>	<b>953.400</b>	<b>973.400</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		5.477.654,42	1.340.000	<b>1.660.000</b>	0	0	1.830.000	3.400.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.546.841,98	5.197.310	<b>4.891.722</b>	0	5.052.593	6.514.393	6.620.393		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>7.024.496,40</b>	<b>6.537.310</b>	<b>6.551.722</b>	<b>0</b>	<b>5.052.593</b>	<b>8.344.393</b>	<b>10.020.393</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>6.133.752,45-</b>	<b>5.726.710-</b>	<b>5.610.338-</b>	<b>0</b>	<b>4.114.193-</b>	<b>7.390.993-</b>	<b>9.046.993-</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

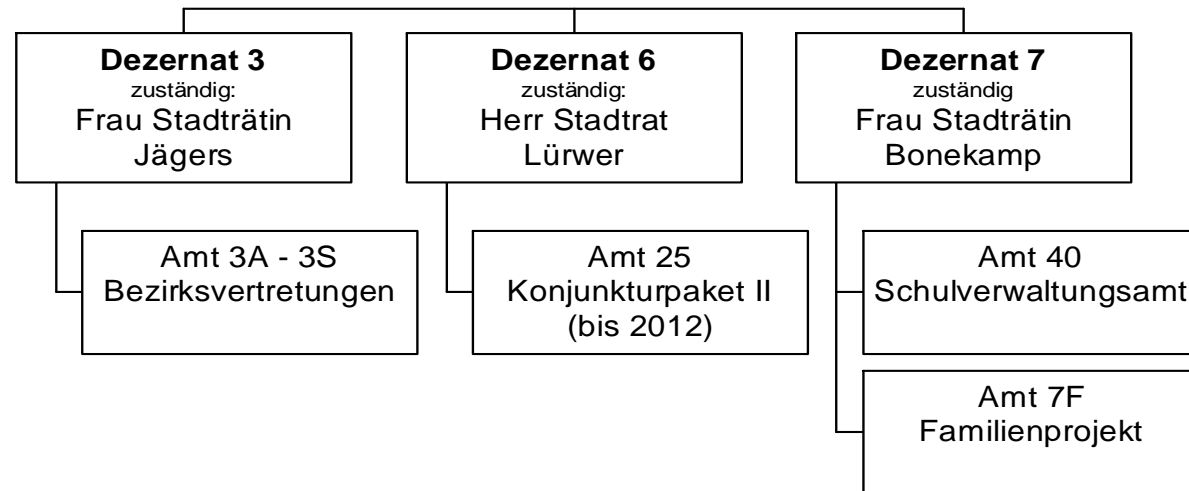
## Haushaltsplan 2014

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		149.080,67	1.000	5.339	0	3.851	1.087	1.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		360.047,62	997.437	760.158	0	3.851	1.087	1.000







## Haushaltsplan 2014

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.340.563,46	33.683.454	33.003.639	32.585.136	32.352.375	32.189.567		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.302.424,55	2.539.162	1.863.305	1.444.802	1.212.041	1.049.233		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.341.929,49	2.700.000	2.810.000	2.860.000	2.920.000	2.980.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		779.441,54	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.258.062,24	5.213.256	37.100	37.100	37.100	37.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.910.784,26	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>		2.758.928,49	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		47.630.780,99	42.316.665	36.570.695	36.202.191	36.029.430	35.926.622		
11	- Personalaufwendungen		23.968.171,16	25.325.101	24.748.809	24.627.941	24.511.399	24.629.581		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		214.820,35	291.263	319.500	319.019	326.795	331.876		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.628.640,49	44.152.363	41.612.329	41.045.464	40.545.464	40.545.464		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		12.528.953,88	1.574.263	1.636.376	1.073.881	1.073.881	1.073.881		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.043.424,02	4.344.087	4.211.016	4.606.163	5.362.515	5.849.515		
15	- Transferaufwendungen		18.000,00	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.536.726,10	1.447.705	616.123	616.123	616.123	616.123		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		79.194.961,77	75.309.256	71.228.277	70.930.692	71.070.501	71.675.683		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		31.564.180,78	32.992.590	34.657.582	34.728.501	35.041.071	35.749.061		
19	+ Finanzerträge		4.862,95	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		396,01	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		4.466,94	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		31.559.713,84	32.992.590	34.657.582	34.728.501	35.041.071	35.749.061		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		31.559.713,84	32.992.590	34.657.582	34.728.501	35.041.071	35.749.061		

## Haushaltsplan 2014

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		43.968,95	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.366.595,16	76.682.679	<b>79.698.794</b>	79.698.794	79.698.794	79.698.794
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		108.882.340,05-	109.675.269-	<b>114.356.376-</b>	114.427.294-	114.739.865-	115.447.855-

## Haushaltsplan 2014

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003

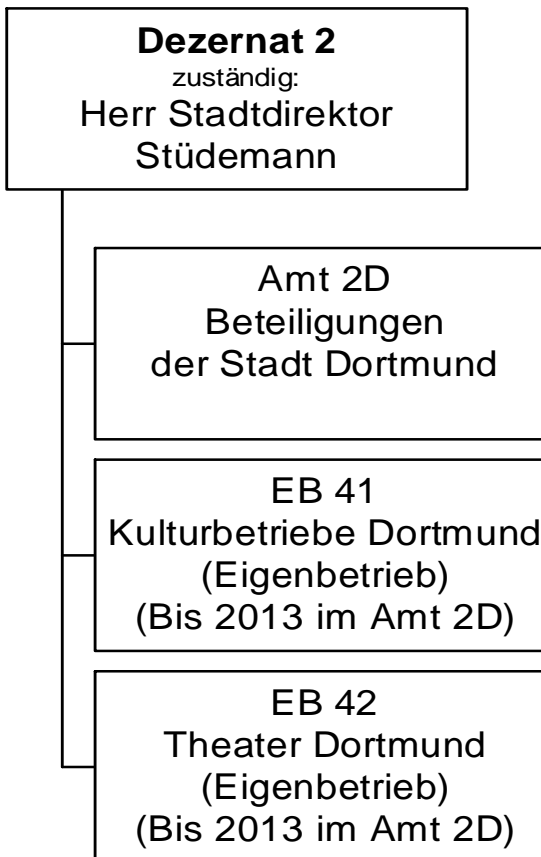
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		488.801,88	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		488.801,88	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		5.712.186,74	9.676.100	4.429.700	17.437.800	8.200.600	4.618.600	4.618.600	4.618.600	4.618.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.774.067,03	3.528.400	5.295.900	22.668.200	7.601.400	8.083.400	8.083.400	8.083.400	8.083.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		7.486.253,77	13.204.500	9.725.600	40.106.000	15.802.000	12.702.000	12.702.000	12.702.000	12.702.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		6.997.451,89-	13.204.500-	9.725.600-	40.106.000-	15.802.000-	12.702.000-	12.702.000-	12.702.000-	12.702.000-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		6.247,06	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		7.987.957,23	0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2014

Kultur  
Produktbereich 004

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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		216.424,22	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>		216.424,22	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		216.424,22	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		42.265,22	691.473	691.473	691.473	691.473	691.473	691.473
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		42.265,22	691.473	691.473	691.473	691.473	691.473	691.473
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		74.984.733,70	75.212.953	77.369.173	77.798.774	77.753.077	77.652.375	77.652.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		366.809,10	893.600	1.005.100	303.100	303.100	303.100	303.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		75.393.808,02	76.798.026	79.065.746	78.793.347	78.747.650	78.646.948	78.646.948
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		75.177.383,80-	76.798.026-	79.065.746-	78.793.347-	78.747.650-	78.646.948-	78.646.948-
19	+ Finanzerträge		23.943,66	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		23.943,66	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		75.153.440,14-	76.798.026-	79.055.746-	78.783.347-	78.737.650-	78.636.948-	78.636.948-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		75.153.440,14-	76.798.026-	79.055.746-	78.783.347-	78.737.650-	78.636.948-	78.636.948-



## Haushaltsplan 2014

Kultur  
Produktbereich 004

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		75.153.440,14-	76.798.026-	<b>79.055.746-</b>	78.783.347-	78.737.650-	78.636.948-	

## Haushaltsplan 2014

Kultur  
Produktbereich 004

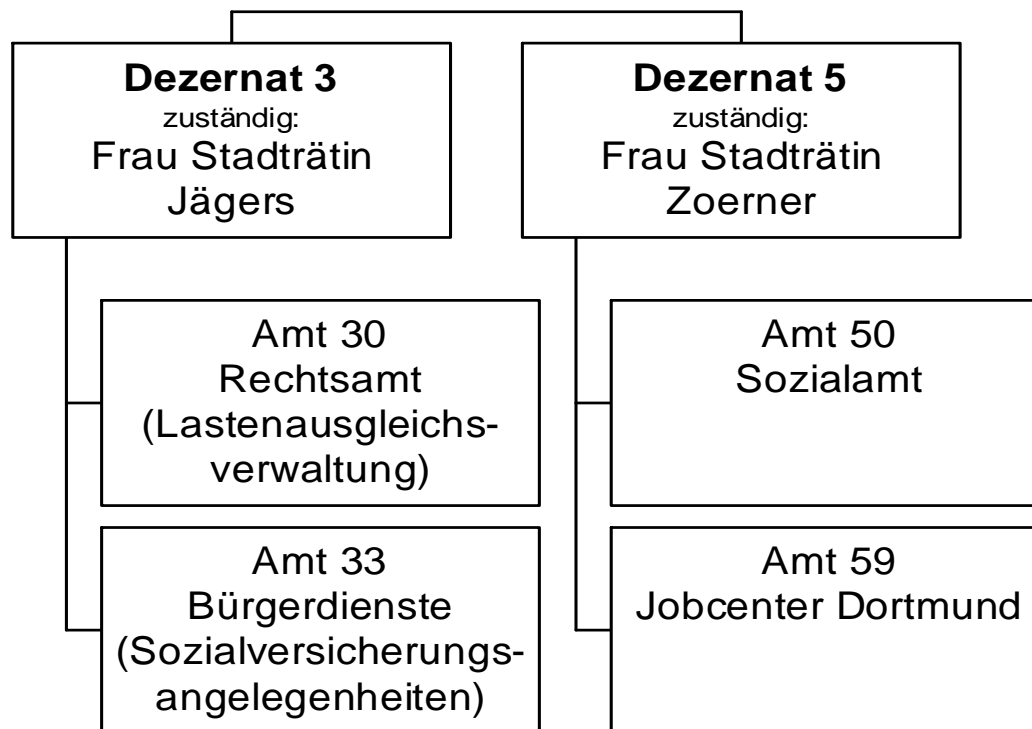
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		4.035.833,55	4.098.000	4.879.000	0	4.555.000	4.541.000	3.621.000		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		4.035.833,55	4.098.000	4.879.000	0	4.555.000	4.541.000	3.621.000		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		4.035.833,55-	4.098.000-	4.879.000-	0	4.555.000-	4.541.000-	3.621.000-		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Kultur  
Produktbereich 004

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2014

Soziale Leistungen  
Produktbereich 005

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		23.935.535,47	23.817.870	<b>23.800.000</b>	23.800.000	23.800.000	23.800.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.365.781,13	45.093.943	<b>63.886.131</b>	67.597.048	71.688.436	76.024.696		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		32.035,07	26.789	<b>25.687</b>	24.204	22.992	22.596		
03	+ Sonstige Transfererträge		85.350.124,27	75.439.904	<b>73.207.052</b>	72.003.688	72.423.455	72.423.455		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.049.602,59	1.200.600	<b>2.031.400</b>	2.031.400	2.031.400	2.031.400		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		192.156,67	195.000	<b>202.700</b>	202.700	202.700	202.700		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.776.062,12	31.815.352	<b>31.505.664</b>	31.819.746	32.204.688	32.558.833		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		232.198,08	1.801	<b>15.701</b>	15.701	15.701	15.701		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		61.707,58	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		165.901.460,33	177.564.470	<b>194.648.648</b>	197.470.283	202.366.381	207.056.786		
11	- Personalaufwendungen		41.467.040,80	43.165.029	<b>44.218.264</b>	44.478.176	44.580.564	45.076.234		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.734.558,53	2.655.639	<b>2.665.239</b>	2.679.607	2.741.396	2.799.418		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.947.210,58	18.846.019	<b>20.293.023</b>	20.571.750	20.898.163	21.118.345		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		989.878,00	639.996	<b>691.886</b>	691.499	691.499	691.499		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		230.329,21	564.771	<b>561.686</b>	560.269	559.682	561.401		
15	- Transferaufwendungen		359.388.587,11	373.175.824	<b>385.009.749</b>	391.690.695	403.057.902	408.673.904		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.286.519,64	634.131	<b>678.175</b>	678.175	678.175	678.175		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		424.319.687,34	436.385.774	<b>450.760.898</b>	457.979.066	469.774.487	476.108.060		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		258.418.227,01-	258.821.304-	<b>256.112.250-</b>	260.508.783-	267.408.106-	269.051.274-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.121,27	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		3.121,27-	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		258.421.348,28-	258.821.304-	<b>256.112.250-</b>	260.508.783-	267.408.106-	269.051.274-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		258.421.348,28-	258.821.304-	<b>256.112.250-</b>	260.508.783-	267.408.106-	269.051.274-		

**Haushaltsplan 2014**

**Soziale Leistungen  
Produktbereich 005**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		820.135,70	821.900	<b>923.500</b>	900.000	923.500	923.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.394.222,80	8.930.775	<b>8.813.209</b>	8.813.209	8.813.209	8.813.209
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		265.995.435,38-	266.930.179-	<b>264.001.958-</b>	268.421.992-	275.297.815-	276.940.983-

## Haushaltsplan 2014

Soziale Leistungen  
Produktbereich 005

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.691,15	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		7.691,15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.930,78	34.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		844.930,78	34.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		837.239,63-	34.500-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

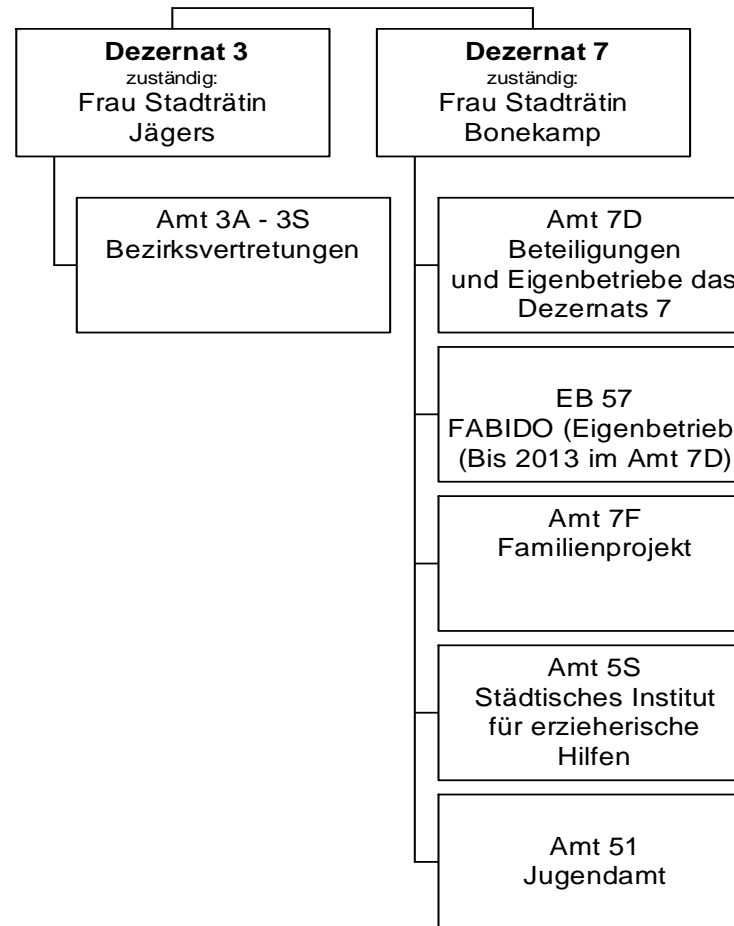


## Haushaltsplan 2014

Soziale Leistungen  
Produktbereich 005

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		3.045,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0





## Haushaltsplan 2014

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.653.098,36	53.805.540	61.557.736	71.452.979	71.634.891	71.852.872
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		588.299,46	463.084	440.625	349.153	266.656	220.012
03	+ Sonstige Transfererträge		6.422.414,88	6.154.400	6.154.400	6.154.400	6.154.400	6.154.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.658.697,05	14.654.493	16.588.716	20.796.278	20.941.330	21.114.808
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.305.246,36	2.694.049	2.589.049	2.589.049	2.589.049	2.589.049
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.003.317,00	21.241.602	21.240.749	21.239.900	22.247.765	22.247.765
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		424.281,96	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>		60.920,46	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		601.190,26-	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		113.865.865,35	98.579.183	108.159.749	122.261.706	123.596.534	123.987.994
11	- Personalaufwendungen		29.705.628,42	30.062.543	30.679.067	30.536.966	30.400.917	30.554.572
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.288.061,60	1.013.032	1.033.728	1.028.719	1.046.051	1.059.464
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134.954.131,05	135.757.658	156.690.819	173.827.983	173.864.927	173.902.426
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.028.336,73	1.695.536	988.849	1.285.786	1.285.786	1.285.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.011.384,22	1.624.871	1.627.545	1.548.644	1.513.527	1.498.499
15	- Transferaufwendungen		143.407.531,41	135.583.870	139.703.124	139.999.507	143.471.389	144.466.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.256.550,10	2.567.266	2.895.549	2.895.549	3.011.149	3.011.149
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		314.335.225,20	305.596.207	331.596.104	348.808.650	352.261.909	353.433.132
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		200.469.359,85-	207.017.024-	223.436.355-	226.546.944-	228.665.374-	229.445.139-
19	+ Finanzerträge		7.728,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		7.728,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		200.461.631,85-	207.017.024-	223.436.355-	226.546.944-	228.665.374-	229.445.139-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		200.461.631,85-	207.017.024-	223.436.355-	226.546.944-	228.665.374-	229.445.139-

**Haushaltsplan 2014**

**Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.187.149,71	2.466.550	<b>2.471.750</b>	2.471.750	2.471.750	2.471.750	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.107.594,02	14.078.929	<b>14.373.226</b>	14.373.226	14.373.226	14.373.226	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		212.382.076,16-	218.629.403-	<b>235.337.831-</b>	238.448.420-	240.566.850-	241.346.615-	

## Haushaltsplan 2014

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		551.734,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		557.334,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.804,93	105.706	105.706	0	0	105.706	105.706	105.706	105.706
08	für Baumaßnahmen		3.392.083,49	5.909.481	2.255.041	0	0	452.897	452.897	452.897	452.897
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		148.698,91	345.948	143.248	63.600	63.600	58.748	58.748	58.748	58.748
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		530.187,91	503.600	353.600	0	0	353.600	353.600	353.600	353.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		4.085.775,24	6.864.735	2.857.595	63.600	63.600	970.951	970.951	970.951	970.951
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		3.528.441,24	6.864.735	2.857.595	63.600	63.600	970.951	970.951	970.951	970.951
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

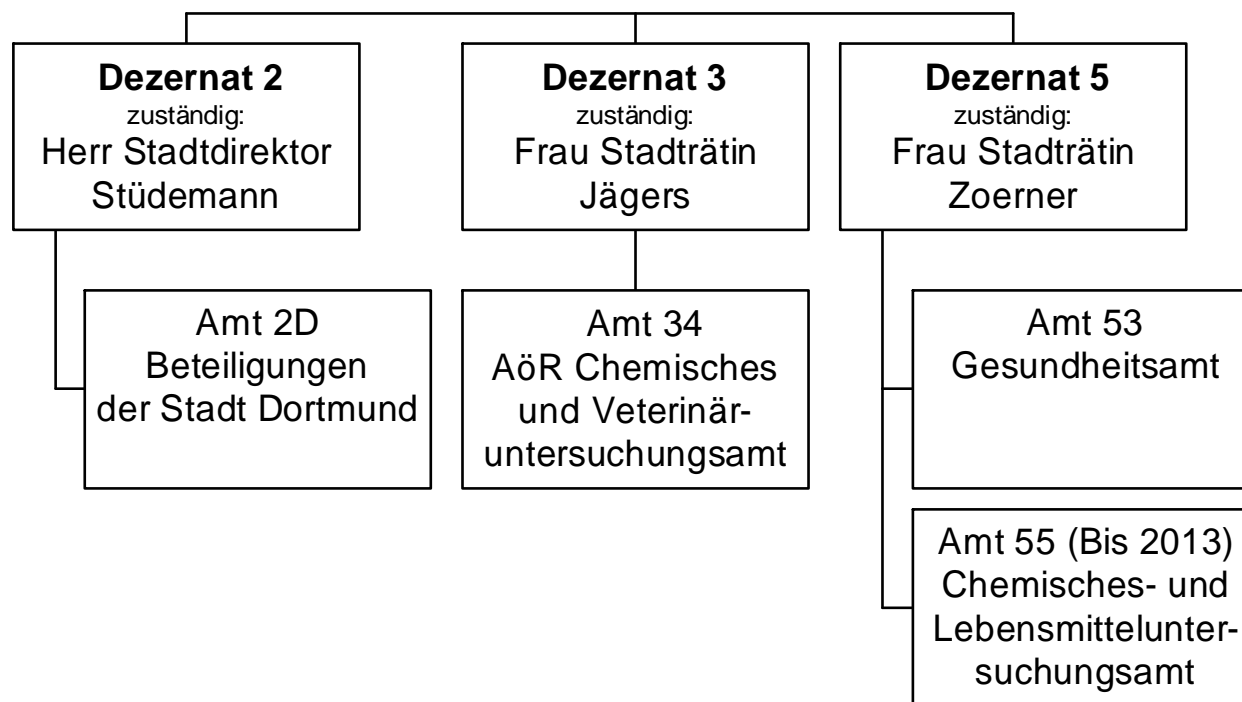
## Haushaltsplan 2014

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		20.232,92	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		205.585,16	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600







## Haushaltsplan 2014

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.606,37	167.449	81.653	78.315	76.167	74.728		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		47.397,45	45.749	9.953	6.615	4.467	3.028		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.075.896,39	1.030.300	1.050.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.533,84	73.500	77.966	77.966	77.966	77.966		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.093.144,16	904.950	1.885.836	1.880.719	1.875.630	1.880.262		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		35.747,84	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>		35.447,84	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		2.373.928,60	2.176.199	3.095.955	3.087.500	3.080.264	3.083.456		
11	- Personalaufwendungen		8.217.501,30	9.141.580	8.956.310	8.911.385	8.870.532	8.914.801		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		116.656,05	216.889	147.653	147.545	151.276	152.880		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.732.104,79	4.076.980	4.054.252	4.054.252	4.054.252	4.054.252		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		49.419,37	107.381	70.890	70.890	70.890	70.890		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		92.385,33	90.901	33.609	32.004	32.248	33.163		
15	- Transferaufwendungen		6.857.184,00	6.841.343	2.748.552	2.748.552	2.748.552	2.748.552		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		233.148,18	248.445	126.635	126.635	126.635	126.635		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		19.132.323,60	20.399.250	15.919.358	15.872.827	15.832.219	15.877.403		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		16.758.395,00-	18.223.051-	12.823.403-	12.785.327-	12.751.956-	12.793.947-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		16.758.395,00-	18.223.051-	12.823.403-	12.785.327-	12.751.956-	12.793.947-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		16.758.395,00-	18.223.051-	12.823.403-	12.785.327-	12.751.956-	12.793.947-		

**Haushaltsplan 2014**

**Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.635.092,82	3.726.600	<b>1.235.000</b>	1.235.000	1.235.000	1.235.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.910.787,52	1.887.019	<b>1.227.553</b>	1.227.553	1.227.553	1.227.553	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		15.034.089,70-	16.383.469-	<b>12.815.956-</b>	12.777.880-	12.744.509-	12.786.500-	

## Haushaltsplan 2014

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007

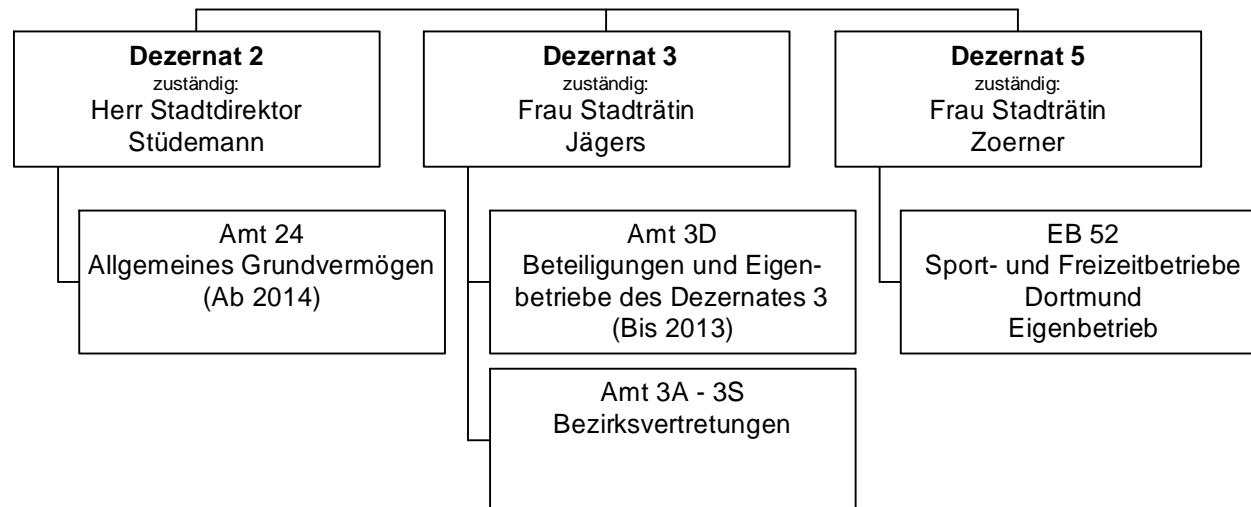
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.858,03	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		11.858,03	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.242,94	67.300	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	40.600	0	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		21.242,94	67.300	67.300	0	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		9.384,91-	67.300-	67.300-	0	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		40,91	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2014

Sportförderung  
Produktbereich 008

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		371.600,27	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		371.600,27	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.406.776,71	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>		1.406.776,71	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1.778.676,98	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	150.331	150.331	150.331	150.331	150.331	150.331	150.331
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	150.331	150.331	150.331	150.331	150.331	150.331	150.331
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		447.989,28	1.542.300	90.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		447.989,28	1.542.300	90.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		109,50	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		24.533.662,83	24.810.016	24.983.208	25.010.005	25.137.449	25.265.716	25.265.716	25.265.716
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.979.702,29	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		27.961.463,90	26.502.647	25.223.539	25.660.336	25.787.780	25.916.047	25.916.047	25.916.047
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		26.182.786,92	26.502.647	25.223.539	25.660.336	25.787.780	25.916.047	25.916.047	25.916.047
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		26.182.786,92	26.502.647	25.223.539	25.660.336	25.787.780	25.916.047	25.916.047	25.916.047
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		26.182.786,92	26.502.647	25.223.539	25.660.336	25.787.780	25.916.047	25.916.047	25.916.047



**Haushaltsplan 2014**

**Sportförderung  
Produktbereich 008**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		26.182.786,92-	26.502.647-	<b>25.223.539-</b>	25.660.336-	25.787.780-	25.916.047-	

## Haushaltsplan 2014

Sportförderung  
Produktbereich 008

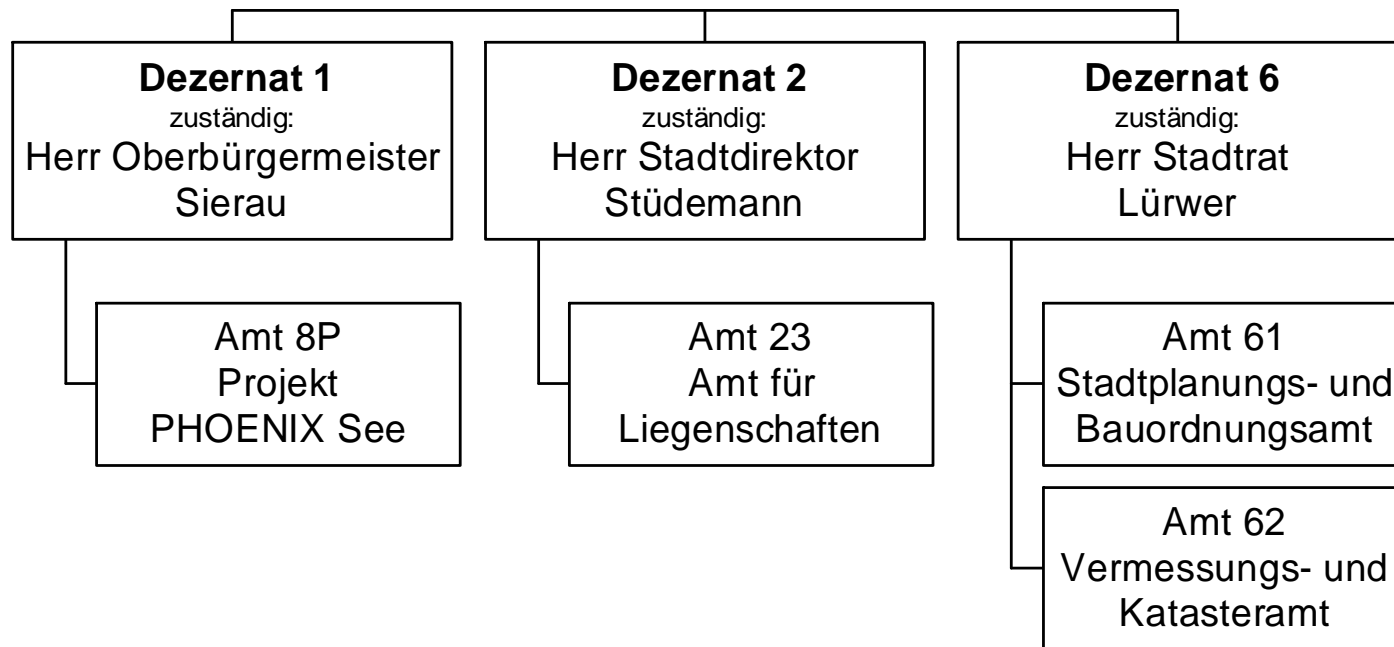
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.166.475,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		2.166.475,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		2.962.951,36	1.116.800	1.265.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		3.817.366,16	5.265.552	6.183.496	0	6.597.994	5.182.692	4.682.290	4.682.290	4.682.290
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		6.780.317,52	6.382.352	7.448.496	3.000.000	7.597.994	6.182.692	5.682.290	5.682.290	5.682.290
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		4.613.842,52	6.382.352	7.448.496	3.000.000	7.597.994	6.182.692	5.682.290	5.682.290	5.682.290
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Sportförderung  
Produktbereich 008

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		35.948,65	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		32.288,42	0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2014

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

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.130.366,11	3.803.897	2.254.925	1.544.634	1.445.437	1.333.339		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		72.537,02	60.673	52.034	32.575	25.905	20.954		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		910.272,16	1.095.815	965.115	965.115	965.115	965.115		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.234,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		383.637,26	125.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		232.414,99	15.600	21.300	21.300	21.300	21.300		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		202.302,92	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		981.186,92	850.000	627.900	627.900	627.900	627.900		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		3.646.112,05	5.898.313	5.197.241	4.486.949	4.387.752	4.275.654		
11	- Personalaufwendungen		16.183.143,54	16.766.187	16.712.285	16.648.700	16.586.498	16.634.178		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		424.749,68	748.738	800.894	799.019	809.080	818.080		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.845.045,02	4.745.117	2.994.321	2.362.089	2.361.834	2.004.975		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		24.426,60	45.212	46.692	46.692	46.692	46.692		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		125.432,97	141.592	141.022	140.288	152.100	162.298		
15	- Transferaufwendungen		405.382,93	256.342	501.735	591.125	495.871	611.484		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		330.916,34	216.375	332.165	292.915	303.415	267.315		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		18.889.920,80	22.125.612	20.681.529	20.035.118	19.899.719	19.680.251		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		15.243.808,75	16.227.299	15.484.288	15.548.169	15.511.966	15.404.597		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.000,49	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		15.000,49	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		15.258.809,24	16.242.799	15.499.788	15.563.669	15.527.466	15.420.097		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		15.258.809,24	16.242.799	15.499.788	15.563.669	15.527.466	15.420.097		

**Haushaltsplan 2014**

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

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.418.587,16	2.951.000	<b>2.235.000</b>	2.224.200	2.235.000	2.235.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.004.466,72	4.729.084	<b>4.684.449</b>	4.684.449	4.684.449	4.684.449	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		18.844.688,80-	18.020.883-	<b>17.949.237-</b>	18.023.918-	17.976.915-	17.869.546-	

## Haushaltsplan 2014

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

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016		2017		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.351.089,21	6.407.799	<b>7.210.443</b>	0	7.451.786	4.948.332	3.369.597		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.722,00	8.300	<b>8.300</b>	0	8.300	8.300	8.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>2.360.811,21</b>	<b>6.416.099</b>	<b>7.218.743</b>	<b>0</b>	<b>7.460.086</b>	<b>4.956.632</b>	<b>3.377.897</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.226.991,40	8.752.883	<b>10.596.188</b>	20.190.000	9.795.336	7.986.132	6.666.397		
08	für Baumaßnahmen		0,00	663.740	<b>507.805</b>	1.000.000	1.036.000	259.000	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		221.456,65	135.744	<b>108.044</b>	0	135.744	135.744	106.544		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		23.789,20	0	<b>67.200</b>	0	0	0	29.200		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>5.472.237,25</b>	<b>9.552.367</b>	<b>11.279.237</b>	<b>21.190.000</b>	<b>10.967.080</b>	<b>8.380.876</b>	<b>6.802.141</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>3.111.426,04-</b>	<b>3.136.268-</b>	<b>4.060.494-</b>	<b>21.190.000-</b>	<b>3.506.994-</b>	<b>3.424.244-</b>	<b>3.424.244-</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

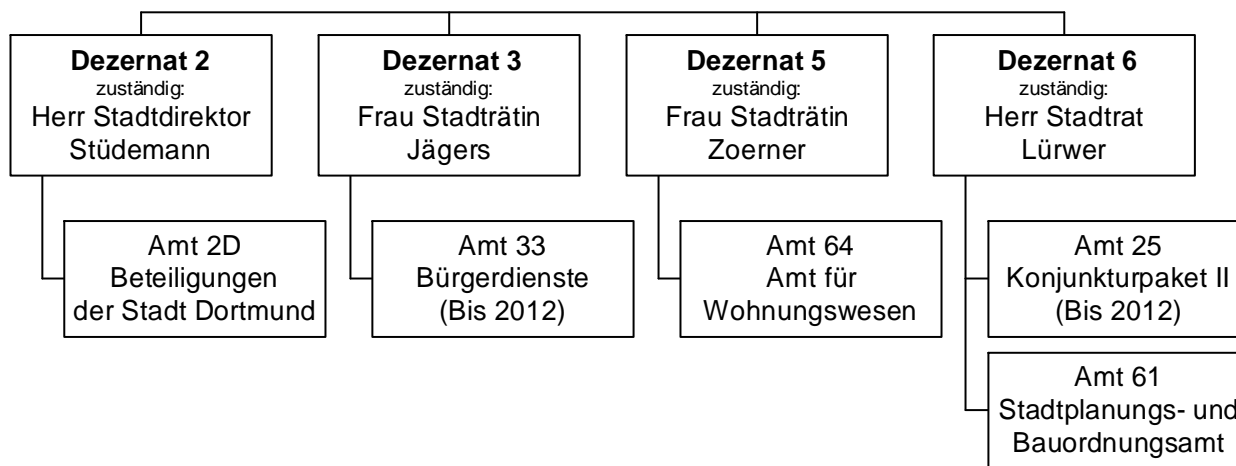


## Haushaltsplan 2014

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

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		52.013,29	1.737.627	452.500	0	764.500	215.500	136.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		52.564,14	1.976.427	691.300	0	1.003.300	454.300	374.800





## Haushaltsplan 2014

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.569,94	40.766	100.766	40.766	100.766	40.766	100.766	40.766
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.247,60	266	266	266	266	266	266	266
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.855.024,48	4.437.927	4.437.927	4.437.927	4.437.927	4.437.927	4.437.927	4.437.927
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.021,01	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.053,20	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		80.796,21	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
	<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		40.961,40	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.131.426,24</b>	<b>4.670.793</b>	<b>4.730.793</b>	<b>4.670.793</b>	<b>4.730.793</b>	<b>4.670.793</b>	<b>4.730.793</b>	<b>4.670.793</b>
11	- Personalaufwendungen		8.262.833,46	9.377.730	8.912.751	8.834.041	8.784.661	8.881.421	8.834.041	8.881.421
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		320.033,17	402.117	393.317	389.187	402.599	411.165	389.187	411.165
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.931,52	346.233	457.202	207.226	287.226	207.226	207.226	207.226
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		14.308,04	5.378	5.708	5.708	5.708	5.708	5.708	5.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen		94.616,08	137.737	132.465	99.063	96.487	95.871	99.063	95.871
15	- Transferaufwendungen		1.200.716,28	1.028.401	841.257	664.441	445.150	352.123	664.441	352.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		119.895,62	100.311	118.722	118.722	118.722	118.722	118.722	118.722
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.860.992,96</b>	<b>10.990.413</b>	<b>10.462.397</b>	<b>9.923.493</b>	<b>9.732.247</b>	<b>9.655.363</b>	<b>9.923.493</b>	<b>9.655.363</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>4.729.566,72-</b>	<b>6.319.620-</b>	<b>5.731.604-</b>	<b>5.252.700-</b>	<b>5.001.454-</b>	<b>4.984.571-</b>	<b>5.252.700-</b>	<b>4.984.571-</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>4.729.566,72-</b>	<b>6.319.620-</b>	<b>5.731.604-</b>	<b>5.252.700-</b>	<b>5.001.454-</b>	<b>4.984.571-</b>	<b>5.252.700-</b>	<b>4.984.571-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>4.729.566,72-</b>	<b>6.319.620-</b>	<b>5.731.604-</b>	<b>5.252.700-</b>	<b>5.001.454-</b>	<b>4.984.571-</b>	<b>5.252.700-</b>	<b>4.984.571-</b>

**Haushaltsplan 2014**

**Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		227.099,23	78.500	<b>180.000</b>	176.000	178.500	180.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.213.637,33	3.864.353	<b>3.930.967</b>	3.930.967	3.930.967	3.930.967	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>5.716.104,82-</b>	<b>10.105.473-</b>	<b>9.482.571-</b>	<b>9.007.667-</b>	<b>8.753.921-</b>	<b>8.735.538-</b>	

## Haushaltsplan 2014

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		262.009,00	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		1.883,56	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		263.892,56	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		535,50	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		28.291,94	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		28.827,44	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		235.065,12	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

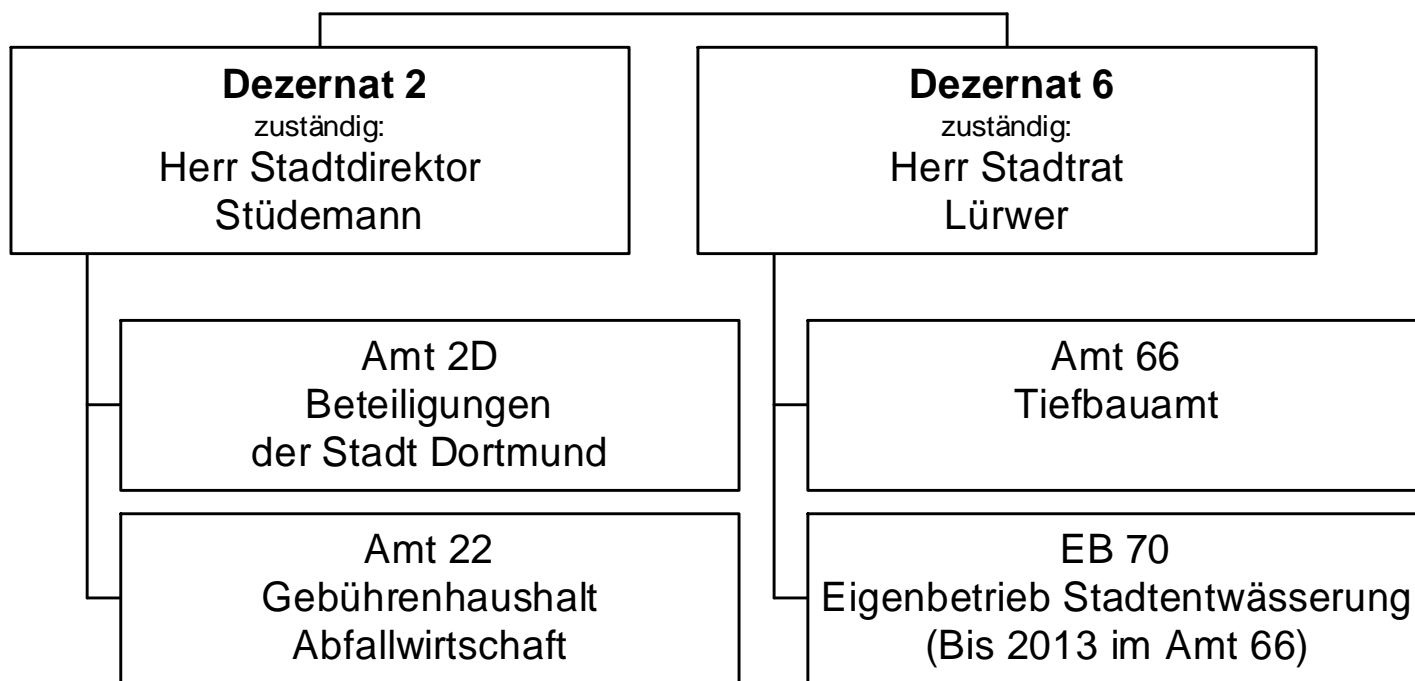
## Haushaltsplan 2014

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		3.199,98	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		5.491,97	0	0	0	0	0	0







## Haushaltsplan 2014

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		738.052,85	730.057	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		738.052,85	730.057	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175.696.405,58	178.893.186	79.051.723	79.051.723	79.051.723	79.051.723	79.051.723	79.051.723
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		884.189,65	1.438.530	1.506.660	1.506.660	1.506.660	1.506.660	1.506.660	1.506.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.433.127,49	11.120.697	13.367.890	13.367.890	13.367.890	13.367.890	13.367.890	13.367.890
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		42.269.367,56	39.900.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		718.412,94	150.000	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.077.536,13	2.132.889	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>234.098.679,26</b>	<b>234.215.358</b>	<b>133.526.273</b>	<b>133.526.273</b>	<b>133.526.273</b>	<b>133.526.273</b>	<b>133.526.273</b>	<b>133.526.273</b>
11	- Personalaufwendungen		7.249.066,01	7.438.298	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		26.606,75	43.608	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.454.257,45	55.858.781	904.594	904.594	904.594	904.594	904.594	904.594
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.660.563,52	2.646.595	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19.454.183,60	19.200.826	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.215.272,89	89.146.850	91.788.123	91.788.123	91.788.123	91.788.123	91.788.123	91.788.123
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>168.372.779,95</b>	<b>171.644.755</b>	<b>92.732.717</b>	<b>92.732.717</b>	<b>92.732.717</b>	<b>92.732.717</b>	<b>92.732.717</b>	<b>92.732.717</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>65.725.899,31</b>	<b>62.570.603</b>	<b>40.793.556</b>	<b>40.793.556</b>	<b>40.793.556</b>	<b>40.793.556</b>	<b>40.793.556</b>	<b>40.793.556</b>
19	+ Finanzerträge		4.109.566,51	4.041.227	14.465.189	14.533.716	14.787.631	14.978.933	14.978.933	14.978.933
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.111,12	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>4.105.455,39</b>	<b>4.041.227</b>	<b>14.465.189</b>	<b>14.533.716</b>	<b>14.787.631</b>	<b>14.978.933</b>	<b>14.978.933</b>	<b>14.978.933</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>69.831.354,70</b>	<b>66.611.830</b>	<b>55.258.745</b>	<b>55.327.272</b>	<b>55.581.187</b>	<b>55.772.489</b>	<b>55.772.489</b>	<b>55.772.489</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>69.831.354,70</b>	<b>66.611.830</b>	<b>55.258.745</b>	<b>55.327.272</b>	<b>55.581.187</b>	<b>55.772.489</b>	<b>55.772.489</b>	<b>55.772.489</b>

**Haushaltsplan 2014**

**Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		46.704,04	86.000	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.738.315,39	4.008.629	<b>1.480.970</b>	1.480.970	1.480.970	1.480.970	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		66.139.743,35	62.689.201	<b>53.777.775</b>	53.846.302	54.100.217	54.291.519	

## Haushaltsplan 2014

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011

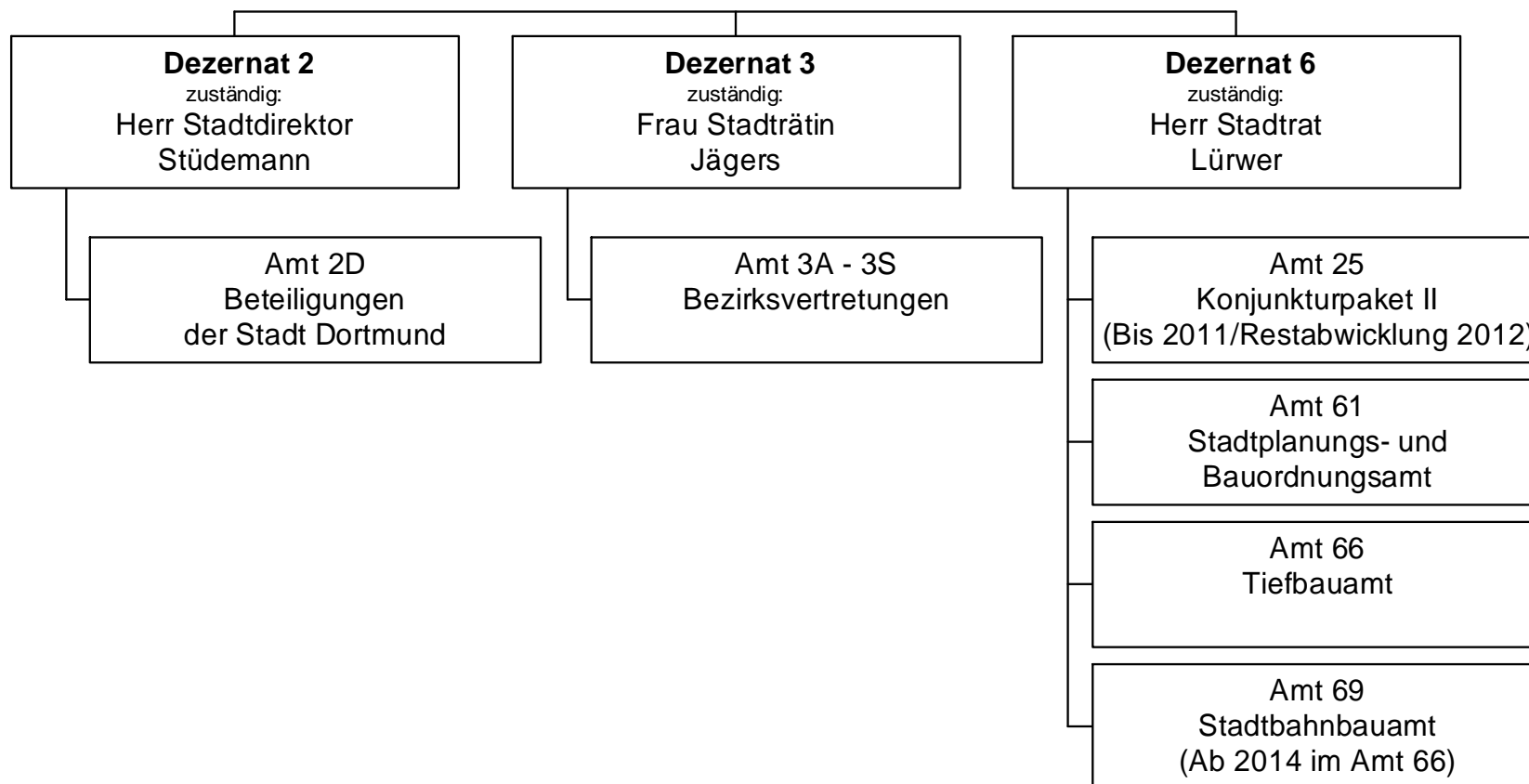
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.159.188,86	2.249.500	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		517.574,87	557.400	581.400	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		2.676.763,73	2.806.900	581.400	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		16.905.970,99	18.956.260	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		327.160,07	307.500	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	5.964.300	0	6.039.318	6.070.696	6.061.107	6.061.107	6.061.107
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		17.233.131,06	19.263.760	5.964.300	0	6.039.318	6.070.696	6.061.107	6.061.107	6.061.107
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		14.556.367,33	16.456.860	5.382.900	0	6.039.318	6.070.696	6.061.107	6.061.107	6.061.107
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		548.356,45	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		565.397,99	0	5.000.000	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2014

Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.221.185,49	24.916.633	23.508.852	23.138.403	22.993.293	19.651.553
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		23.527.692,57	24.595.633	23.188.852	22.818.403	22.673.293	19.331.553
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.029.776,39	24.758.512	25.146.123	25.117.346	25.067.278	25.213.488
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.644.464,32	3.515.100	3.580.100	3.580.100	3.580.100	3.580.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		227.568,14	308.300	183.300	183.300	183.300	183.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		876.212,68	342.481	261.647	261.647	261.647	261.647
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		191.368,35	6.302	6.647	6.647	6.647	6.647
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		5.959.147,57	5.414.812	5.577.750	5.409.397	5.118.654	5.312.844
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		60.958.354,59	59.255.838	58.257.771	57.690.193	57.204.272	54.202.933
11	- Personalaufwendungen		20.777.588,30	21.343.424	20.718.577	20.609.795	20.515.059	20.612.503
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		325.452,31	534.773	455.765	453.035	462.109	469.185
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.854.911,71	15.544.947	36.005.176	35.741.193	38.215.376	39.781.791
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		15.153.252,62	11.858.620	31.208.495	30.944.512	33.418.695	34.985.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen		35.959.110,17	36.867.012	35.086.436	35.379.354	35.655.154	31.899.280
15	- Transferaufwendungen		250.587,75	231.600	226.000	226.000	226.000	226.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.360.664,10	26.499.554	28.551.479	28.551.379	28.551.379	28.551.279
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		103.202.862,03	100.486.538	120.587.668	120.507.721	123.162.968	121.070.853
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		42.244.507,44	41.230.699	62.329.896	62.817.528	65.958.696	66.867.920
19	+ Finanzerträge		5.600.000,00	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.086.031,31	270.000	520.000	520.000	520.000	520.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		4.513.968,69	5.330.000	5.080.000	5.080.000	5.080.000	5.080.000
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		37.730.538,75	35.900.699	57.249.896	57.737.528	60.878.696	61.787.920
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		37.730.538,75	35.900.699	57.249.896	57.737.528	60.878.696	61.787.920



**Haushaltsplan 2014**

**Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		640.550,02	644.500	<b>560.850</b>	555.850	560.850	565.850	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.002.722,29	6.609.114	<b>6.864.680</b>	6.864.680	6.864.680	6.864.680	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		45.092.711,02-	41.865.314-	<b>63.553.726-</b>	64.046.358-	67.182.525-	68.086.750-	

## Haushaltsplan 2014

Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012

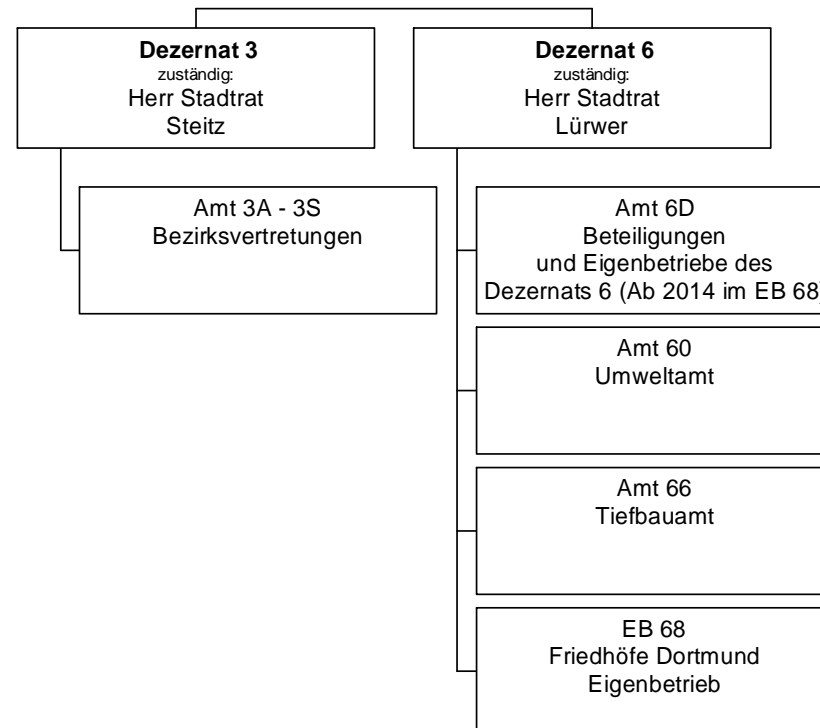
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.475.339,84	21.217.500	<b>29.712.200</b>	0	28.481.300	18.090.500	15.275.300		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.160,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.299.311,82	1.967.000	<b>1.967.000</b>	0	1.967.000	1.967.000	1.967.000		
05	Sonstige investive Einzahlungen		30.421,55	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>10.810.233,21</b>	<b>23.184.500</b>	<b>31.679.200</b>	<b>0</b>	<b>30.448.300</b>	<b>20.057.500</b>	<b>17.242.300</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		191.081,60	760.000	<b>330.000</b>	0	330.000	0	0		
08	für Baumaßnahmen		13.853.051,75	26.220.400	<b>41.000.303</b>	50.686.170	42.047.970	33.241.000	34.642.700		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		115.306,00	320.200	<b>431.116</b>	1.822.716	115.116	768.616	977.716		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		944.000,00	843.000	<b>942.000</b>	0	942.000	942.000	942.000		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		683.461,35	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>15.786.900,70</b>	<b>28.143.600</b>	<b>42.703.419</b>	<b>52.508.886</b>	<b>43.435.086</b>	<b>34.951.616</b>	<b>36.562.416</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>4.976.667,49-</b>	<b>4.959.100-</b>	<b>11.024.219-</b>	<b>52.508.886-</b>	<b>12.986.786-</b>	<b>14.894.116-</b>	<b>19.320.116-</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2014

Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		986.234,38	2.900.000	4.800.000	0	4.100.000	2.800.000	2.400.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.219.799,00	2.900.000	4.800.000	0	4.100.000	2.800.000	2.400.000





## Haushaltsplan 2014

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.676.540,36	1.634.034	1.592.367	1.574.339	1.546.144	1.533.913
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.545.772,34	1.555.634	1.513.967	1.495.939	1.467.744	1.455.513
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		168.889,04	184.570	172.380	172.380	172.380	172.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		350.425,22	353.949	298.000	298.000	298.000	298.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		722.678,74	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.155.046,04	920.062	696.904	704.335	716.960	729.585
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.007.122,80	453.989	441.844	449.275	461.900	474.525
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		668.067,70	102.299	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		4.741.647,10	3.644.915	3.209.651	3.199.054	3.183.484	3.183.878
11	- Personalaufwendungen		16.309.904,02	16.726.202	15.995.051	15.966.591	15.884.824	15.962.113
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		187.483,24	173.044	155.364	155.285	157.391	158.323
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.521.678,73	6.778.642	8.017.627	7.824.352	7.835.719	7.839.450
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.304.922,39	5.178.385	6.274.623	6.145.547	6.156.914	6.160.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.006.437,83	3.150.649	4.031.095	4.085.104	4.080.668	4.327.127
15	- Transferaufwendungen		135.551,44	270.669	520.669	520.669	270.669	270.669
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		582.570,51	633.099	1.083.521	1.230.966	806.815	899.256
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		24.556.142,53	27.559.260	29.647.963	29.627.683	28.878.695	29.298.616
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		19.814.495,43	23.914.345	26.438.313	26.428.629	25.695.212	26.114.739
19	+ Finanzerträge		129.706,40	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.056.247,88	1.056.186	1.016.186	996.186	976.186	956.186
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		926.541,48	1.056.186	1.016.186	996.186	976.186	956.186
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		20.741.036,91	24.970.531	27.454.499	27.424.815	26.671.398	27.070.925
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		20.741.036,91	24.970.531	27.454.499	27.424.815	26.671.398	27.070.925

**Haushaltsplan 2014**

**Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.125.990,55	8.665.000	<b>8.630.000</b>	8.630.000	8.630.000	8.630.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.843.496,67	11.884.486	<b>11.643.490</b>	11.643.490	11.643.490	11.643.490	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		21.458.543,03-	28.190.017-	<b>30.467.988-</b>	30.438.305-	29.684.887-	30.084.415-	

## Haushaltsplan 2014

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		138.502,81	28.800	<b>263.000</b>	0	421.000	380.000	316.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.445,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		44.173,61	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		129.395,48	230.000	<b>230.000</b>	0	230.000	230.000	230.000		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>313.516,90</b>	<b>258.800</b>	<b>493.000</b>	<b>0</b>	<b>651.000</b>	<b>610.000</b>	<b>546.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.565,10	55.000	<b>55.000</b>	0	55.000	55.000	55.000		
08	für Baumaßnahmen		235.463,24	1.426.770	<b>923.107</b>	1.640.000	1.015.000	1.025.000	790.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		537.675,03	623.700	<b>2.118.800</b>	5.450.000	1.762.700	2.812.700	1.062.700		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>75.000</b>	0	25.000	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>823.703,37</b>	<b>2.105.470</b>	<b>3.171.907</b>	<b>7.090.000</b>	<b>2.857.700</b>	<b>3.892.700</b>	<b>1.907.700</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>510.186,47-</b>	<b>1.846.670-</b>	<b>2.678.907-</b>	<b>7.090.000-</b>	<b>2.206.700-</b>	<b>3.282.700-</b>	<b>1.361.700-</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

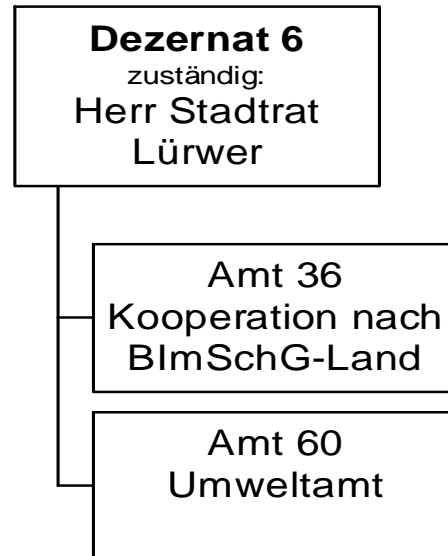


## Haushaltsplan 2014

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.111,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.164.297,40	1.001.000	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.000.000





## Haushaltsplan 2014

Umweltschutz  
Produktbereich 014

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		117.608,85	131.099	255.560	54.521	68.825	65.856	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		7.549,47	7.549	7.410	7.271	6.575	3.606	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.377,46	58.850	64.015	64.015	64.015	64.015	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		910,06	1.375	1.000	1.000	1.000	1.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		499.647,92	443.076	447.403	447.403	447.403	447.403	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.999,20	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		636,47	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		705.543,49	640.900	769.979	568.939	583.244	580.274	
11	- Personalaufwendungen		3.070.460,91	3.343.877	3.476.462	3.407.675	3.402.585	3.426.592	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		122.820,56	184.304	196.536	195.791	200.123	204.192	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		353.529,43	766.225	660.794	497.230	517.230	517.130	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.156,51	2.840	3.525	3.525	3.525	3.525	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.825,34	16.347	39.123	40.389	39.237	36.095	
15	- Transferaufwendungen		135.904,00	273.750	328.750	328.750	165.750	165.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.293,69	61.728	58.242	56.269	56.269	56.269	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		3.664.013,37	4.461.928	4.563.371	4.330.313	4.181.071	4.201.836	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		2.958.469,88-	3.821.027-	3.793.393-	3.761.374-	3.599.827-	3.621.561-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	2.125-	2.125-	2.125-	2.125-	2.125-	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		2.958.469,88-	3.823.152-	3.795.518-	3.763.499-	3.599.952-	3.623.686-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		2.958.469,88-	3.823.152-	3.795.518-	3.763.499-	3.599.952-	3.623.686-	

**Haushaltsplan 2014**

**Umweltschutz  
Produktbereich 014**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		520.616,82	583.000	<b>338.000</b>	338.000	338.000	338.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.129.308,67	681.340	<b>707.285</b>	707.285	707.285	707.285	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		4.567.161,73-	3.921.493-	<b>4.164.803-</b>	4.132.784-	3.969.237-	3.992.971-	

## Haushaltsplan 2014

Umweltschutz  
Produktbereich 014

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.487,89	31.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		8.487,89	33.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		8.487,89	33.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

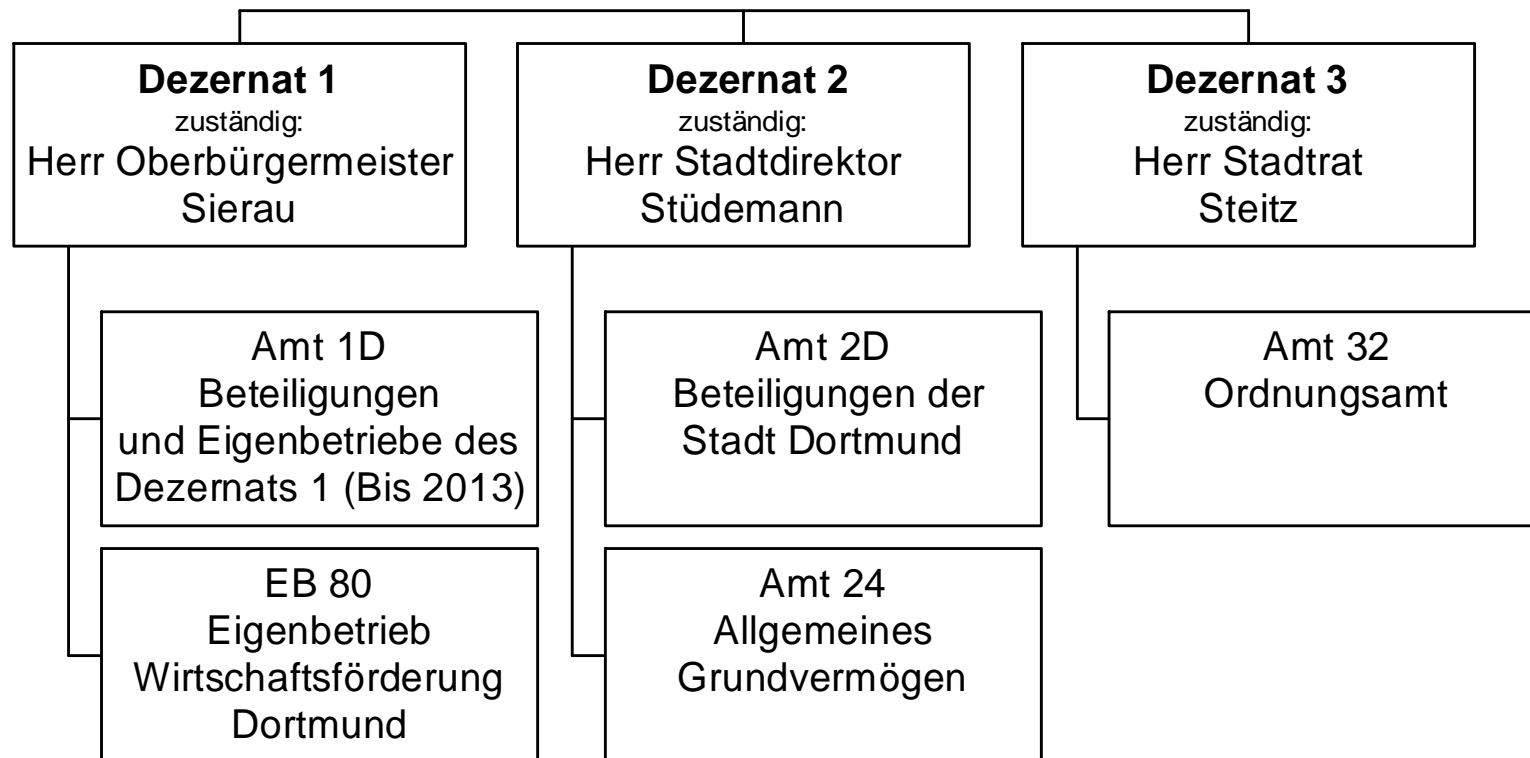
## Haushaltsplan 2014

Umweltschutz  
Produktbereich 014

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		66,50	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		180,50	0	0	0	0	0	0







## Haushaltsplan 2014

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		967.217,91	773.055	807.056	847.021	847.021	847.021	845.381	845.381
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		956.867,91	773.055	807.056	847.021	847.021	847.021	845.381	845.381
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		874.174,04	1.028.090	1.026.890	1.025.190	1.023.790	1.023.790	1.023.790	1.023.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.024.431,34	15.664.544	15.457.577	15.791.123	15.068.023	15.068.023	15.791.023	15.791.023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.314.715,90	988.000	988.000	988.000	988.000	988.000	988.000	988.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.366.898,85	1.936.200	2.135.900	1.735.600	1.735.300	1.735.300	1.735.000	1.735.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		3.103.789,38	1.300.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		22.547.438,04	20.389.889	20.415.422	20.386.933	19.662.133	19.662.133	20.383.193	20.383.193
11	- Personalaufwendungen		910.854,50	780.817	781.717	779.898	778.611	778.611	780.263	780.263
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		631.989,93	464.917	464.759	464.753	464.979	464.979	465.114	465.114
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.262.449,34	5.831.423	7.791.451	6.425.524	6.425.524	6.425.524	6.425.524	6.425.524
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.843.337,34	2.182.699	2.228.560	2.162.091	2.162.091	2.162.091	2.162.091	2.162.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.401.559,86	5.588.909	5.361.552	5.273.018	5.277.482	5.277.482	5.262.021	5.262.021
15	- Transferaufwendungen		11.926.718,76	11.824.192	12.899.515	12.899.067	12.899.067	12.899.067	12.892.667	12.892.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.888.419,40	5.729.964	5.454.384	5.454.084	5.454.084	5.454.084	5.454.084	5.454.084
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		29.390.001,86	29.755.306	32.288.618	30.831.590	30.834.769	30.834.769	30.814.559	30.814.559
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		6.842.563,82	9.365.416	11.873.196	10.444.657	11.172.635	11.172.635	10.431.365	10.431.365
19	+ Finanzerträge		4.647.280,00	28.553.782	10.395.975	10.377.754	10.348.199	10.348.199	10.296.115	10.296.115
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		4.647.280,00	28.547.782	10.389.975	10.371.754	10.342.199	10.342.199	10.290.115	10.290.115
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		2.195.283,82	19.182.366	1.483.221	72.903	830.436	830.436	141.250	141.250
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		2.195.283,82	19.182.366	1.483.221	72.903	830.436	830.436	141.250	141.250

## Haushaltsplan 2014

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		201.494,16	143.698	219.664	219.664	219.664	219.664	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		2.396.777,98-	19.038.667	<b>1.702.884-</b>	292.566-	1.050.100-	360.914-	

## Haushaltsplan 2014

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015

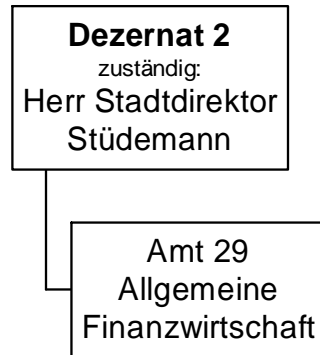
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.151.300	<b>1.912.000</b>	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.403.511,36	8.426.300	<b>8.926.300</b>	0	8.926.300	8.926.300	8.926.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		2.403.511,36	9.577.600	<b>10.838.300</b>	0	10.376.300	10.376.300	10.376.300		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		905.108,13	7.491.329	<b>7.653.410</b>	0	8.719.400	8.708.400	8.208.400		
08	für Baumaßnahmen		80.319,71	2.606.700	<b>2.727.000</b>	0	2.645.000	2.645.000	3.145.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.686,84	10.000	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		325.161,59	1.225.300	<b>2.612.200</b>	0	2.325.000	607.900	1.337.300		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		1.336.276,27	11.333.329	<b>13.002.610</b>	0	13.699.400	11.971.300	12.700.700		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		1.067.235,09	1.755.729	<b>2.164.310</b>	0	3.323.100	1.595.000	2.324.400		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2014

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.017.315,46	1.412.970	1.235.700	0	1.373.070	1.235.700	1.373.070
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.160.174,45	1.412.970	1.235.700	0	1.373.070	1.235.700	1.373.070





Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		648.568.345,66	672.344.296	<b>685.722.150</b>	709.440.700	733.647.700	757.766.700		
	<i>Grundsteuer A</i>		169.868,21	186.400	<b>186.400</b>	186.400	186.400	186.400		
	<i>Grundsteuer B</i>		101.455.930,58	104.835.000	<b>104.788.000</b>	106.674.000	108.594.000	110.548.000		
	<i>Gewerbsteuer</i>		274.412.076,29	300.413.000	<b>303.458.000</b>	312.561.000	322.250.000	331.917.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>		183.831.440,00	196.083.000	<b>206.151.000</b>	216.870.000	227.930.000	238.870.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>		29.766.515,00	30.773.000	<b>31.269.000</b>	32.238.000	33.172.000	34.133.000		
	<i>Hundesteuer</i>		3.462.148,45	3.370.000	<b>3.370.000</b>	3.370.000	3.370.000	3.370.000		
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>		332.162,07	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000		
	<i>Beherbergungssteuer</i>		864.280,40	855.000	<b>855.000</b>	855.000	855.000	855.000		
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>		32.894.692,45	14.860.000	<b>14.012.750</b>	14.009.300	14.009.300	14.009.300		
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>		21.379.232,21	20.668.896	<b>21.332.000</b>	22.377.000	22.981.000	23.578.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		429.381.923,61	454.980.515	<b>493.776.000</b>	508.589.000	531.475.000	553.265.000		
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>		428.824.358,00	454.980.515	<b>493.776.000</b>	508.589.000	531.475.000	553.265.000		
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>		557.565,61	0	<b>0</b>	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge		64.565,92	64.500	<b>64.500</b>	64.500	64.500	64.500		
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>		64.565,92	64.500	<b>64.500</b>	64.500	64.500	64.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17,55	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>		17,55	0	<b>0</b>	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.442.289,16	15.300	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300		
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>		6.353.254,69	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>		19.352,70	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Säumniszuschläge StA 21</i>		0,00	15.300	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300		
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>		32.202,72	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>		37.479,05	0	<b>0</b>	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.084.457.141,90</b>	<b>1.127.404.611</b>	<b>1.179.577.950</b>	<b>1.218.109.500</b>	<b>1.265.202.500</b>	<b>1.311.111.500</b>		
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.485,10	92.000	<b>92.000</b>	92.000	92.000	92.000		



## Haushaltsplan 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
14	<i>Sach- und Dienstleistung Bau, Technik, Planung</i>		91.485,10	92.000	<b>92.000</b>	92.000	92.000	92.000		
	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.577.183,98	3.603.365	<b>3.603.365</b>	3.603.365	3.603.365	3.603.365		
		<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i>	636.886,37	3.453.265	<b>3.453.265</b>	3.453.265	3.453.265	3.453.265		
		<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlass</i>	940.297,61	150.100	<b>150.100</b>	150.100	150.100	150.100		
15	-	Transferaufwendungen	198.569.814,08	207.727.000	<b>221.635.100</b>	230.251.700	201.171.000	209.630.100		
		<i>Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen</i>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	424.200		
		<i>Gewerbesteuerumlage</i>	20.029.493,00	21.679.300	<b>21.899.100</b>	22.556.000	23.255.200	23.952.800		
		<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>	19.457.222,00	21.059.900	<b>21.273.400</b>	21.911.500	22.590.800	23.268.500		
		<i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>	0,00	0	<b>6.400.000</b>	6.400.000	6.400.000	6.400.000		
		<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>	152.910.638,08	158.698.800	<b>165.503.200</b>	172.575.500	141.857.600	148.517.200		
		<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>	6.172.461,00	6.289.000	<b>6.559.400</b>	6.808.700	7.067.400	7.067.400		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.385.917,82	342.000	<b>345.000</b>	345.000	345.000	345.000		
		<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>	2.550.328,89	0	<b>0</b>	0	0	0		
		<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>	1.412.034,51	0	<b>0</b>	0	0	0		
		<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>	412.476,84	304.000	<b>304.000</b>	304.000	304.000	304.000		
		<i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>	25.906,18	38.000	<b>41.000</b>	41.000	41.000	41.000		
		<i>Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	35.171,40	0	<b>0</b>	0	0	0		
		<i>Sonstige Aufwendungen</i>	4.950.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		209.624.400,98	211.764.365	<b>225.675.465</b>	234.292.065	205.211.365	213.670.465		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		874.832.740,92	915.640.246	<b>953.902.485</b>	983.817.435	1.059.991.135	1.097.441.035		
19	+	Finanzerträge	4.641.407,24	4.223.400	<b>27.833.100</b>	27.482.700	27.194.300	26.976.000		
		<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>	4.255.670,65	3.868.600	<b>27.530.400</b>	27.158.400	26.886.800	26.673.100		
		<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>	145.735,02	162.900	<b>110.800</b>	106.400	101.700	97.100		
		<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>	239.551,57	191.900	<b>191.900</b>	217.900	205.800	205.800		
		<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>	450,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.734.694,92	52.322.000	<b>55.449.000</b>	63.262.000	74.659.000	82.340.000		
		<i>Zinsaufwendungen an Land</i>	4.833,57	5.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000		
		<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>	657.967,24	795.000	<b>626.000</b>	628.000	576.000	481.000		
		<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>	50.071.894,11	51.522.000	<b>54.819.000</b>	62.630.000	74.079.000	81.855.000		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>		46.093.287,68	48.098.600	<b>27.615.900</b>	35.779.300	47.464.700	55.364.000		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		828.739.453,24	867.541.646	<b>926.286.585</b>	948.038.135	1.012.526.435	1.042.077.035		
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		

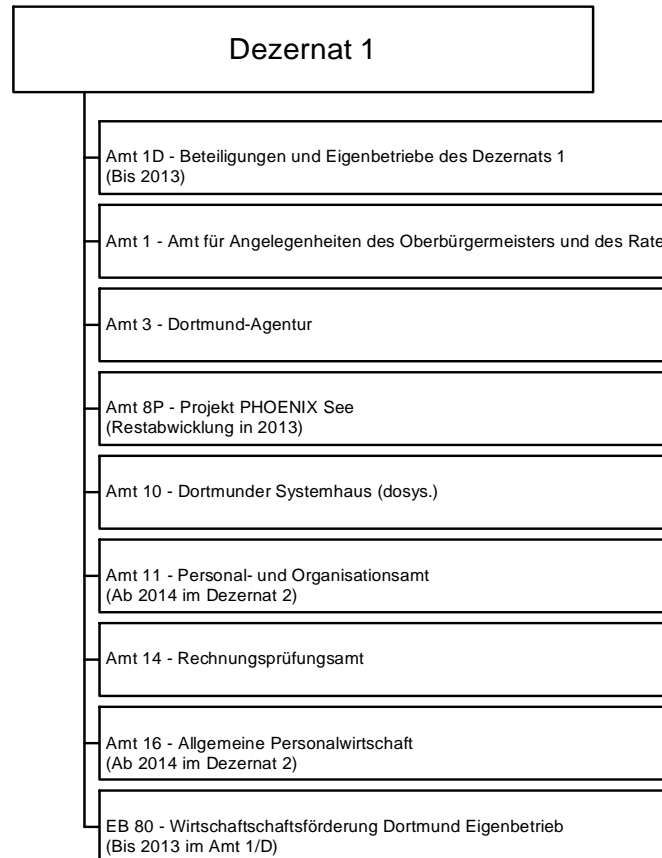
Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		828.739.453,24	867.541.646	926.286.585	948.038.135	1.012.526.435	1.042.077.035	
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)		828.739.453,24	867.541.646	926.286.585	948.038.135	1.012.526.435	1.042.077.035	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016		2017		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.972.584,58	15.898.619	<b>18.802.500</b>	0	19.318.500	20.116.500	20.875.500		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		14.631.272,93	5.130.900	<b>4.632.000</b>	0	4.645.400	4.599.000	4.875.700		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>29.603.857,51</b>	<b>21.029.519</b>	<b>23.434.500</b>	<b>0</b>	<b>23.963.900</b>	<b>24.715.500</b>	<b>25.751.200</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		47.543,28	50.000	<b>52.500</b>	0	52.500	52.500	52.500		
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		885.735,13	750.000	<b>750.000</b>	0	1.200.000	750.000	750.000		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>933.278,41</b>	<b>800.000</b>	<b>802.500</b>	<b>0</b>	<b>1.252.500</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>28.670.579,10</b>	<b>20.229.519</b>	<b>22.632.000</b>	<b>0</b>	<b>22.711.400</b>	<b>23.913.000</b>	<b>24.948.700</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		118.391.052,01	52.000.000	<b>42.324.411</b>	0	48.458.189	49.739.616	50.209.325		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		10.390.428.290,37	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>10.508.819.342,38</b>	<b>52.000.000</b>	<b>42.324.411</b>	<b>0</b>	<b>48.458.189</b>	<b>49.739.616</b>	<b>50.209.325</b>		

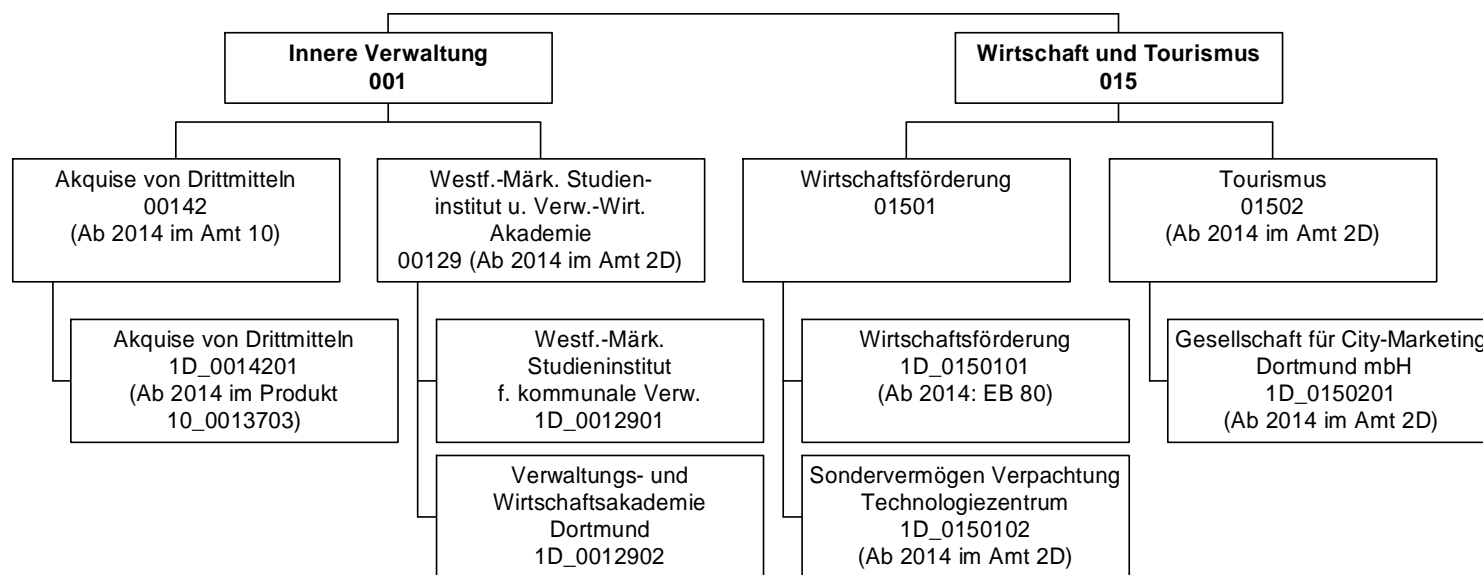
## Haushaltsplan 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		156.262.789,41	76.158.300	<b>74.687.800</b>	0	73.563.700	74.198.700	71.780.200
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		10.275.000.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		10.431.262.789,41	76.158.300	<b>74.687.800</b>	0	73.563.700	74.198.700	71.780.200
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>77.556.552,97</b>	<b>24.158.300-</b>	<b>32.363.389-</b>	0	<b>25.105.511-</b>	<b>24.459.084-</b>	<b>21.570.875-</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.407.650,00	1.580.000	<b>1.581.500</b>	0	1.581.500	1.581.500	1.581.500







## Haushaltsplan 2014

Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 1  
Amt 1D

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	397.707	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	397.707	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		631.989,93	455.783	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		631.989,93	455.783	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		11.758.168,17	11.669.484	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		12.390.258,10	12.125.367	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		12.390.258,10-	11.727.659-	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		237.533,33	140.000	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		237.533,33	140.000	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		12.152.724,77-	11.587.659-	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		12.152.724,77-	11.587.659-	0	0	0	0	0	0



**Haushaltsplan 2014**

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 1  
Amt 1D**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		12.152.724,77-	11.587.659-	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2014

Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 1  
Amt 1D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		112.187,45	221.300	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		112.187,45	221.300	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		112.187,45-	221.300-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 1  
Amt 1D

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 1  
Amt 1D

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>1D_01501014001</b> <b>Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		107.187,45	91.500	0	0	0	0	407.810,06	606.498
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		107.187,45-	91.500-	0	0	0	0	407.810,06-	606.498-
<b>1D_01501014002</b> <b>Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	129.800	0	0	0	0	114.500,00	244.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	129.800-	0	0	0	0	114.500,00-	244.300-
<b>1D_01501014005</b> <b>Genossenschaftsanteile Pro Vitako eG</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	5.000-
<b>Gesamtsaldo</b>		112.187,45-	221.300-	0	0	0	0	522.310,06-	855.798-

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Konzeption zur Akquise von Drittmitteln in allen Bereichen der Verwaltung und bezahlter Know-how-Transfer (Kooperationsprojekte bei digitalen Produkten und im Bereich interkommunaler Verbände).

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014****Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 1  
Amt 1D  
Akquise von Drittmitteln  
Produktgruppe 00142****Produkt 1D\_0014201 Akquise von Drittmitteln**Beschreibung und Ziel

Konzeption zur Akquise von Drittmitteln in allen Bereichen der Verwaltung und bezahlter Know-how-Transfer (Kooperationsprojekte bei digitalen Produkten und im Bereich interkommunaler Verbände).

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

**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

**Haushaltsplan 2014**

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
 Dezernats 1  
 Amt 1D  
 Wirtschaftsförderung  
 Produktgruppe 01501**

**Produkt 1D\_0150101 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Zuschuss	10.939.783,01	10.866.537,00	0	0	0	0

**Produkt 1D\_0150102 Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum**Beschreibung und Ziel

Ausbau, Entwicklung, Finanzierung und Verpachtung technologischer Infrastruktureinrichtungen der Stadt, insbesondere des Technologiezentrums

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017



**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014****Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 1  
Amt 1D  
Tourismus  
Produktgruppe 01502****Produkt 1D\_0150201 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH**Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Zuschuss	157.000,00	154.017,00	<b>0</b>	0	0	0

**Haushaltsplan 2014**

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 1  
Amt 1D  
Studieninstitut und Verw.-Wirt. Akademie  
Produktgruppe 00129**

**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 2014**

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 1  
Amt 1D  
Studieninstitut und Verw.-Wirt. Akademie  
Produktgruppe 00129**

**Produkt 1D\_0012901 Westfälisch-Märkisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung**Beschreibung und Ziel

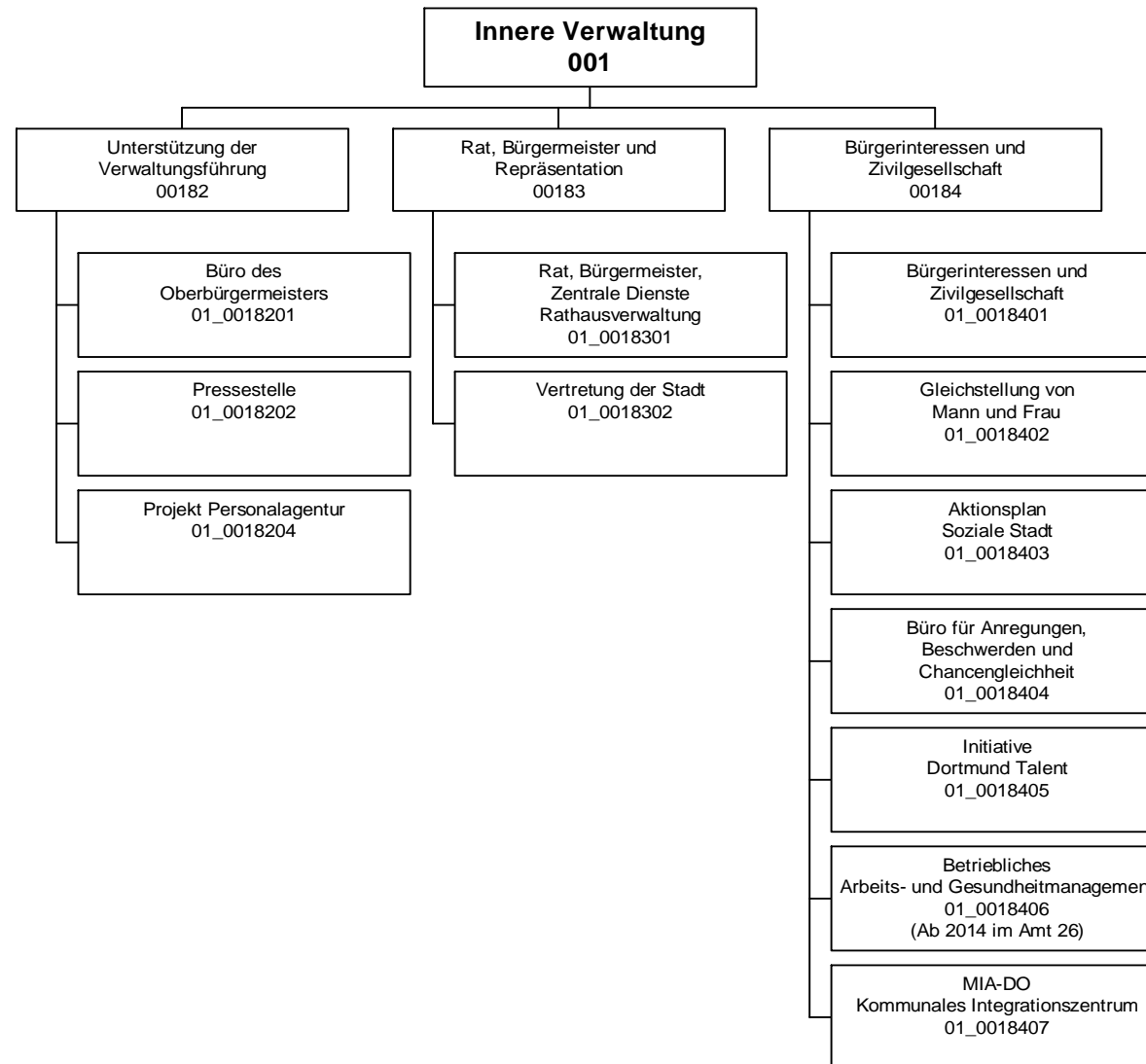
Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Zuschuss	569.885,16	559.170,00	0	0	0	0

**Produkt 1D\_0012902 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Dortmund**Beschreibung und Ziel

Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und Forschung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Zuschuss	91.500,00	89.759,60	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

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

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		265.657,02	269.456	691.096	551.115	331.209	330.995		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		8.999,55	5.806	10.620	10.334	10.059	9.845		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		173.212,56	245.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		517.811,61	367.874	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		27.650,00	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>		27.650,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		984.331,19	882.330	831.096	691.115	471.209	470.995		
11	- Personalaufwendungen		6.747.410,27	7.156.961	5.927.355	5.893.441	5.879.749	5.916.190		
	<i>davon Beihilfen</i>		445,05	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		249.873,09	699.703	621.142	616.992	632.661	642.502		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		567.767,83	881.078	843.413	720.691	693.696	693.696		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		80.548,73	93.507	92.000	92.000	92.000	92.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		55.835,73	37.405	120.201	123.178	125.755	125.848		
15	- Transferaufwendungen		509.984,84	736.585	701.585	651.585	501.585	501.585		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.080.520,15	3.921.200	4.010.702	4.018.702	4.056.202	4.056.202		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		10.961.518,82	12.733.228	11.603.256	11.407.597	11.256.987	11.293.521		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		9.977.187,63-	11.850.898-	10.772.159-	10.716.482-	10.785.778-	10.822.525-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		9.977.187,63-	11.850.898-	10.772.159-	10.716.482-	10.785.778-	10.822.525-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		9.977.187,63-	11.850.898-	10.772.159-	10.716.482-	10.785.778-	10.822.525-		

# Haushaltsplan 2014

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

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		56.063,34	597.778	<b>7.450</b>	4.450	7.450	7.450	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.821.984,88	2.725.155	<b>2.270.967</b>	2.270.967	2.270.967	2.270.967	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>12.743.109,17-</b>	<b>13.978.275-</b>	<b>13.035.676-</b>	<b>12.982.999-</b>	<b>13.049.295-</b>	<b>13.086.042-</b>	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012		2013	2014
Höherer Dienst	26,23		30,23	<b>31,50</b>
Gehobener Dienst	38,72		47,72	<b>31,72</b>
Mittlerer Dienst	19,27		21,77	<b>18,00</b>
Einfacher Dienst	5,59		5,59	<b>5,59</b>

## Haushaltsplan 2014

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

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		407.075,14	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	15.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.002,35	11.400	10.400	0	35.200	36.200	36.200	36.200	36.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		413.077,49	11.400	20.400	0	50.200	36.200	36.200	36.200	36.200
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		413.077,49	11.400	20.400	0	50.200	36.200	36.200	36.200	36.200
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

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

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		3.883,87	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

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

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>01_00183010001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.877,82	6.200	<b>5.200</b>	5.200	6.200	6.200	20.730,34	51.608
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>1.877,82</del>	<del>6.200</del>	<del>5.200</del>	<del>5.200</del>	<del>6.200</del>	<del>6.200</del>	<del>17.915,94</del>	<del>48.794</del>
<b>01_00183010002</b> <b>Bestuhlung Sitzungssäle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.124,53	5.200	<b>5.200</b>	30.000	30.000	30.000	0,00	104.525
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>4.124,53</del>	<del>5.200</del>	<del>5.200</del>	<del>30.000</del>	<del>30.000</del>	<del>30.000</del>	<del>0,00</del>	<del>104.525</del>
<b>01_00183014001</b> <b>Beschaffung von unbeweglichem Vermögen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>10.000</b>	15.000	0	0	0,00	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>0</del>	<del>10.000</del>	<del>15.000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0,00</del>	<del>25.000</del>
<b>01_00183014002</b> <b>Erneuerung Diskussionsanlage Ratssaal</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		407.075,14	0	<b>0</b>	0	0	0	18.023,91	425.099
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>407.075,14</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>18.023,91</del>	<del>425.099</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>413.077,49</del>	<del>11.400</del>	<del>20.400</del>	<del>50.200</del>	<del>36.200</del>	<del>36.200</del>	<del>192.572,75</del>	<del>760.050</del>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund.

Strategische und organisatorische Neuausrichtung der Verwaltung

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Hinweis zu § 8 Ziff. 1.2 der Haushaltssatzung

Produkt 01\_0018201 - Büro des Oberbürgermeisters

Sachkonto 549100 - Verfügungsmittel 2014 - 2017 je 20.000 Euro

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

## Haushaltsplan 2014

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

#### Produkt 01\_0018201 Büro des Oberbürgermeisters

##### Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	14.658,00	17.000,00	<b>17.000,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00

#### Produkt 01\_0018202 Pressearbeit

##### Beschreibung und Ziel

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	11.078,00	10.900,00	<b>10.900,00</b>	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Anzahl Pressemitteilungen	2.494	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Anzahl Pressetermine	696	600	<b>600</b>	600	600	600

**Haushaltsplan 2014**

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

**Produkt 01\_0018203 Projekt Neuorientierung der Verwaltung, 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Produkt 01\_0018204 Projekt Personalagentur**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Kennzahlen**

Anzahl Mitarbeiterstunden	18.021,00	12.400,00	<b>12.400,00</b>	12.400,00	12.400,00	12.400,00
---------------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

## Haushaltsplan 2014

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

#### Produkt 01\_0018301 Rat, Bürgermeister, Zentrale Dienste, Rathausverwaltung

##### Beschreibung und Ziel

Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen. Akquisition, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen. Sicherstellung von Informations- und Datenschutz bei und in der Stadt Dortmund.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	36.303,00	49.700,00	<b>49.700,00</b>	49.700,00	49.700,00	49.700,00
Anzahl Mandatsträger	396	395	<b>395</b>	395	395	395
Anzahl Sitzungen politischer Gremien	794	850	<b>850</b>	850	850	850
Anzahl Veranstaltungen	103	150	<b>150</b>	150	150	150

#### Produkt 01\_0018302 Vertretung der Stadt

##### Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.074,00	4.800,00	<b>4.800,00</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Anz. Repräsentationsveranstaltungen	425	440	<b>440</b>	440	440	440
Anzahl Jubiläen	14.579	14.500	<b>14.500</b>	14.500	14.500	14.500
Anzahl Verleihungen	20	30	<b>30</b>	30	30	30

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr



**Haushaltsplan 2014**

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

**Produkt 01\_0018401 Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	22.437,00	23.500,00	<b>23.500,00</b>	23.500,00	23.500,00	23.500,00

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.980,00	8.200,00	<b>8.200,00</b>	8.200,00	8.200,00	8.200,00

**Haushaltsplan 2014**

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

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.890,00	3.900,00	<b>3.900,00</b>	3.900,00	3.900,00	3.900,00	

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.172,00	5.600,00	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2014

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

#### Produkt 01\_0018405 Initiative Dortmund Talent

##### Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.697,00	4.165,00	<b>4.165,00</b>	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00

#### Produkt 01\_0018406 Betriebliches Arbeits- und Gesundheitsmanagement

##### Beschreibung und Ziel

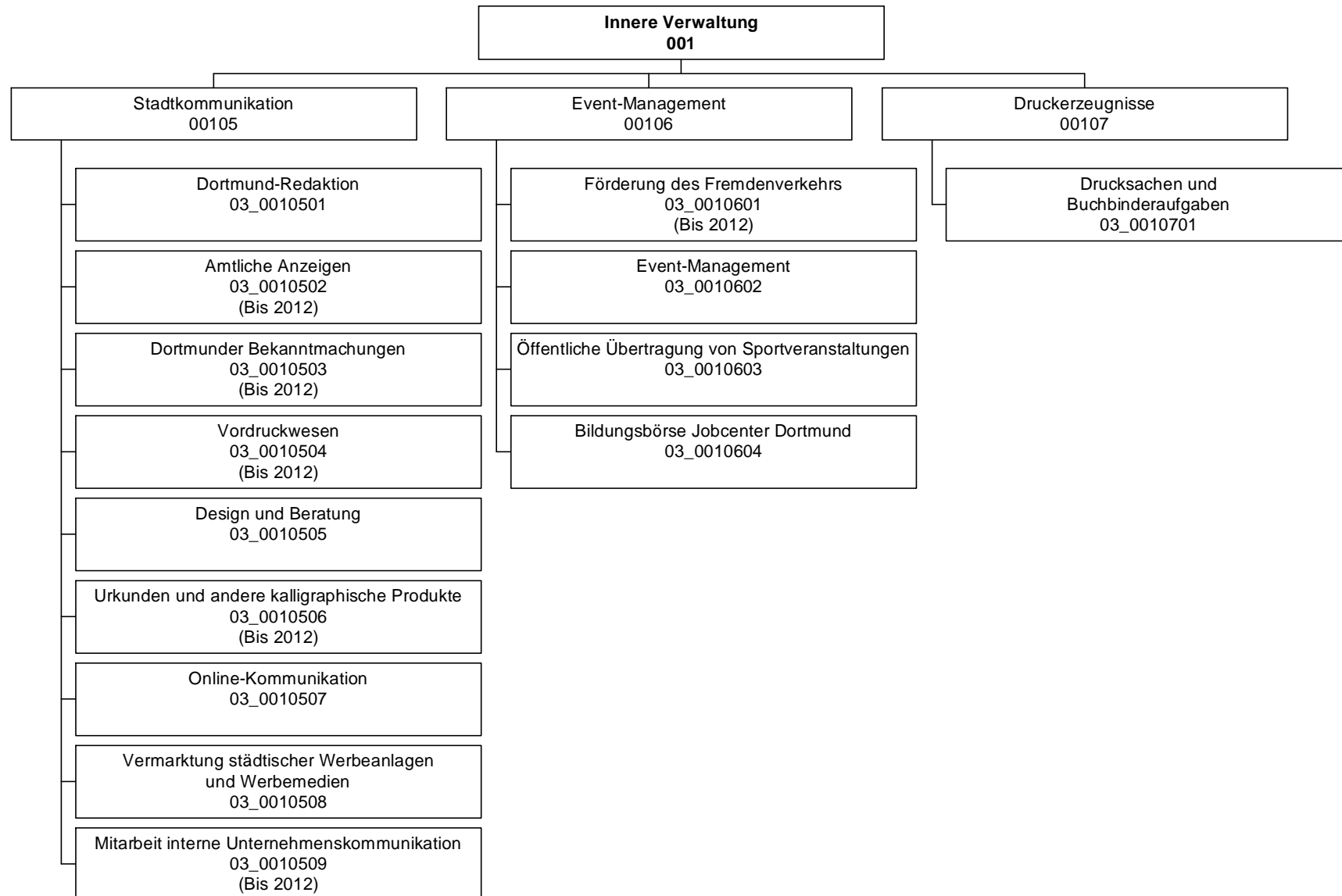
ASD (Arbeitssicherheit): Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz  
AMD (Arbeitsmedizin): Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz  
BS (Beratungsstelle für Beschäftigte): Rat und Unterstützung 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	20.202,00	17.654,00	<b>0</b>	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Amt für Angelegenheiten des  
Oberbürgermeisters und des Rates  
Amt 1  
Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft  
Produktgruppe 00184****Produkt 01\_0018407 MIA-DO Kommunales Integrationszentrum**Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017



## Haushaltsplan 2014

Dortmund-Agentur  
Amt 3

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		182.587,07	278.003	277.468	277.328	276.842	274.574
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		88.550,13	88.003	87.468	87.328	86.842	84.574
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.025.855,75	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.672.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		433.253,02	218.200	221.200	221.200	221.200	221.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.285,90	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		1.709,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		2.645.690,74	2.172.403	2.174.868	2.174.728	2.174.242	2.171.974
11	- Personalaufwendungen		2.590.424,21	2.419.861	2.584.334	2.571.125	2.560.714	2.573.161
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		48.532,80	71.933	70.754	70.304	71.745	72.864
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.508.473,54	423.626	428.626	428.626	428.626	428.626
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		54.270,95	36.440	36.440	36.440	36.440	36.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen		135.842,07	132.642	96.292	93.743	93.495	91.643
15	- Transferaufwendungen		98.030,02	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.069.678,19	1.525.055	1.477.189	1.477.189	1.477.189	1.477.189
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		5.402.448,03	4.687.783	4.773.041	4.757.283	4.746.624	4.757.219
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		2.756.757,29	2.515.380	2.598.173	2.582.555	2.572.382	2.585.244
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		2.756.757,29	2.515.380	2.598.173	2.582.555	2.572.382	2.585.244
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		2.756.757,29	2.515.380	2.598.173	2.582.555	2.572.382	2.585.244

**Haushaltsplan 2014**
**Dortmund-Agentur  
Amt 3**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.368.602,94	2.393.350	<b>2.623.900</b>	2.623.100	2.623.100	2.623.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		585.913,88	626.631	<b>644.935</b>	644.935	644.935	644.935	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		974.068,23-	748.661-	<b>619.209-</b>	604.390-	594.217-	607.080-	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012	2013	2013	2014
Höherer Dienst	6,15	6,15	6,15	<b>7,15</b>
Gehobener Dienst	22,40	22,23	22,23	<b>21,23</b>
Mittlerer Dienst	14,61	13,78	13,78	<b>13,78</b>
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Dortmund-Agentur  
Amt 3

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015		2016	2017	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		42,02	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		42,02	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.289,38	5.100	5.100	0	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		2.289,38	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		2.247,36	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

Dortmund-Agentur  
Amt 3

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		191.046,12	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		190.885,38	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>03_00105070001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.289,38	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100	14.475,83	27.265
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>2.289,38</del>	<del>2.100</del>	<del>2.100</del>	<del>2.100</del>	<del>2.100</del>	<del>2.100</del>	<del>14.004,82</del>	<del>26.794</del>
<b>03_00106020001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100	33.208,51	41.609
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>0</del>	<del>2.100</del>	<del>2.100</del>	<del>2.100</del>	<del>2.100</del>	<del>33.208,51</del>	<del>41.609</del>
<b>03_00106030001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.100	<b>0</b>	0	0	0	2.189,31	4.289
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>2.100</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>2.189,31</del>	<del>4.289</del>
<b>03_00107010001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	900	<b>900</b>	900	900	900	251.842,32	256.342
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>900</del>	<del>900</del>	<del>900</del>	<del>900</del>	<del>900</del>	<del>251.842,32</del>	<del>256.342</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>2.289,38</del>	<del>5.100</del>	<del>5.100</del>	<del>5.100</del>	<del>5.100</del>	<del>5.100</del>	<del>1.316.168,48</del>	<del>1.343.958</del>

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

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

### Zielgruppe(n)

### Besonderheiten im Planjahr

Veränderungen der Produktstruktur ab dem Haushaltsjahr 2013:

Produkt 03\_0010501 "Förderung der Medienwirtschaft" umbenannt zu "Dortmund-Redaktion"

Produkt 03\_0010505 "Öffentlichkeitsarbeit für die Fachbereiche" umbenannt zu "Design und Beratung"

Produkt 03\_0010507 "Zentrale Bürgermedien" umbenannt zu "Online-Kommunikation"

Die Produkte 03\_0010502 "Amtliche Anzeigen", 03\_0010503 "Dortmunder Bekanntmachungen", 03\_0010504 "Vordruckwesen", 03\_0010506 "Urkunden und kalligraphische Produkte" und 03\_0010509 "Mitarbeit interne Unternehmenskommunikation" sind aufgegangen in dem Produkt 03\_0010505 "Design und Beratung" und werden künftig nicht mehr separat ausgewiesen.

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Produkt 03\_0010502 Amtliche Anzeigen**Beschreibung und Ziel

Bürgerbeteiligung ermöglichen, optimale Gestaltung und Platzierung von Anzeigen, kostengünstige Angebote durch öffentliche Ausschreibungen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Kennzahlen**

Anzahl amtliche Anzeigen	41	0	0	0	0	0
--------------------------	----	---	---	---	---	---

**Produkt 03\_0010503 Dortmunder Bekanntmachungen**Beschreibung und Ziel

Fristgerechte Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner über bedeutende Angelegenheiten der Gemeinde u. a. laut Bekanntmachungsverordnung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Ausgaben Dortm. Bekanntmachungen	52	0	0	0	0	0

**Produkt 03\_0010504 Vordruckwesen**Beschreibung und Ziel

Verständlicher, übersichtlicher und bürgerfreundlicher Aufbau von Vordrucken, Umsetzung des Corporate Design bei Geschäftspapieren.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl neuer Vordrucke	136	0	0	0	0	0

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Urkunden	0	800	<b>800</b>	800	800	800
Anzahl Ausgaben Dortmund. Bekanntmachungen	0	52	<b>52</b>	52	52	52
Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	733	600	<b>600</b>	600	600	600
Anzahl neuer Vordrucke	0	150	<b>150</b>	150	150	150
Anzahl amtliche Anzeigen	0	30	<b>30</b>	30	30	30
Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	0	4	<b>4</b>	4	4	4
Durchschnittliche Kosten pro Auflage	0	6.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	785,00	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
Kundenzufriedenheit	99,00	98,00	<b>98,00</b>	98,00	98,00	98,00

**Produkt 03\_0010506 Urkunden und kalligraphische Produkte**Beschreibung und Ziel

Förderung der Kommunikation zwischen Einwohnerinnen und Einwohnern, Rat und Verwaltung, Förderung der Unternehmenskommunikation, Vertrauenspotentiale fördern und ausbauen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Urkunden	1.220	0	<b>0</b>	0	0	0

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anfragen und Zugriffe	31.800.000	0	0	0	0	0
Anzahl Internetprojekte	125	100	100	100	100	100
Kosten pro Einwohner	0,21	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Erträge	1.305.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

**Produkt 03\_0010509 Mitarbeit interne Unternehmenskommunikation**

Beschreibung und Ziel

Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Dortmund über wichtige Verwaltungsabsichten und -ziele, Förderung des "Wir-Gefühls", Verbesserung der Identifikation der Belegschaft mit der Stadtverwaltung, Aktivierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu konstruktiver Beteiligung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	6	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Kosten pro Auflage	5.900,00	0	0	0	0	0



## **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

Produktgruppe ab dem Haushaltsjahr 2013 umbenannt zu "Event-Management"

Veränderungen der Produktstruktur ab dem Haushaltsjahr 2013:

Produkt 03\_0010602 "Dortmund-Marketing und Stadtwerbung" umbenannt zu "Event-Management"

Das Produkt 03\_0010601 "Förderung des Fremdenverkehrs" ist aufgegangen in dem Produkt 03\_0010602 "Event-Management" und wird künftig nicht mehr separat ausgewiesen.

**Produkt 03\_0010601 Förderung des Fremdenverkehrs**Beschreibung und Ziel

Erhöhung der Gästeanzahl, Übernachtungen im Fremdenverkehr, Imageverbesserung für Dortmund, unterstützende Wirtschaftsförderung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Produkt 03\_0010602 Event-Management**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Kennzahlen**

Anzahl Publikationen	13	10	10	10	10	10
Anzahl größerer Maßnahmen	54	25	25	25	25	25

**Haushaltsplan 2014****Dortmund-Agentur  
Amt 3****Event-Management  
Produktgruppe 00106****Produkt 03\_0010603 Öffentliche Übertragung von Sportveranstaltungen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Produkt 03\_0010604 Bildungsbörse Jobcenter Dortmund**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Haushaltsplan 2014**

**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

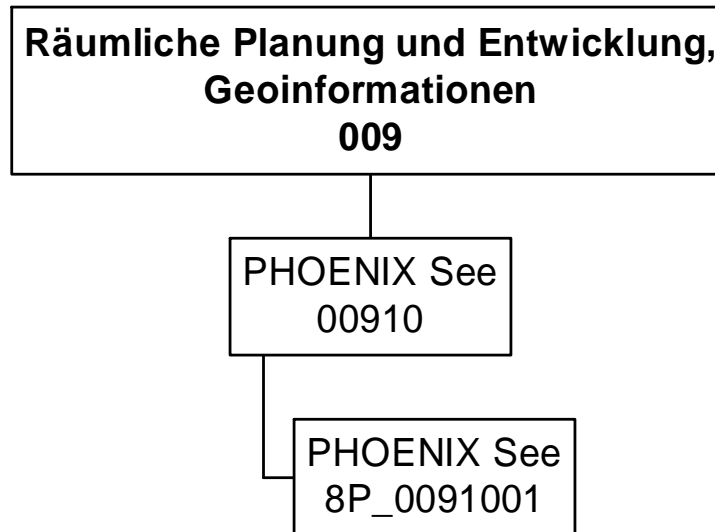
Produktgruppe ab dem Haushaltsjahr 2013 umbenannt zu "Druckerzeugnisse"

**Produkt 03\_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Aufträge insgesamt	3.307	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
Anzahl weiterverarbeiteter Produkte	435.268	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl kopierter Seiten	3.516.070	5.800.000	<b>5.800.000</b>	5.800.000	5.800.000	5.800.000
Beschäftigungsgrad	84,25	85,00	<b>85,00</b>	85,00	85,00	85,00
Kundenzufriedenheit	98,20	98,00	<b>98,00</b>	98,00	98,00	98,00





Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0



**Haushaltsplan 2014**

**Projekt PHOENIX See  
Amt 8P**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	0	0	0	0	9.983.682,91-	9.983.683-

**Haushaltsplan 2014**

**Projekt PHOENIX See  
Amt 8P**

**PHOENIX See  
Produktgruppe 00910**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Finanz- und fördertechnische Sicherstellung des Projektes PHOENIX See  
Haushalts- und Fördermittelbewirtschaftung und -abrechnung  
Controlling und Berichtswesen

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen;
- interne und externe Fachdienststellen

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014**

**Projekt PHOENIX See  
Amt 8P**

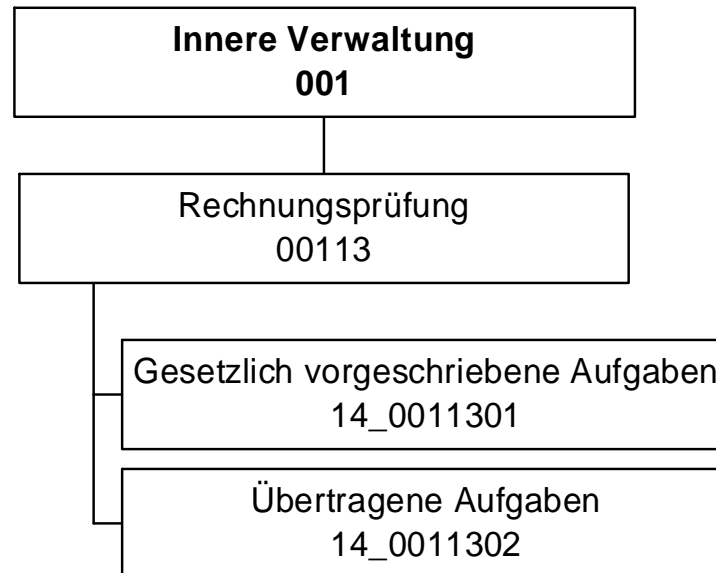
**PHOENIX See  
Produktgruppe 00910**

**Produkt 8P\_0091001 PHOENIX See**

Beschreibung und Ziel

Finanz- und fördertechnische Sicherstellung des Projektes PHOENIX See, Haushalts- und Fördermittelbewirtschaftung und -abrechnung  
Controlling und Berichtswesen

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		514,76	448	570	563	488	488	488	488
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		514,76	448	570	563	488	488	488	488
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		37.701,91	34.300	34.400	34.400	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		159.748,19	94.100	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		197.964,86	128.848	212.370	212.363	212.888	212.888	212.888	212.888
11	- Personalaufwendungen		2.396.200,29	2.352.359	2.482.223	2.469.581	2.461.417	2.474.622	2.474.622	2.474.622
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		123.330,43	163.506	170.814	169.857	173.279	175.915	175.915	175.915
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	600	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	600	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.193,77	3.884	4.022	4.131	4.209	4.363	4.363	4.363
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.274,17	22.987	22.284	22.284	22.284	22.284	22.284	22.284
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		2.414.668,23	2.379.829	2.508.529	2.495.995	2.487.910	2.501.269	2.501.269	2.501.269
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		2.216.703,37-	2.250.981-	2.296.159-	2.283.632-	2.275.022-	2.288.381-	2.288.381-	2.288.381-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		2.216.703,37-	2.250.981-	2.296.159-	2.283.632-	2.275.022-	2.288.381-	2.288.381-	2.288.381-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		2.216.703,37-	2.250.981-	2.296.159-	2.283.632-	2.275.022-	2.288.381-	2.288.381-	2.288.381-



**Haushaltsplan 2014**
**Rechnungsprüfungsamt  
Amt 14**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		366.918,08	199.800	<b>116.500</b>	116.500	116.500	116.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		351.549,47	370.429	<b>403.565</b>	403.565	403.565	403.565	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>2.201.334,76-</b>	<b>2.421.609-</b>	<b>2.583.224-</b>	<b>2.570.697-</b>	<b>2.562.087-</b>	<b>2.575.446-</b>	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012	2013	2014	
Höherer Dienst	17,00	17,00	<b>17,00</b>	
Gehobener Dienst	20,37	20,78	<b>20,78</b>	
Mittlerer Dienst	0,41	0,00	<b>0,00</b>	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		555,80	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		555,80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.112,15	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		2.112,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		1.556,35-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		4.159,13	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		4.159,12	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>14_00113000001</b>									
<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		555,80	0	0	0	0	0	1.195,10	1.751
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.112,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.834,22	19.946
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.556,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.639,12	18.195
<b>Gesamtsaldo</b>		1.556,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.639,12	18.195

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

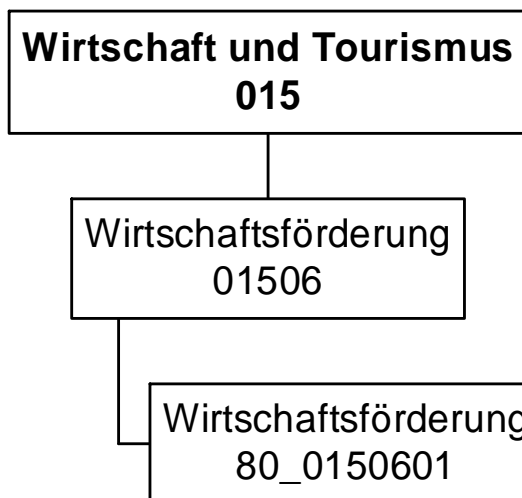
Das Produkt umfasst die Aufgaben nach § 103 I GO. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses der Stadt Dortmund. Zum Produkt gehören außerdem die Prüfungen sonstiger Jahresabschlüsse, die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die Überwachung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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	27.920,00	26.850,00	<b>26.080,00</b>	26.080,00	26.080,00	26.080,00	

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	18.613,00	14.460,00	<b>14.040,00</b>	14.040,00	14.040,00	14.040,00	



## Haushaltsplan 2014

Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund  
(bis 2013 im Amt 1D)  
Eigenbetrieb 80

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	455.783	455.783	455.783	455.783	455.783	455.783
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	455.783	455.783	455.783	455.783	455.783	455.783
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	11.916.528	11.916.080	11.916.080	11.916.080	11.909.680	11.909.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	12.372.311	12.371.863	12.371.863	12.371.863	12.365.463	12.365.463
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		0,00	0	12.372.311-	12.371.863-	12.371.863-	12.371.863-	12.365.463-	12.365.463-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		0,00	0	12.372.311-	12.371.863-	12.371.863-	12.371.863-	12.365.463-	12.365.463-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		0,00	0	12.372.311-	12.371.863-	12.371.863-	12.371.863-	12.365.463-	12.365.463-



**Haushaltsplan 2014**

**Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund  
(bis 2013 im Amt 1D)  
Eigenbetrieb 80**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		0,00	0	<b>12.372.311-</b>	12.371.863-	12.371.863-	12.365.463-	

## Haushaltsplan 2014

Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund  
(bis 2013 im Amt 1D)  
Eigenbetrieb 80

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016		2017		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	241.500	0	302.300	308.200	314.600		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	241.500	0	302.300	308.200	314.600		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	241.500	0	302.300	308.200	314.600		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2014

Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund  
(bis 2013 im Amt 1D)  
Eigenbetrieb 80

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>80_01506014001</b> <b>Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>96.700</b>	102.300	108.200	114.600	0,00	421.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>96.700-</b>	<del>102.300-</del>	<del>108.200-</del>	<del>114.600-</del>	0,00	<del>421.800-</del>
<b>80_01506014002</b> <b>Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>144.800</b>	200.000	200.000	200.000	0,00	744.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>144.800-</b>	<del>200.000-</del>	<del>200.000-</del>	<del>200.000-</del>	0,00	<del>744.800-</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	<b>241.500-</b>	<del>302.300-</del>	<del>308.200-</del>	<del>314.600-</del>	0,00	<del>1.166.600-</del>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

**Haushaltsplan 2014**

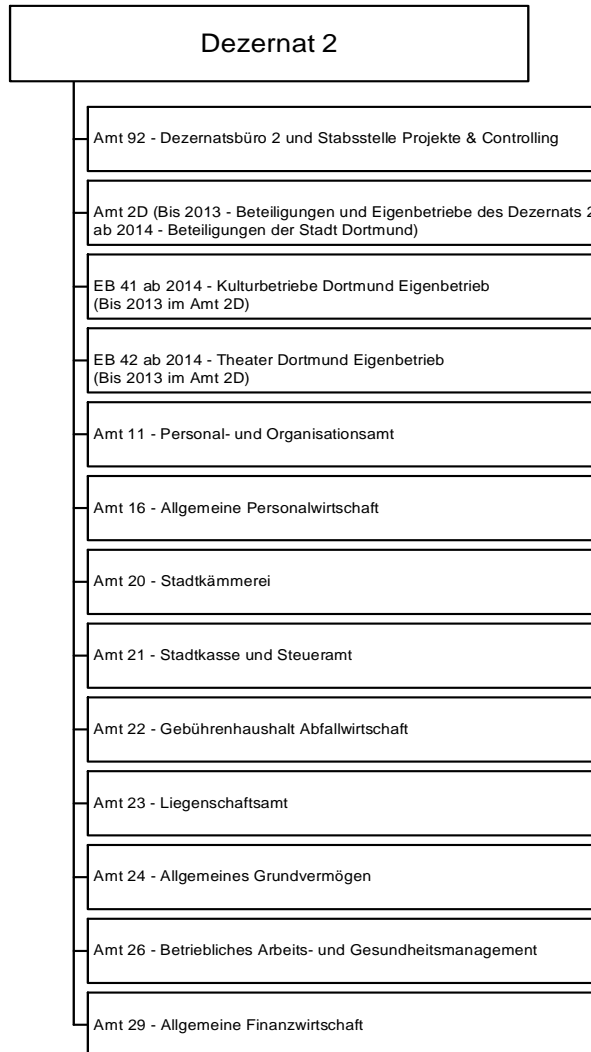
**Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund  
(bis 2013 im Amt 1D)  
Eigenbetrieb 80  
Wirtschaftsförderung  
Produktgruppe 01506**

**Produkt 80\_0150601 Wirtschaftsförderung**

Beschreibung und Ziel

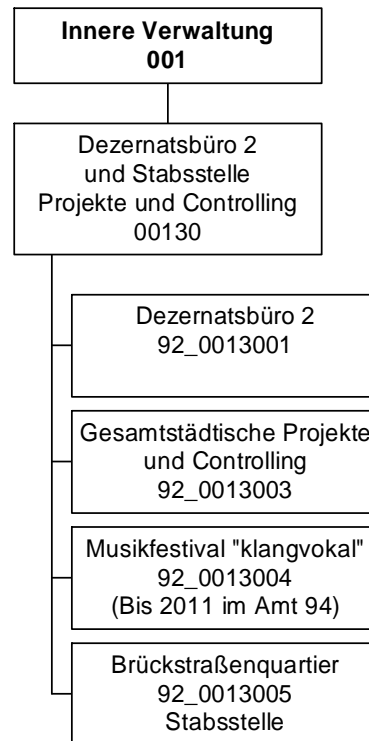
Dienstleistungen für die Dortmunder Wirtschaft durch Pflege bestehender und Etablierung neuer Angebote, die den Unternehmen in ihrer Bestandssicherung und beim Unternehmenswachstum helfen.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	









## Haushaltsplan 2014

Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und  
Controlling  
Amt 92

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
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		11.520,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		11.520,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen		1.263.478,13	1.321.685	1.281.260	1.330.159	1.325.550	1.333.051	1.333.051	1.333.051
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		65.982,45	105.694	103.697	103.072	105.114	106.743	106.743	106.743
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.244,35	162.758	12.758	12.758	12.758	12.758	12.758	12.758
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		4.374,46	10.694	10.694	10.694	10.694	10.694	10.694	10.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen		419,78	2.262	2.262	2.262	2.262	2.181	2.181	2.181
15	- Transferaufwendungen		1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.940,27	74.615	102.838	82.838	82.838	82.838	82.838	82.838
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		1.353.582,53	1.561.319	1.399.117	1.428.016	1.423.408	1.430.828	1.430.828	1.430.828
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		1.342.062,53	1.546.319	1.384.117	1.413.016	1.408.408	1.415.828	1.415.828	1.415.828
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.342.062,53	1.546.319	1.384.117	1.413.016	1.408.408	1.415.828	1.415.828	1.415.828
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.342.062,53	1.546.319	1.384.117	1.413.016	1.408.408	1.415.828	1.415.828	1.415.828

**Haushaltsplan 2014**
**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und  
Controlling  
Amt 92**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.280.545,76	2.200.345	<b>2.209.903</b>	2.209.903	2.209.903	2.209.903
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		3.622.608,29-	3.746.664-	<b>3.594.020-</b>	3.622.919-	3.618.311-	3.625.731-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2012	2013	2014
Höherer Dienst	6,00	6,00	<b>7,00</b>
Gehobener Dienst	5,00	5,00	<b>3,00</b>
Mittlerer Dienst	4,00	4,00	<b>4,00</b>
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und  
Controlling  
Amt 92

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

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

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014**

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

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

**Haushaltsplan 2014**

**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 2014****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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	



**Haushaltsplan 2014****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.

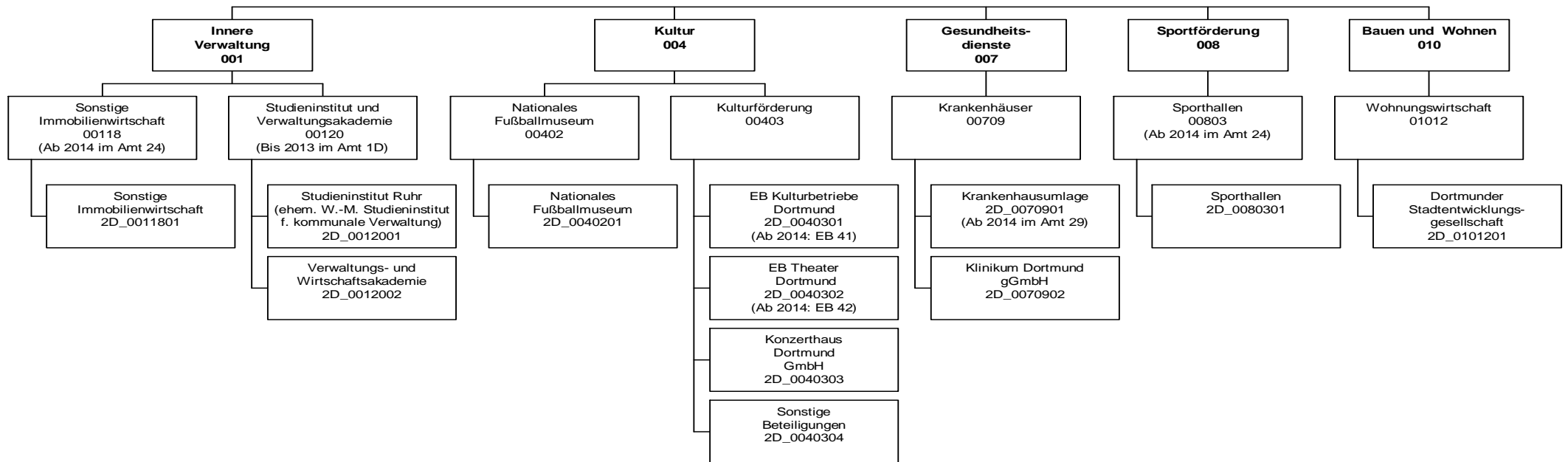
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

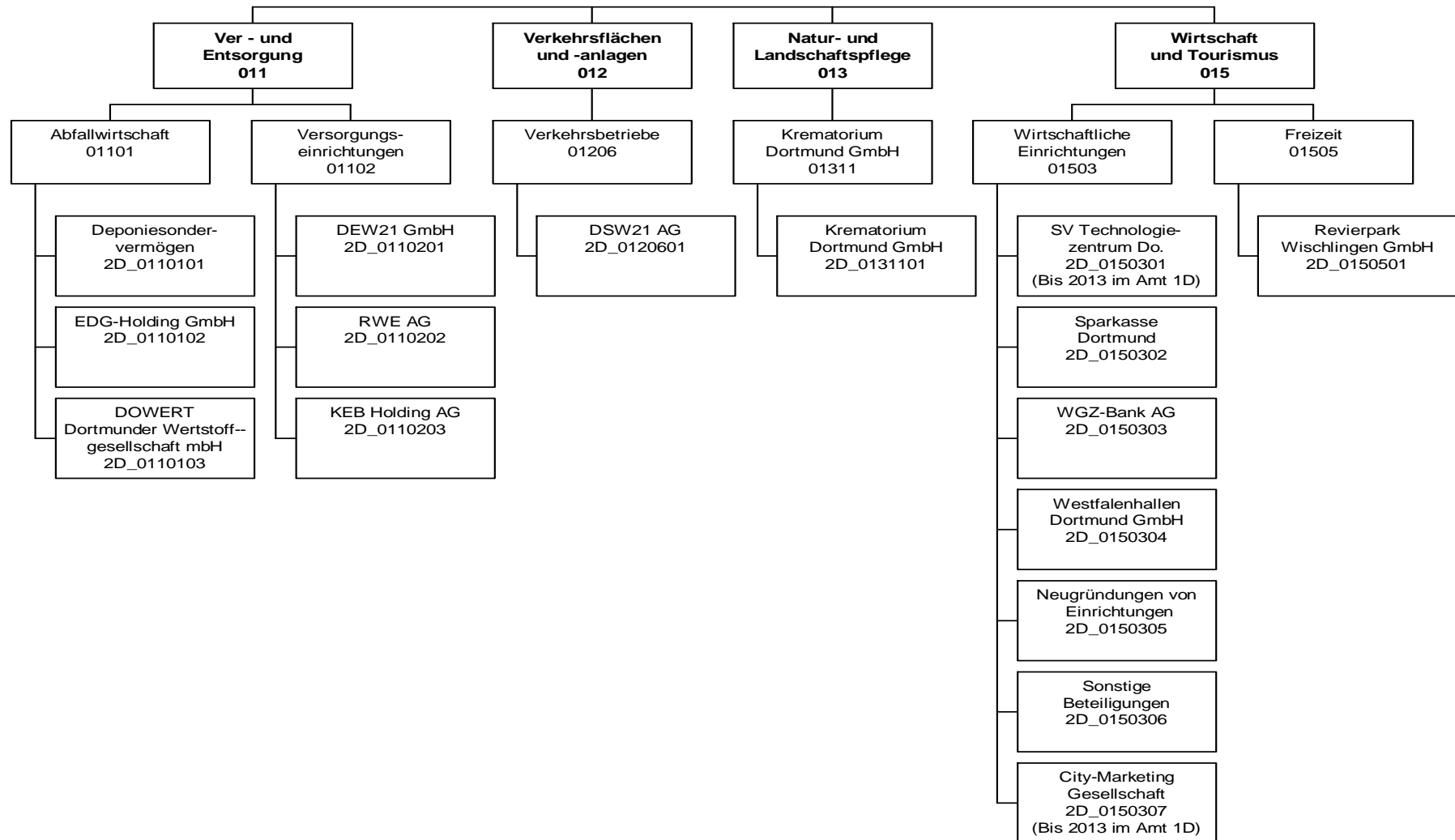
**Produkt 92\_0013005 Brückstraßenquartier**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017







## Haushaltsplan 2014

Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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		41.600.699,95	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		216.424,22	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		41.600.699,95	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000
11	- Personalaufwendungen		42.265,22	691.473	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		42.265,22	691.473	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		81.880.581,30	82.090.284	6.252.950	6.184.550	6.184.550	6.184.550	6.184.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		366.859,45	1.368.350	1.656.750	774.750	774.750	774.750	774.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		82.289.705,97	84.150.107	7.909.700	6.959.300	6.959.300	6.959.300	6.959.300
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		40.689.006,02-	44.550.107-	31.690.300	32.640.700	32.640.700	32.640.700	32.640.700
19	+ Finanzerträge		13.938.368,81	37.850.682	19.819.697	19.795.797	19.835.797	19.835.797	19.835.797
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		13.938.368,81	37.850.682	19.819.697	19.795.797	19.835.797	19.835.797	19.835.797
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		26.750.637,21-	6.699.425-	51.509.997	52.436.497	52.476.497	52.476.497	52.476.497
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		26.750.637,21-	6.699.425-	51.509.997	52.436.497	52.476.497	52.476.497	52.476.497

## Haushaltsplan 2014

Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		26.750.637,21-	6.699.425-	<b>51.509.997</b>	52.436.497	52.476.497	52.476.497

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015		2016	2017	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.110.475,00	843.000	<b>942.000</b>	0	942.000	942.000	942.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		517.574,87	557.400	<b>581.400</b>	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>3.628.049,87</b>	<b>1.400.400</b>	<b>1.523.400</b>	<b>0</b>	<b>942.000</b>	<b>942.000</b>	<b>942.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		3.065.114,55	1.000.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		5.162.807,69	5.222.000	<b>1.241.700</b>	0	2.241.700	1.241.700	1.241.700	1.241.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>8.227.922,24</b>	<b>6.222.000</b>	<b>1.241.700</b>	<b>0</b>	<b>2.241.700</b>	<b>1.241.700</b>	<b>1.241.700</b>	<b>1.241.700</b>
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>4.599.872,37-</b>	<b>4.821.600-</b>	<b>281.700</b>	<b>0</b>	<b>1.299.700-</b>	<b>299.700-</b>	<b>299.700-</b>	
<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		35.948,65	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		28.935,38	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahresergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>2DA00803010003</b> <b>Energiesanierung HB Aplerbeck</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		67.681,17	0	0	0	0	0	709.844,67	777.526
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		67.681,17-	0	0	0	0	0	709.844,67-	777.526
<b>2DH00803010002</b> <b>Neubau Sporthalle Goethe-Gymnasium</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.166.475,00	0	0	0	0	0	1.166.560,00	3.333.035
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.742.059,35	0	0	0	0	0	907.158,95	3.649.218
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		575.584,35-	0	0	0	0	0	259.401,05	316.183-
<b>2D_00118014001</b> <b>Energiesparfonds</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		149.662,98	0	0	0	0	0	256.913,34	406.576
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		149.662,98-	0	0	0	0	0	256.913,34-	406.576
<b>2D_00403014001</b> <b>Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		1.574.303,74	1.966.000	0	0	0	0	1.586.345,65	5.126.649
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.574.303,74-	1.966.000-	0	0	0	0	1.586.345,65-	5.126.649-
<b>2D_00403024001</b> <b>Zuschuss an den EB 42 Theater</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		2.461.529,81	2.132.000	0	0	0	0	2.876.104,77	7.469.635
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.461.529,81-	2.132.000-	0	0	0	0	2.876.104,77-	7.469.635-
<b>2D_00803010001</b> <b>Sport-/ Turn-/ Gymnastikhallen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		105.711,05	1.000.000	0	0	0	0	151.270,10	1.256.981
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		105.711,05-	1.000.000-	0	0	0	0	151.270,10-	1.256.981-
<b>2D_01101010001</b> <b>Deponiesondervermögen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		517.574,87	557.400	581.400	0	0	0	2.413.618,85	4.069.994
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		517.574,87	557.400	581.400	0	0	0	2.413.618,85	4.069.994
<b>2D_01206014002</b>									

## Haushaltsplan 2014

Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
<b>DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		944.000,00	843.000	<b>942.000</b>	942.000	942.000	942.000	942.000	942.000	942.000	3.589.000,00	9.144.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		944.000,00	843.000	<b>942.000</b>	942.000	942.000	942.000	942.000	942.000	942.000	3.589.000,00	9.144.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>2D_01503054001</b>												
<b>Neugründung von Einrichtungen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	100.000	<b>116.700</b>	1.116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	4.344.270,00	5.911.070
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000	<b>116.700</b>	1.116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	4.344.270,00	5.911.070
<b>2D_01505014001</b>												
<b>Revierpark Wischlingen GmbH</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		182.974,14	181.000	<b>183.000</b>	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	177.275,00	1.273.249
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		182.974,14	181.000	<b>183.000</b>	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	177.275,00	1.273.249
<b>Gesamtsaldo</b>		4.599.872,37	4.821.600	<b>281.700</b>	1.299.700	299.700	299.700	299.700	299.700	299.700	66.444.674,43	77.483.547

**Haushaltsplan 2014**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Sonstige Immobilienwirtschaft  
Produktgruppe 00118**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Allgemeiner Ansatz für sonstige Sachverhalte im Bereich der Immobilien

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Sonstige Immobilienwirtschaft  
Produktgruppe 00118**

**Produkt 2D\_0011801 Sonstige Immobilienwirtschaft**

Beschreibung und Ziel

Allgemeiner Ansatz für sonstige Sachverhalte im Bereich der Immobilien

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

**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

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Zuschuss	0	0	570.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	

**Produkt 2D\_0012002 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Dortmund**Beschreibung und Ziel

Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und Forschung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Zuschuss	0	0	91.500,00	0	0	0	

**Haushaltsplan 2014**

**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 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH  
Produktgruppe 00402****Produkt 2D\_0040201 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH**Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Verlustübernahme	363.809,10	490.500,00	<b>1.002.000,00</b>	300.000,00	300.000,00	300.000,00



**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Kulturförderung  
Produktgruppe 00403

## Produkt 2D\_0040301 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Zuschuss	38.152.771,79	39.384.598,31	0	0	0	0

## Produkt 2D\_0040302 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Zuschuss	31.109.166,91	31.029.302,44	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Kulturförderung  
Produktgruppe 00403**

**Produkt 2D\_0040303 Konzerthaus Dortmund GmbH**

Beschreibung und Ziel

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Zuschuss	5.772.795,00	4.799.052,00	<b>4.892.000,00</b>	4.892.000,00	4.892.000,00	4.892.000,00

**Produkt 2D\_0040304 Sonstige Beteiligungen**

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	0	0	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW (Krankenhausumlage) und Zuschuss an die Klinikum Dortmund gGmbH

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 2D\_0070901 Krankenhausumlage**Beschreibung und Ziel

Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz durch § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Krankenhausumlage	6.375.234,00	6.359.393,35	0	0	0	0

**Produkt 2D\_0070902 Klinikum Dortmund gGmbH**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Betrieb und Förderung städtischer Sporthallen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr  
Bis Haushaltsjahr 2012: Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

**Haushaltsplan 2014**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Sporthallen  
Produktgruppe 00803**

**Produkt 2D\_0080301 Sporthallen**

Beschreibung und Ziel

Betrieb und Förderung städtischer Sporthallen

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr



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

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	478.409,57	416.400,00	<b>373.400,00</b>	346.500,00	346.500,00	346.500,00

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

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	3.570.000,00	3.570.000,00	<b>3.570.000,00</b>	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00

**Haushaltsplan 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 01101****Produkt 2D\_0110103 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH**Beschreibung und Ziel

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	49.913,41	48.000,00	<b>52.000,00</b>	55.000,00	55.000,00	55.000,00

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Versorgungseinrichtungen  
Produktgruppe 01102****Produkt 2D\_0110201 Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)**Beschreibung und Ziel

Konzessionsabgabe der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Konzessionsabgabe	41.384.275,73	39.600.000,00	<b>39.600.000,00</b>	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	3.830,00	3.900,00	<b>3.900,00</b>	3.900,00	3.900,00	3.900,00

**Haushaltsplan 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Versorgungseinrichtungen  
Produktgruppe 01102****Produkt 2D\_0110203 KEB Holding AG**Beschreibung und Ziel

Dividende für die von der Stadt Dortmund in die KEB Holding AG eingebrachten RWE-Aktien

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	2.286,80	2.300,00	<b>2.300,00</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

OPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Haushaltsplan 2014

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	5.600.000,00	5.600.000,00	<b>5.600.000,00</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Durchführung von Kremationen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr



**Haushaltsplan 2014**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Krematorium Dortmund GmbH  
Produktgruppe 01311**

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

Beschreibung und Ziel

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus dieser Beteiligung.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Wirtschaftliche Einrichtungen  
Produktgruppe 01503**

**Produkt 2D\_0150301 Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund**

Beschreibung und Ziel

Ausbau, Entwicklung, Finanzierung und Verpachtung technologischer Infrastruktureinrichtungen der Stadt, insbesondere des Technologiezentrums

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Produkt 2D\_0150302 Sparkasse Dortmund**

Beschreibung und Ziel

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Kennzahlen**

Finanzerträge	4.208.750,00	4.208.750,00	<b>4.208.750,00</b>	4.208.750,00	4.208.750,00	4.208.750,00
---------------	--------------	--------------	---------------------	--------------	--------------	--------------

**Produkt 2D\_0150303 WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	503,37	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00

**Produkt 2D\_0150304 Westfalenhallen Dortmund GmbH**Beschreibung und ZielVeranstaltungen aller Art, insbesondere Messen, Ausstellungen, Tagungen und Kongresse, Kultur-, Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen;  
allgemeine Sportförderung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Haushaltsplan 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Wirtschaftliche Einrichtungen  
Produktgruppe 01503****Produkt 2D\_0150305 Neugründungen von Einrichtungen**Beschreibung und Ziel

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Produkt 2D\_0150306 Sonstige Beteiligungen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Produkt 2D\_0150307 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Zuschuss	0	0	<b>157.000,00</b>	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

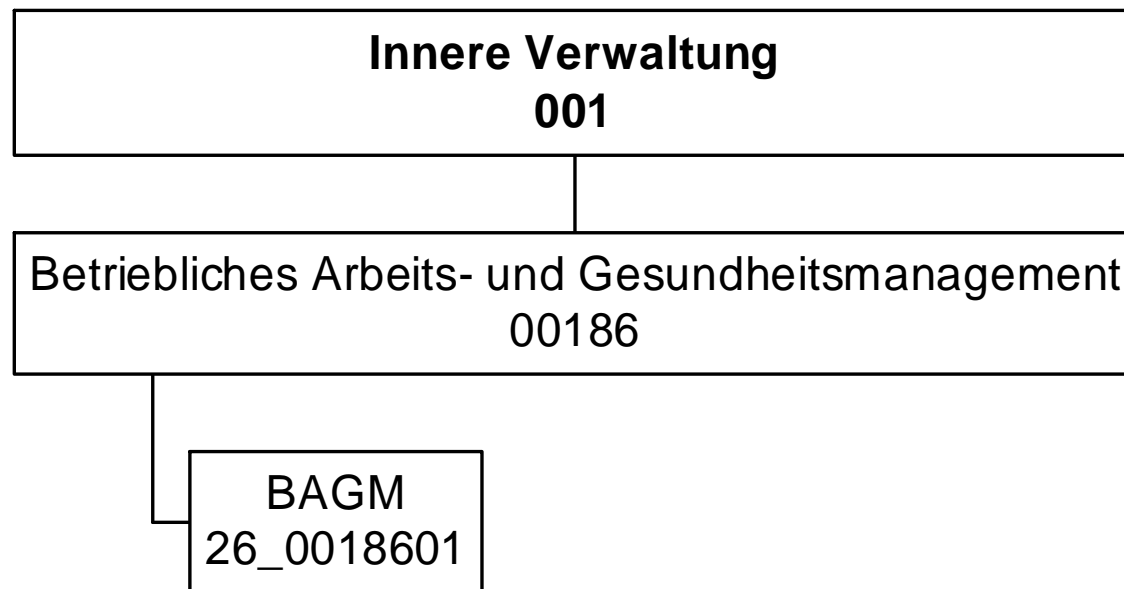
## Produkt 2D\_0150501 Revierpark Wischlingen GmbH

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Zuschuss	295.025,85	292.338,00	<b>296.000,00</b>	296.000,00	296.000,00	296.000,00





Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	165	165	165	165	165	165
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	165	165	165	165	165	165
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	297.404	297.404	297.404	297.404	297.404	297.404
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	<b>297.569</b>	297.569	297.569	297.569	297.569	297.569
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	977.885	972.886	968.995	973.445	973.445	973.445
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	27.035	26.297	26.962	27.386	27.386	27.386
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	349.507	349.507	349.507	349.507	349.507	349.507
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	4.121	3.550	2.965	2.965	2.965	2.965
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	18.761	18.761	18.761	18.761	18.761	18.761
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	<b>1.350.274</b>	1.344.703	1.340.228	1.344.677	1.344.677	1.344.677
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		0,00	0	<b>1.052.705</b>	1.047.134	1.042.659	1.047.109	1.047.109	1.047.109
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		0,00	0	<b>1.052.705</b>	1.047.134	1.042.659	1.047.109	1.047.109	1.047.109
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		0,00	0	<b>1.052.705</b>	1.047.134	1.042.659	1.047.109	1.047.109	1.047.109

**Haushaltsplan 2014**
**Betriebliches Arbeits- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>778.013</b>	778.013	778.013	778.013	778.013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>564.181</b>	564.181	564.181	564.181	564.181
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		0,00	0	<b>838.873</b>	833.303	828.827	833.277	833.277

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2012	2013	2014
Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>2,00</b>
Gehobener Dienst	0,00	0,00	<b>13,00</b>
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	<b>2,50</b>
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Beamte/Innen und Beschäftigte/Innen der Stadtverwaltung Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 26\_0018601 Betriebliches Arbeits- und Gesundheitsmanagement**

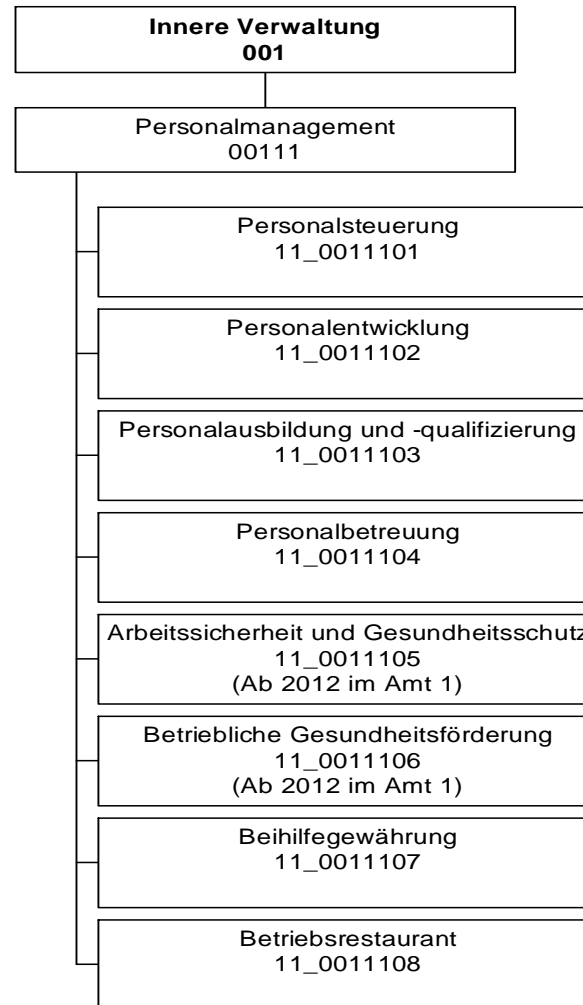
Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017







## Haushaltsplan 2014

Personal- und Organisationsamt  
Amt 11

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.662,95	1.663	1.623	1.298	1.234	1.222	1.222	1.222
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.662,95	1.663	1.623	1.298	1.234	1.222	1.222	1.222
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		491.917,17	500.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.517.117,30	1.428.126	1.565.926	1.565.926	1.565.926	1.565.926	1.565.926	1.565.926
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		162.089,15	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.172.786,57</b>	<b>2.019.789</b>	<b>2.162.549</b>	<b>2.162.224</b>	<b>2.162.160</b>	<b>2.162.148</b>	<b>2.162.148</b>	<b>2.162.148</b>
11	- Personalaufwendungen		6.788.121,35	7.030.854	7.070.920	7.033.629	7.015.751	7.057.529	7.057.529	7.057.529
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		513.741,70	777.113	761.328	756.750	771.781	783.746	783.746	783.746
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		377.638,58	534.177	498.523	498.486	498.486	498.486	498.486	498.486
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		20.749,20	13.993	8.651	8.651	8.651	8.651	8.651	8.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.287,32	23.324	19.956	19.428	19.474	19.637	19.637	19.637
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		314.988,05	408.232	437.381	463.330	463.330	463.330	463.330	463.330
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.493.035,30</b>	<b>7.996.588</b>	<b>8.026.780</b>	<b>8.014.873</b>	<b>7.997.040</b>	<b>8.038.981</b>	<b>8.038.981</b>	<b>8.038.981</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>5.320.248,73-</b>	<b>5.976.799-</b>	<b>5.864.231-</b>	<b>5.852.648-</b>	<b>5.834.880-</b>	<b>5.876.833-</b>	<b>5.876.833-</b>	<b>5.876.833-</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>5.320.248,73-</b>	<b>5.976.799-</b>	<b>5.864.231-</b>	<b>5.852.648-</b>	<b>5.834.880-</b>	<b>5.876.833-</b>	<b>5.876.833-</b>	<b>5.876.833-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>5.320.248,73-</b>	<b>5.976.799-</b>	<b>5.864.231-</b>	<b>5.852.648-</b>	<b>5.834.880-</b>	<b>5.876.833-</b>	<b>5.876.833-</b>	<b>5.876.833-</b>

**Haushaltsplan 2014**
**Personal- und Organisationsamt  
Amt 11**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.034.216,17	4.756.047	<b>4.586.447</b>	4.578.447	4.584.447	4.584.447	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.809.124,49	2.956.471	<b>2.934.687</b>	2.781.884	2.781.884	2.781.884	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		4.095.157,05-	4.177.223-	<b>4.212.471-</b>	4.056.085-	4.032.318-	4.074.270-	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2012	2013	2014
Höherer Dienst	22,52	16,00	<b>15,50</b>
Gehobener Dienst	84,98	79,13	<b>84,07</b>
Mittlerer Dienst	27,62	23,05	<b>17,77</b>
Einfacher Dienst	12,23	12,23	<b>11,08</b>

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		708,88	1.954	1.954	0	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		708,88	1.954	1.954	0	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		708,88	1.954	1.954	0	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		92.561,37	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		93.428,74	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Personal- und Organisationsamt  
Amt 11

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>11_00111000001</b>									
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		708,88	1.954	<b>1.954</b>	1.954	1.954	1.954	855,66	11.337
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>708,88</del>	<del>1.954</del>	<del>1.954</del>	<del>1.954</del>	<del>1.954</del>	<del>1.954</del>	<del>855,66</del>	<del>11.337</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>708,88</del>	<del>1.954</del>	<del>1.954</del>	<del>1.954</del>	<del>1.954</del>	<del>1.954</del>	<del>18.877,28</del>	<del>29.359</del>

**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. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Betriebliche Gesundheitsförderung.

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung  
(Stadämter 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;  
gesamstädtische Qualitätssicherung; Aufzeigen von Handlungsperspektiven und -möglichkeiten; Sicherstellung eines aktuellen Stellenplanbestands;  
fachbereichübergreifendes Personalcontrolling

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

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

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Kennzahlen**

Anzahl Teilnehmer/innen	2.516	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
pos. Einschätzung Umsetzung Erlerntes PE	76,00	75,00	<b>75,00</b>	75,00	75,00	75,00
pos. Einschätzung Kompetenzsteigerung PE	89,00	80,00	<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00



**Haushaltsplan 2014****Personal- und Organisationsamt  
Amt 11****Personalmanagement  
Produktgruppe 00111****Produkt 11\_0011103 Personalausbildung und -qualifizierung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der betreuten Auszubildenden	264	332	<b>421</b>	450	447	447	
Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	3.794	4.600	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500	

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

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	64.718,00	68.500,00	<b>71.700,00</b>	71.700,00	71.700,00	71.700,00	
betreute Beschäftigte	9.990	9.800	<b>9.990</b>	9.990	9.990	9.990	
Anzahl der Abrechnungsfälle	11.828	11.900	<b>11.800</b>	11.800	11.800	11.800	

**Produkt 11\_0011105 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**

Beschreibung und Ziel

Arbeitssicherheit (ASD) u. Arbeitsmedizin (AMD): Arbeitssicherheitstechn. bzw. arbeitsmediz. Beratung u. Betreuung; AMD: Durchführen von Einstellungsuntersuchungen; Beratungsstelle für Beschäftigte (BS): Präventionsmaßnahmen einschl. Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung u. Behandlung suchtgefährdeter u. suchtkranker Mitarbeiter/-innen, soziale u. psychosoziale Beratung

Erfüllung der Aufgaben nach Arbeitssicherheitsgesetz; Vermeiden von Arbeitsunfällen u. berufsbed. Erkrankungen; Steigerung der Arbeitszufriedenheit nach arbeitsmed. u. arbeitssicherheitstechn. Erkenntnissen (ASD,AMD); Auswahl von aus mediz. Sicht geeigneten Beschäftigten(AMD); wirksame Unterstützung zur Sicherung d. Beschäftigungsverhältnisses u. d. Geschäftsgangs (BS)

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Produkt 11\_0011106 Betriebliche Gesundheitsförderung**

Beschreibung und Ziel

Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Grundlage der "Dienstvereinbarung zur betrieblichen Gesundheitsförderung bei der Stadtverwaltung Dortmund vom 23.12.1999".

Flächendeckende betriebliche Gesundheitsförderung und ganzheitliches Gesundheitsmanagement für alle Fachbereiche

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Produkt 11\_0011107 Beihilfegewährung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	35.152	32.500	<b>32.500</b>	32.500	32.500	32.500	32.500

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

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

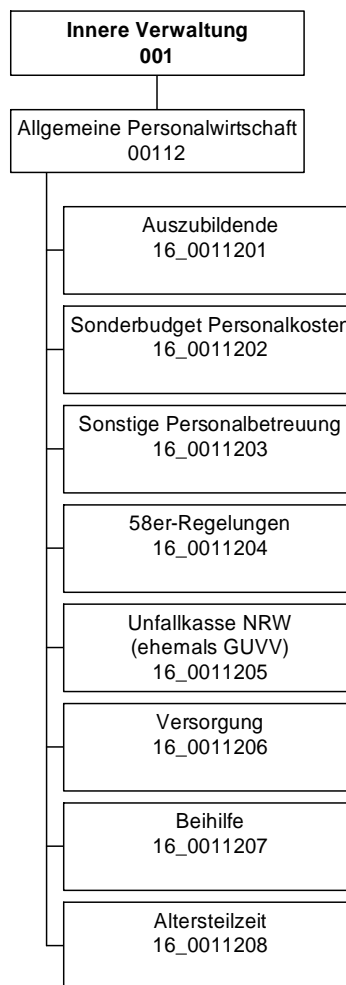
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mittagessen	92.260	84.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000	90.000
Kosten pro Mittagessen	3,74	3,69	<b>3,75</b>	3,75	3,75	3,75	3,75

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

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017



## Haushaltsplan 2014

Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.010,22	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
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		1.053.645,03	908.891	1.954.132	2.053.652	2.121.906	2.135.906	2.135.906
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		231.404,86	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		84.791,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1.321.060,11	1.043.891	2.089.132	2.188.652	2.256.906	2.270.906	2.270.906
11	- Personalaufwendungen		17.823.426,55	20.051.773	27.066.064	28.354.597	26.820.847	25.733.182	25.733.182
	<i>davon Beihilfen</i>		5.836.757,28	5.778.773	5.915.778	5.915.778	5.915.778	5.915.778	5.915.778
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		25.052,45	126.256	293.785	295.348	304.741	311.308	311.308
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		43.295.997,42	59.403.175	60.560.096	60.299.718	61.546.207	62.538.117	62.538.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.549,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.313.769,73	5.532.971	5.950.002	5.950.002	5.950.002	5.950.002	5.950.002
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		66.470.743,50	85.047.920	93.636.162	94.664.317	94.377.056	94.281.301	94.281.301
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		65.149.683,39	84.004.029	91.547.030	92.475.665	92.120.150	92.010.395	92.010.395
19	+ Finanzerträge		2.070,32	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		2.070,32	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		65.147.613,07	84.004.029	91.547.030	92.475.665	92.120.150	92.010.395	92.010.395
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		65.147.613,07	84.004.029	91.547.030	92.475.665	92.120.150	92.010.395	92.010.395

**Haushaltsplan 2014**

**Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		173.445,68	161.300	<b>265.200</b>	265.200	265.200	265.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		65.321.058,75-	84.165.329-	<b>91.812.230-</b>	92.740.865-	92.385.350-	92.275.595-

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		4.090.166,87	4.198.630	4.310.596	0	4.396.931	4.455.299	4.514.541
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		58.460.501,90	59.023.855	63.005.267	0	63.759.313	63.331.524	62.879.068

## **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 2014****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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

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

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Haushaltsplan 2014****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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Produkt 16\_0011204 58er-Regelung**Beschreibung und Ziel

Personalkosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 58er-Regelung

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Haushaltsplan 2014****Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft  
Produktgruppe 00112****Produkt 16\_0011205 Unfallkasse NRW (ehemals GUVV)**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Haushaltsplan 2014****Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft  
Produktgruppe 00112****Produkt 16\_0011207 Beihilfe**Beschreibung und Ziel

Haushaltsmittel für Beihilfen

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personalamt

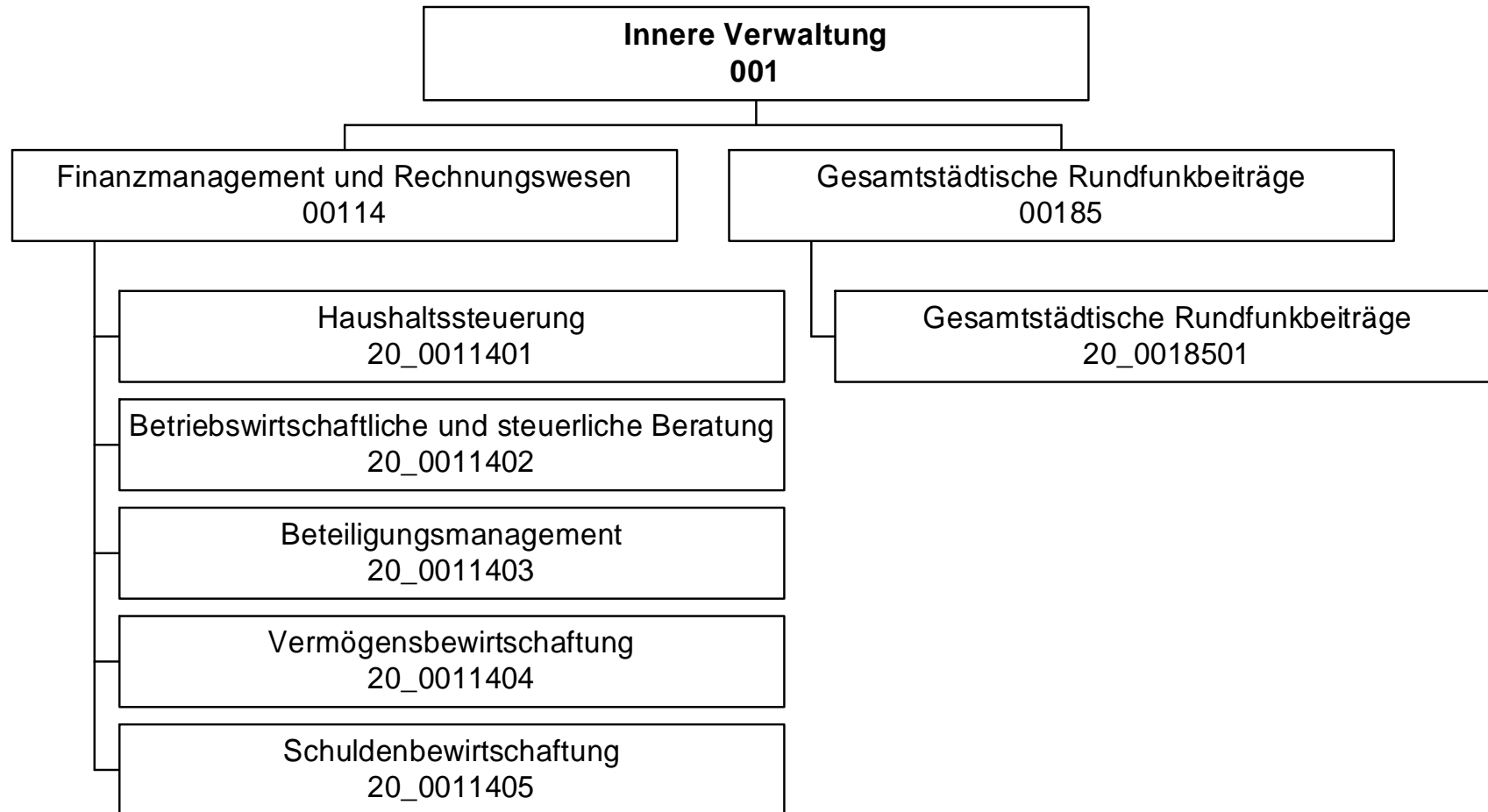
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Produkt 16\_0011208 Altersteilzeit**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	



## Haushaltsplan 2014

Stadtkämmerei  
Amt 20

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83,42	83	83	83	14	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		83,42	83	83	83	14	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		713.362,19	726.900	690.500	655.200	613.600	613.600	613.600	613.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125.182,07	112.557	463.625	213.625	213.625	213.625	213.625	213.625
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		55.381,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		54.949,59	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		894.009,23	844.540	1.159.208	873.908	832.239	832.225	832.225	832.225
11	- Personalaufwendungen		3.866.436,57	4.281.647	4.219.922	4.197.014	4.185.256	4.210.001	4.210.001	4.210.001
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		263.545,32	417.921	409.322	406.853	414.931	421.369	421.369	421.369
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.095,44	373.095	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.153,81	3.205	5.486	5.746	5.937	4.717	4.717	4.717
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		290.648,56	1.016.063	676.920	392.221	376.266	376.266	376.266	376.266
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		4.278.334,38	5.674.010	5.252.328	4.944.981	4.917.459	4.940.985	4.940.985	4.940.985
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		3.384.325,15	4.829.469	4.093.120	4.071.073	4.085.220	4.108.760	4.108.760	4.108.760
19	+ Finanzerträge		4,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		4,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		3.384.320,85	4.824.469	4.088.120	4.066.073	4.080.220	4.103.760	4.103.760	4.103.760
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		3.384.320,85	4.824.469	4.088.120	4.066.073	4.080.220	4.103.760	4.103.760	4.103.760



# Haushaltsplan 2014

# Stadtkämmerei Amt 20

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		454.650,46	418.375	<b>393.895</b>	387.595	393.895	400.195	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.631.155,68	1.693.042	<b>1.648.385</b>	1.648.385	1.648.385	1.648.385	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		4.560.826,07-	6.099.136-	<b>5.342.610-</b>	5.326.863-	5.334.710-	5.351.950-	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012		2013	2014
Höherer Dienst	23,90		22,90	<b>24,00</b>
Gehobener Dienst	38,90		40,90	<b>38,90</b>
Mittlerer Dienst	5,50		4,50	<b>4,50</b>
Einfacher Dienst	0,00		0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Stadtkämmerei  
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016		2017		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.505,32	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		17.505,32	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		17.505,32-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2014

Stadtkämmerei  
Amt 20

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		7.733,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		7.733,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

**Haushaltsplan 2014**
**Stadtkämmerei  
Amt 20**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>20_00114000001</b>									
<b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.505,32	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600	11.912,83	42.418
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		17.505,32-	2.600-	<b>2.600-</b>	2.600-	2.600-	2.600-	1.164,34-	31.670-
<b>Gesamtsaldo</b>		17.505,32-	2.600-	<b>2.600-</b>	2.600-	2.600-	2.600-	1.164,34-	31.670-

**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 2014****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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	11.169,50	12.000,00	<b>10.260,00</b>	10.260,00	10.260,00	10.260,00	
Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	16.010,00	16.770,00	<b>15.700,00</b>	15.700,00	15.700,00	15.700,00	
Jahresabschluss in 20/3 (MH)	6.911,00	7.500,00	<b>10.800,00</b>	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	3.138,00	2.500,00	<b>3.200,00</b>	3.200,00	3.200,00	3.200,00	

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.846,50	8.270,00	<b>8.745,00</b>	8.745,00	8.745,00	8.745,00	

**Produkt 20\_0011403 Beteiligungsmanagement**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	16.248,50	17.100,00	<b>11.250,00</b>	11.250,00	11.250,00	11.250,00

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	21.231,00	24.135,00	<b>24.020,00</b>	24.020,00	24.020,00	24.020,00

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.276,00	5.565,00	<b>5.325,00</b>	5.325,00	5.325,00	5.325,00



**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

Gebührenzentrale / Beitragsservice Rundfunkgebühren Köln

Besonderheiten im Planjahr

Neue Aufgabe ab dem Haushaltsjahr 2013

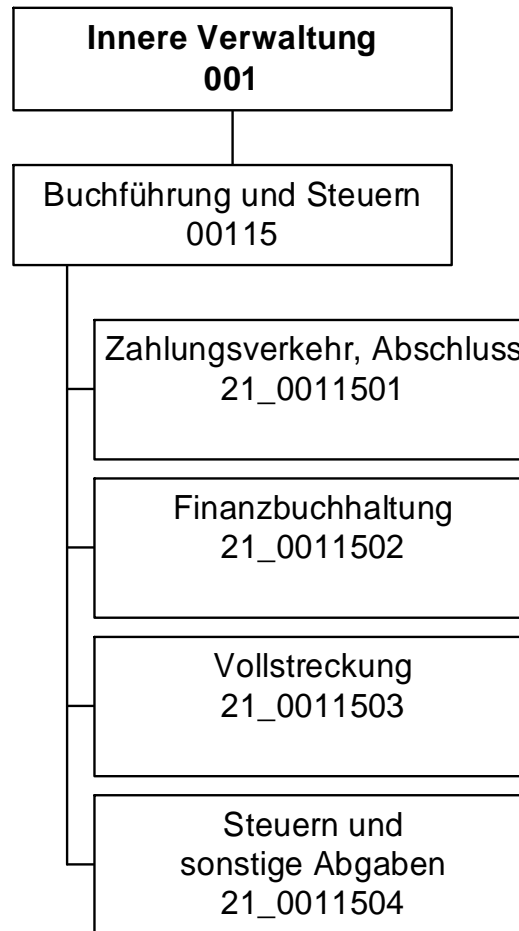
Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge  
Produktgruppe 00185

## 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 Rundfunkgebühren
- Prüfung der Veranlagung der Gebührenzentrale / Beitragservice Rundfunkgebühren Köln
- sachgerechte Verrechnung der Aufwendungen mit den Fachbereichen, Eigenbetrieben bzw. Betriebsstätten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Betriebsstätten	0	0	468	468	468	468
Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	0	0	320,51	320,51	320,51	320,51



## Haushaltsplan 2014

Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.599,50	1.450	1.649	1.500	1.451	1.450	1.450	1.450
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.599,50	1.450	1.649	1.500	1.451	1.450	1.450	1.450
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.136,00	4.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300.447,65	259.300	1.273.860	1.292.024	1.292.024	1.292.024	1.292.024	1.292.024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.537.109,24	11.084.700	12.064.700	12.064.700	12.064.700	12.064.700	12.064.700	12.064.700
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		4.162,70	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		14.848.292,39	11.350.050	13.349.809	13.367.824	13.367.775	13.367.774	13.367.774	13.367.774
11	- Personalaufwendungen		11.471.899,23	11.604.722	12.161.891	12.099.678	12.055.327	12.118.697	12.118.697	12.118.697
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		467.723,31	653.147	683.090	679.242	692.944	703.450	703.450	703.450
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.822,15	80.442	78.200	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.235,38	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.168.172,44	1.611.494	1.606.833	1.601.997	1.602.307	1.602.707	1.602.707	1.602.707
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.589.868,48	3.997.232	4.075.642	4.075.642	4.075.642	4.075.642	4.075.642	4.075.642
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		19.263.762,30	17.293.890	17.922.565	17.923.516	17.879.476	17.943.246	17.943.246	17.943.246
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		4.415.469,91	5.943.840	4.572.756	4.555.692	4.511.701	4.575.471	4.575.471	4.575.471
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		214,65	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		214,65	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		4.415.684,56	5.943.840	4.572.756	4.555.692	4.511.701	4.575.471	4.575.471	4.575.471
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		4.415.684,56	5.943.840	4.572.756	4.555.692	4.511.701	4.575.471	4.575.471	4.575.471

**Haushaltsplan 2014**
**Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.752.525,39	8.528.489	<b>7.826.100</b>	7.811.400	7.826.100	7.826.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.197.310,28	5.443.162	<b>5.415.578</b>	5.285.892	5.285.892	5.285.892	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		860.469,45-	2.858.513-	<b>2.162.234-</b>	2.030.184-	1.971.493-	2.035.263-	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012	2013	2014	
Höherer Dienst	7,00	7,00	<b>7,00</b>	
Gehobener Dienst	80,69	89,69	<b>91,19</b>	
Mittlerer Dienst	128,00	133,77	<b>132,27</b>	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2014

Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.188,99	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		2.188,99	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		2.188,99	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>21_00115010001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.188,99	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200	11.404,50	39.593
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.188,99	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200	10.552,15	38.741
<b>Gesamtsaldo</b>		2.188,99	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200	113.203,65	141.393



**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 2014****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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Verhältn. unklare zu ges. Einzahlungen	6,28	7,00	<b>6,50</b>	6,50	6,50	6,50
Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	99,54	99,00	<b>99,00</b>	99,00	99,00	99,00

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

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

Schnelle und qualitativ hochwertige Abwicklung des städtischen Buchungsgeschäftes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl kreditorischer Buchungen	119.656	130.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
Anzahl debitorischer Buchungen	123.640	135.000	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	133.059	130.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000

# Haushaltsplan 2014

## 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	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Vollstreckungsaufträge	56.931	70.000	<b>35.000</b>	20.000	20.000	20.000

#### Produkt 21\_0011504 Steuern und sonstige Abgaben

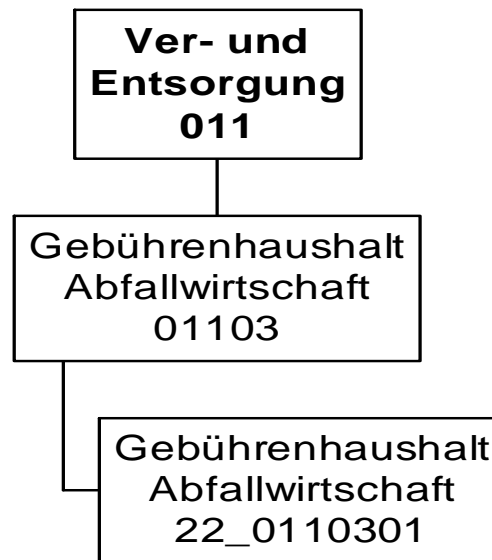
##### Beschreibung und Ziel

Festsetzung von Steuereinnahmen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben der Stadt Dortmund;  
Wahrung, Durchsetzung und Erlass von Steueransprüchen gegenüber Steuerpflichtigen, 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	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Aufkommen Gewerbesteuer	274.412.076,29	308.380.000,00	<b>303.458.000,00</b>	312.561.000,00	322.250.000,00	331.917.000,00
Aufkommen Hundesteuer	3.462.148,45	3.370.000,00	<b>3.370.000,00</b>	3.370.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00
Aufkommen Vergnügungssteuer	28.187.066,26	6.000.000,00	<b>10.052.750,00</b>	10.049.300,00	10.049.300,00	10.049.300,00
Aufkommen Grundsteuer B	101.455.930,58	104.835.000,00	<b>104.788.000,00</b>	106.674.000,00	108.594.000,00	110.548.000,00





## Haushaltsplan 2014

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
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		77.692.982,88	78.824.849	79.051.723	79.051.723	79.051.723	79.051.723	79.051.723	79.051.723
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		884.189,65	1.438.530	1.506.660	1.506.660	1.506.660	1.506.660	1.506.660	1.506.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.430.303,35	11.108.197	13.367.890	13.367.890	13.367.890	13.367.890	13.367.890	13.367.890
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.275,15	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>		619,49	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>91.029.751,03</b>	<b>91.371.576</b>	<b>93.926.273</b>	<b>93.926.273</b>	<b>93.926.273</b>	<b>93.926.273</b>	<b>93.926.273</b>	<b>93.926.273</b>
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.042.582,53	1.078.059	904.594	904.594	904.594	904.594	904.594	904.594
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		58.795,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.898.245,00	89.090.316	91.788.123	91.788.123	91.788.123	91.788.123	91.788.123	91.788.123
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>89.999.623,25</b>	<b>90.208.375</b>	<b>92.732.717</b>	<b>92.732.717</b>	<b>92.732.717</b>	<b>92.732.717</b>	<b>92.732.717</b>	<b>92.732.717</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>1.030.127,78</b>	<b>1.163.201</b>	<b>1.193.556</b>	<b>1.193.556</b>	<b>1.193.556</b>	<b>1.193.556</b>	<b>1.193.556</b>	<b>1.193.556</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>1.030.127,78</b>	<b>1.163.201</b>	<b>1.193.556</b>	<b>1.193.556</b>	<b>1.193.556</b>	<b>1.193.556</b>	<b>1.193.556</b>	<b>1.193.556</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>1.030.127,78</b>	<b>1.163.201</b>	<b>1.193.556</b>	<b>1.193.556</b>	<b>1.193.556</b>	<b>1.193.556</b>	<b>1.193.556</b>	<b>1.193.556</b>

## Haushaltsplan 2014

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.477.429,46	1.425.110	1.480.970	1.480.970	1.480.970	1.480.970	1.480.970
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		447.301,68-	261.909-	287.414-	287.414-	287.414-	287.414-	287.414-

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		548.356,45	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		546.532,36	0	0	0	0	0	0

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014**

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22**

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 01103**

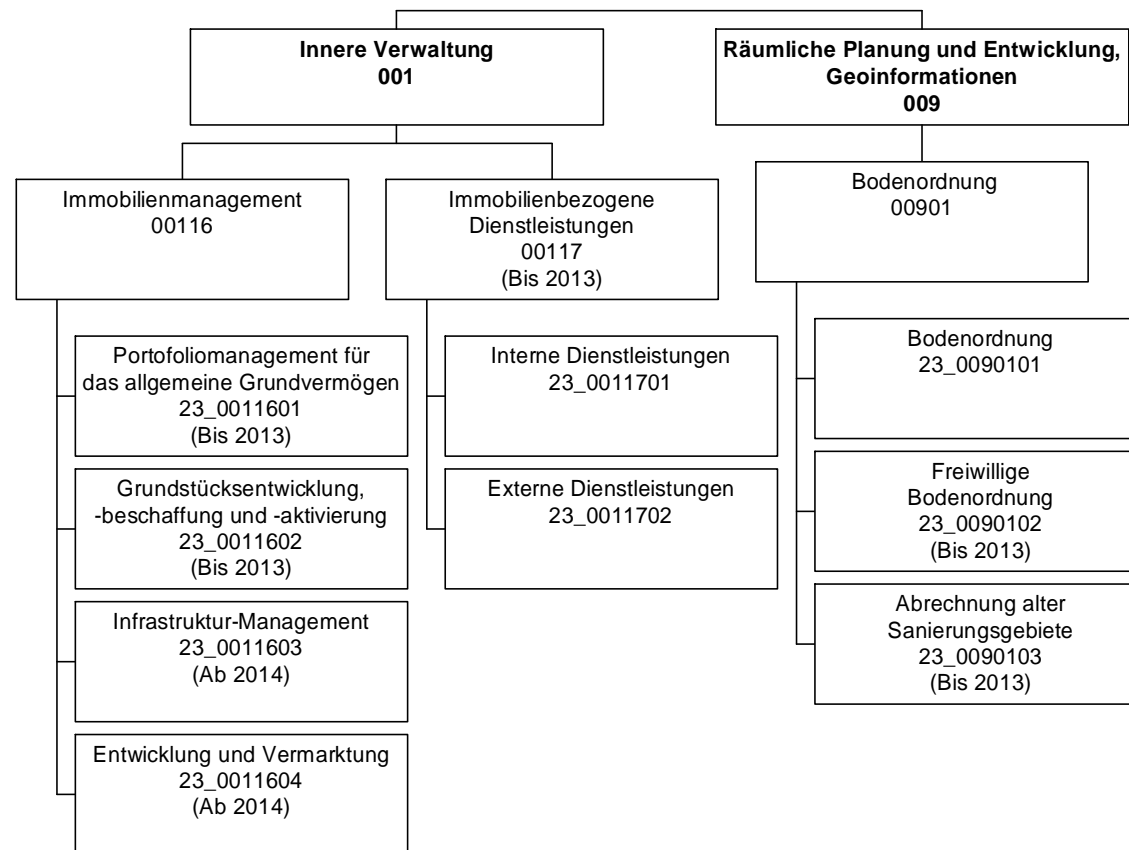
**Produkt 22\_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft**

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017





Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.170,47	400	326	326	326	326	326	326
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.170,47	400	326	326	326	326	326	326
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.267,50	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.818,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		892.698,73	634.600	768.800	768.100	767.400	766.700	766.700	766.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.189,36	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.866,22	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		983.144,06	714.000	848.126	847.426	846.726	846.026	846.026	846.026
11	- Personalaufwendungen		4.255.815,05	4.410.384	4.422.902	4.396.778	4.381.505	4.384.736	4.384.736	4.384.736
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		217.549,85	356.126	342.411	338.767	345.769	328.405	328.405	328.405
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.451,53	54.467	84.912	84.912	84.912	84.912	84.912	84.912
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		27,89	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.423,95	9.470	8.533	8.484	8.476	8.545	8.545	8.545
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.324,65	101.127	99.838	99.838	99.838	99.838	99.838	99.838
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		4.344.015,18	4.575.447	4.616.184	4.590.011	4.574.731	4.578.031	4.578.031	4.578.031
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		3.360.871,12	3.861.448	3.768.058	3.742.586	3.728.005	3.732.005	3.732.005	3.732.005
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5,78	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		5,78	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		3.360.876,90	3.861.448	3.768.058	3.742.586	3.728.005	3.732.005	3.732.005	3.732.005
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		3.360.876,90	3.861.448	3.768.058	3.742.586	3.728.005	3.732.005	3.732.005	3.732.005

**Haushaltsplan 2014**
**Liegenschaftsamt  
Amt 23**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		747.398,77	842.800	<b>748.200</b>	743.000	748.200	753.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.562.360,54	1.565.209	<b>1.518.348</b>	1.518.348	1.518.348	1.518.348
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		4.175.838,67-	4.583.856-	<b>4.538.206-</b>	4.517.934-	4.498.153-	4.496.953-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2012	2013	2014
Höherer Dienst	13,00	14,00	<b>11,90</b>
Gehobener Dienst	54,47	56,47	<b>57,99</b>
Mittlerer Dienst	4,53	4,53	<b>5,00</b>
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Liegenschaftsamt  
Amt 23

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	900	900	0	900	900	900	900	900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	900	900	0	900	900	900	900	900
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	900-	900-	0	900-	900-	900-	900-	900-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

Liegenschaftsamt  
Amt 23

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Liegenschaftsamt  
Amt 23

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>23_00116001300</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	900	<b>900</b>	900	900	900	6.801,10	11.301
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	900	<b>900</b>	900	900	900	5.839,44	10.339
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	900	<b>900</b>	900	900	900	5.839,44	10.339

**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\_0011601 Portfoliomanagement für das allgemeine Grundvermögen

## Beschreibung und Ziel

- Schaffung von sektoral, lokal und individuell orientierten Informationen über die wirtschaftliche Situation des städtischen sachzielfreien Grundvermögens
- Darstellung von Handlungsalternativen
- Entwicklung von individuellen, strukturellen und/oder lokalen taktischen Geschäftsplänen für die Bewirtschaftung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.530,00	10.160,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.848	1.950	0	0	0	0	0
Gebäudefläche (qm)	62.124	67.050	0	0	0	0	0
Grundstücksfläche (qm)	17.703.294	19.340.000	0	0	0	0	0

## Produkt 23\_0011602 Grundstücksentwicklung, -beschaffung und -aktivierung

## Beschreibung und Ziel

- Schaffung und/oder Verbesserung der Absatzfähigkeit sachzielfreier Immobilien
- Schaffung stiller Reserven
- Steigerung der marktorientierten Werthaltigkeit
- Erhöhung des städtischen Eigenkapitals

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	16.840,00	20.381,00	0	0	0	0	0
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	2	0	0	0	0	0	0
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	1.953	0	0	0	0	0	0
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	58	78	0	0	0	0	0
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	59.061	110.000	0	0	0	0	0
Abgeschlossene Reservierungsverträge	0	4	0	0	0	0	0
Abgeschlossene Mietverträge	43	30	0	0	0	0	0
Veräußerte Bruttogeschossfläche (qm)	338	1.060	0	0	0	0	0
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	1	2	0	0	0	0	0
Sonstige Grundstücksregelungen	102	50	0	0	0	0	0

Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen  
Produktgruppe 00116

## Produkt 23\_0011603 Infrastruktur-Management

## Beschreibung und Ziel

Bereitstellung des betriebsnotwendigen immobilien Vermögens Wahrnehmung der Eigentümerfunktion  
Investitionssteuerung 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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	0	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	0	1.509	1.509	1.509	1.509	
Gebäudefläche (qm)	0	0	1.578.080	1.578.080	1.578.080	1.578.080	
Grundstücksfläche (qm)	0	0	66.035.768	66.035.768	66.035.768	66.035.768	
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	0	0	40	40	40	40	
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200	
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	0	0	5	5	5	5	
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	0	0	500	500	500	500	
Abgeschlossene Mietverträge	0	0	10	10	10	10	
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	0	0	10	10	10	10	
Sonstige Grundstücksregelungen	0	0	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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	0	<b>32.600,00</b>	32.600,00	32.600,00	32.600,00	
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	0	<b>1.850</b>	1.850	1.850	1.850	
Gebäudefläche (qm)	0	0	<b>79.517</b>	79.517	79.517	79.517	
Grundstücksfläche (qm)	0	0	<b>17.687.593</b>	17.687.593	17.687.593	17.687.593	
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	0	0	<b>10</b>	10	10	10	
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	0	0	<b>14.250</b>	14.250	14.250	14.250	
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	0	0	<b>140</b>	140	140	140	
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	0	0	<b>115.000</b>	115.000	115.000	115.000	
Abgeschlossene Reservierungsverträge	0	0	<b>20</b>	20	20	20	
Abgeschlossene Mietverträge	0	0	<b>20</b>	20	20	20	
Veräußerte Bruttogeschossfläche (qm)	0	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	0	0	<b>4</b>	4	4	4	
Sonstige Grundstücksregelungen	0	0	<b>20</b>	20	20	20	

**Immobilienbezogene Dienstleistungen  
Produktgruppe 00117**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Immobilienbezogene Dienstleistungen  
Produktgruppe 00117**Produkt 23\_0011701 Interne Dienstleistungen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	41.501,00	42.711,00	0	0	0	0
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	31	57	0	0	0	0
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	30.858	5.200	0	0	0	0
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	43	48	0	0	0	0
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	34.944	30.000	0	0	0	0
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	0	2	0	0	0	0
Sonstige Grundstücksregelungen	23	40	0	0	0	0

**Produkt 23\_0011702 Externe Dienstleistungen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.224,00	1.881,00	0	0	0	0



### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von:  
 - Wohnbaugrundstücken - Gewerbegrundstücken  
 - Gemeinbedarfsgrundstücken - Grünflächen  
 - ÖWG-Flächen - Ausgleichsflächen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.319,00	8.732,00	<b>10.700,00</b>	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Abgeschlossene Bodenordnungsmaßnahmen	3	1	<b>3</b>	3	3	3

**Produkt 23\_0090102 Freiwillige Bodenordnung**Beschreibung und Ziel

Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von:  
 - Wohnbaugrundstücken - Gewerbegrundstücken  
 - Gemeinbedarfsgrundstücken - Grünflächen  
 - ÖWG-Flächen - Ausgleichsflächen

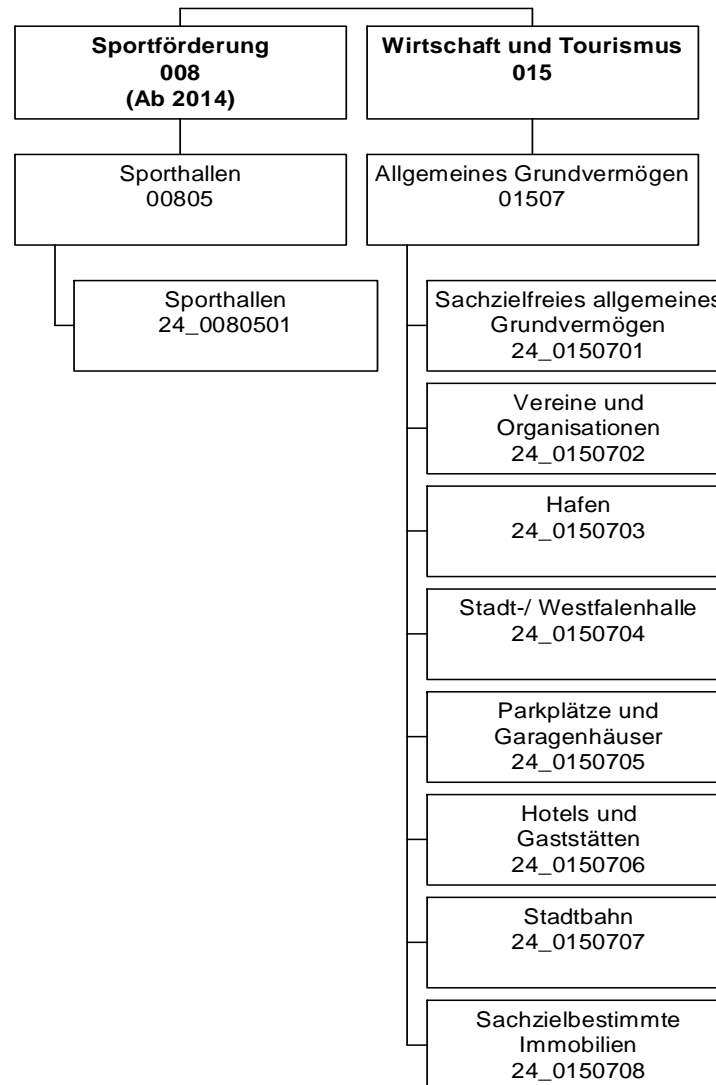
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	33,00	15,00	<b>0</b>	0	0	0

**Produkt 23\_0090103 Abrechnung alter Sanierungsgebiete**Beschreibung und Ziel

- Ermittlung von sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.038,00	588,00	0	0	0	0
Abgerechnete Sanierungsgebiete	0	1	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2014

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		967.217,91	773.055	807.056	847.021	847.021	847.021	845.381	845.381
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		956.867,91	773.055	807.056	847.021	847.021	847.021	845.381	845.381
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.907.808,95	15.529.644	15.322.977	15.656.623	14.933.623	15.656.623	15.656.623	15.656.623
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.307.774,49	977.500	977.500	977.500	977.500	977.500	977.500	977.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.359.933,12	1.936.200	2.135.900	1.735.600	1.735.300	1.735.000	1.735.000	1.735.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		3.103.789,38	1.300.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>21.542.734,47</b>	<b>19.216.399</b>	<b>19.243.432</b>	<b>19.216.744</b>	<b>18.493.444</b>	<b>19.214.504</b>	<b>19.214.504</b>	<b>19.214.504</b>
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.718.064,59	5.192.623	7.152.651	6.286.724	6.286.724	6.286.724	6.286.724	6.286.724
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.837.615,38	2.179.399	2.225.260	2.658.791	2.658.791	2.658.791	2.658.791	2.658.791
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.398.824,91	5.584.804	5.357.447	5.268.913	5.274.207	5.258.821	5.258.821	5.258.821
15	- Transferaufwendungen		534.909,90	511.300	529.987	529.987	529.987	529.987	529.987	529.987
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.869.190,76	5.597.231	5.321.843	5.321.543	5.321.543	5.321.543	5.321.543	5.321.543
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.520.990,16</b>	<b>16.885.957</b>	<b>18.361.928</b>	<b>17.407.167</b>	<b>17.412.461</b>	<b>17.397.076</b>	<b>17.397.076</b>	<b>17.397.076</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>5.021.744,31</b>	<b>2.330.442</b>	<b>881.505</b>	<b>1.809.576</b>	<b>1.080.982</b>	<b>1.817.428</b>	<b>1.817.428</b>	<b>1.817.428</b>
19	+ Finanzerträge		199.761,30	203.700	185.893	167.672	138.117	86.033	86.033	86.033
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>199.761,30</b>	<b>197.700</b>	<b>179.893</b>	<b>161.672</b>	<b>132.117</b>	<b>80.033</b>	<b>80.033</b>	<b>80.033</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>5.221.505,61</b>	<b>2.528.142</b>	<b>1.061.398</b>	<b>1.971.248</b>	<b>1.213.099</b>	<b>1.897.461</b>	<b>1.897.461</b>	<b>1.897.461</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>5.221.505,61</b>	<b>2.528.142</b>	<b>1.061.398</b>	<b>1.971.248</b>	<b>1.213.099</b>	<b>1.897.461</b>	<b>1.897.461</b>	<b>1.897.461</b>

**Haushaltsplan 2014**

**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		111.948,19	61.555	<b>108.200</b>	108.200	108.200	108.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		5.109.557,42	2.466.587	<b>953.198</b>	1.863.048	1.104.899	1.789.261

## Haushaltsplan 2014

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.151.300	<b>1.912.000</b>	0		1.450.000	1.450.000	1.450.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.403.511,36	8.426.300	<b>8.926.300</b>	0		8.926.300	8.926.300	8.926.300	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0		0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0		0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0		0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		2.403.511,36	9.577.600	<b>10.838.300</b>	0		10.376.300	10.376.300	10.376.300	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		905.108,13	7.491.329	<b>7.653.410</b>	0		8.719.400	8.708.400	8.208.400	
08	für Baumaßnahmen		80.319,71	2.606.700	<b>3.992.000</b>	3.000.000		3.645.000	3.645.000	4.145.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.686,84	10.000	<b>10.000</b>	0		10.000	10.000	10.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		30.000,00	723.000	<b>2.071.000</b>	0		723.000	0	723.000	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0		0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0		0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		1.041.114,68	10.831.029	<b>13.726.410</b>	3.000.000		13.097.400	12.363.400	13.086.400	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		1.362.396,68	1.253.429	<b>2.888.110</b>	3.000.000		2.721.100	1.987.100	2.710.100	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0		0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0		0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0		0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	<b>0</b>	0		0	0	0	



## Haushaltsplan 2014

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		785.852,94	1.187.970	1.010.700	0	1.148.070	1.010.700	1.148.070
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		939.024,87	1.187.970	1.010.700	0	1.148.070	1.010.700	1.148.070

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>24A01507015121</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.680,00	0	0	0	0	0	72.042,32	73.722
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.680,00	0	0	0	0	0	70.967,91	72.648
<b>24A01507015150</b> <b>Verk.-Erlö. Teilfl. SZ Schweizer Allee</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		11.772,00	0	0	0	0	0	27.000,00	38.772
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.772,00	0	0	0	0	0	27.000,00	38.772
<b>24A01507015154</b> <b>Verk.-Erlö. Schürener Straße 91f</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		120.000,00	0	0	0	0	0	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		120.000,00	0	0	0	0	0	0,00	120.000
<b>24A01507015302</b> <b>Verkaufserlös Emschergen. Ortskern Apl.</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.960,80	0	0	0	0	0	31.966,00	36.927
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.960,80	0	0	0	0	0	31.966,00	36.927
<b>24A01507015365</b> <b>Verk.-Erlö. GrdSt Oberlauf der Emscher</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		171.705,00	0	0	0	0	0	0,00	171.705
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		171.705,00	0	0	0	0	0	0,00	171.705
<b>24A01507015665</b> <b>Verk.-Erlö. Aplerbecker Straße (f. TEK)</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		199.905,93	0	0	0	0	0	0,00	199.906
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		199.905,93	0	0	0	0	0	0,00	199.906
<b>24A01507084702</b> <b>Regenwasserabkopplung A.-Schulte Schule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.359,39	0	0	0	0	0	111.764,54	131.124
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		19.359,39	0	0	0	0	0	26.406,92	45.766

## Haushaltsplan 2014

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>24B01507015323</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.608,00	0	0	0	0	0	52.256,39	62.864
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		132,00	0	0	0	0	0	1.465,00	1.597
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>10.476,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.791,39</b>	<b>61.267</b>
<b>24B01507015653</b> <b>Verk.-Erlö. Wickede-Süd, Bookenburgweg</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		83,30	0	0	0	0	0	0,00	83
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>83,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.882,00</b>	<b>285.799</b>
<b>24B01507015663</b> <b>Verk.-Erlö. GrdSt. Heßlingsweg</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		131.285,50	0	0	0	0	0	0,00	131.286
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>131.285,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>131.286</b>
<b>24B01507015904</b> <b>Grunderwerb Flächen am Flughafen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		71.584,76	0	0	0	0	0	6.905.000,00	6.976.585
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>71.584,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.545.782,47</b>	<b>6.617.367</b>
<b>24E01507015321</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.740,75	0	0	0	0	0	46.549,15	54.290
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		62,50	0	0	0	0	0	0,00	63
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>7.678,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.549,15</b>	<b>54.227</b>
<b>24E01507015347</b> <b>Verkaufserlös GrdStk. Evinger Berg</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		59.800,00	0	0	0	0	0	0,00	59.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>59.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.800</b>
<b>24E01507015661</b> <b>Verk.-Erlö. GrdSt Ziegelhofenweg</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		274.207,00	0	0	0	0	0	0,00	274.207
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		274.207,00	0	0	0	0	0	0,00	274.207
<b>24E01507086318</b> <b>Grunderw. Seilerstraße, Straßenausbau</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.899,56	0	0	0	0	0	8.883,22	11.783
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.899,56	0	0	0	0	0	8.883,22	11.783
<b>24E01507086332</b> <b>Grunderwerb Straßenfl. Ostendorfweg</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.423,40	0	0	0	0	0	0,00	10.423
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.423,40	0	0	0	0	0	0,00	10.423
<b>24H01507015122</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.478,00	0	0	0	0	0	55.960,80	58.439
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.478,00	0	0	0	0	0	53.932,55	56.411
<b>24H01507015153</b> <b>Verk.-Erlö. Teilfläche Hörder Stadtpark</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		375,00	0	0	0	0	0	68.375,00	68.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		375,00	0	0	0	0	0	68.375,00	68.000
<b>24H01507015156</b> <b>Verk.-Erlö. GrdSt Wellinghofer Straße</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	100.000
<b>24H01507086133</b> <b>Grunderwerb Nortkirchenstr. 111</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		327,80	0	0	0	0	0	66.347,11	66.675
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		327,80	0	0	0	0	0	66.347,11	66.675
<b>24H01507086135</b> <b>Grunderwerb i. R. Hörder Bahnhofstraße</b>									

## Haushaltsplan 2014

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.650,13	0	0	0	0	0	0,00	9.650
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.650,13	0	0	0	0	0	0,00	9.650
<b>24H01507086905 Grunderwerb Phoenix-Ost</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		500,00	0	0	0	0	0	0,00	500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		500,00	0	0	0	0	0	3.607.220,36	3.606.720
<b>24H01507086908 Grunderwerb Phoenix-See</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.100.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	2.187.233,51	20.287.234
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	1.100.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	2.187.233,51	20.287.234
<b>24I01507015324 Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.240,00	0	0	0	0	0	135.542,50	165.783
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		910,00	0	0	0	0	0	215,00	1.125
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		29.330,00	0	0	0	0	0	135.327,50	164.658
<b>24I01507015358 Verk.-Erlö. Grundstück Wiesnerstraße</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		55.000,00	0	0	0	0	0	0,00	55.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		55.000,00	0	0	0	0	0	0,00	55.000
<b>24I01507015660 Verk.-Erlö. GrdSt u. Garagen Westfalend.</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		26.000,00	0	0	0	0	0	0,00	26.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		26.000,00	0	0	0	0	0	0,00	26.000
<b>24I01507086326 Grunderw. / Tausch Heiliger Weg 68</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.195,86	0	0	0	0	0	4.293,40	6.489
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.195,86	0	0	0	0	0	3.078,40	5.274

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>24L01507015123</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		49.552,00	0	0	0	0	0	121.365,25	170.917
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		49.552,00	0	0	0	0	0	119.386,47	168.938
<b>24L01507015152</b> <b>Verk.-Erlö. Flächen am Nettebachsystem</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		251.094,00	0	0	0	0	0	56.414,40-	194.680
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		251.094,00	0	0	0	0	0	56.414,40-	194.680
<b>24L01507015359</b> <b>Verk.-Erlö. EBR Lechlohweg 11</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		104.940,00	0	0	0	0	0	0,00	104.940
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		104.940,00	0	0	0	0	0	0,00	104.940
<b>24L01507015651</b> <b>Verkaufserlöse Im Weißen Feld</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		229.075,00	0	0	0	0	0	0,00	229.075
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		229.075,00	0	0	0	0	0	0,00	229.075
<b>24M01507015124</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		125,00	0	0	0	0	0	22.373,80	22.499
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		125,00	0	0	0	0	0	22.373,80	22.499
<b>24M01507015362</b> <b>Verk.-Erlö. EBR Brüggenstück 17</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		39.954,17	0	0	0	0	0	0,00	39.954
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		39.954,17	0	0	0	0	0	0,00	39.954
<b>24M01507015366</b> <b>Verk.-Erlö. EBR Haberkamps Vöhde</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		45.816,41	0	0	0	0	0	0,00	45.816
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		45.816,41	0	0	0	0	0	0,00	45.816

## Haushaltsplan 2014

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017					
<b>24N01507015325</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		540,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.540	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		540,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.540	
<b>24N01507015657</b> <b>Verk.-Erlö. GrdSt Lindenhorster Straße</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		8.725,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.725	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.725,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.725	
<b>24N01507015659</b> <b>Verk.-Erlö. TEK Sunderweg</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		53,88	0	0	0	0	0	0	0	240.681,96	240.736	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		53,88	0	0	0	0	0	0	0	240.681,96	240.736	
<b>24N01507015662</b> <b>Verkaufserlös Burgholzstr.</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		136.040,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	136.040	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		136.040,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	136.040	
<b>24O01507015125</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		35.015,00	0	0	0	0	0	0	0	133.096,50	168.112	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		35.015,00	0	0	0	0	0	0	0	132.607,75	167.623	
<b>24O01507015367</b> <b>Verk.-Erlö. EBR H.- Staubach-Str.</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		42.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	42.120	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		42.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	42.120	
<b>24S01507015322</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		17,73	0	0	0	0	0	0	0	6.458,73	6.476	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		17,73	0	0	0	0	0	0	0	4.319,27	4.302	

## Haushaltsplan 2014

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>24S01507015364</b> <b>Verkaufserl. Kurler Busch</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		38.640,00	0	0	0	0	0	0,00	38.640
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		38.640,00	0	0	0	0	0	0,00	38.640
<b>24S01507015602</b> <b>Verkaufserlöse Baugebiet Westholz</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		63.852,00	0	0	0	0	0	901.413,33	965.265
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		63.852,00	0	0	0	0	0	901.413,33	965.265
<b>24S01507084003</b> <b>Sanierung Lanstroper Ei</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	601.300	<b>462.000</b>	0	0	0	0,00	1.063.300
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		93.718,00	0	0	0	0	0	0,00	93.718
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	751.700	<b>582.000</b>	0	0	0	0,00	1.333.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		93.718,00-	150.400-	<b>120.000-</b>	0	0	0	0,00	364.118-
<b>24S01507086330</b> <b>Grunderwerb Kurler Busch</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		163.391,20	0	0	0	0	0	2.999.620,00	3.163.011
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		163.391,20-	0	0	0	0	0	2.999.620,00-	3.163.011-
<b>24U01507015126</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		39.932,00	0	0	0	0	0	129.713,75	169.646
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		975,00	0	0	0	0	0	2.201,53	3.177
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		38.957,00	0	0	0	0	0	127.512,22	166.469
<b>24U01507086619</b> <b>Grunderwerb GrdSt. TEK Fuchteystraße</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		236.457,98	0	0	0	0	0	0,00	236.458
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		236.457,98-	0	0	0	0	0	0,00	236.458-
<b>24W01507015326</b>									



## Haushaltsplan 2014

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.380,00	0	0	0	0	0	47.450,00	54.830
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		450,00	0	0	0	0	0	1.794,63	2.245
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>6.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.655,37</b>	<b>52.585</b>
<b>24W01507054001</b>									
<b>Aufzug TG Stadttheater</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	210.000	0	0	0	0	0,00	210.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>
<b>24W01507086315</b>									
<b>Agl. Dortberghaus</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,04	0	0	0	0	0	0,04	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.489,47</b>	<b>4.490</b>
<b>24W01507086324</b>									
<b>Grunderw. Kreisverkehr Silberstraße</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.500,00	0	0	0	0	0	23.536,19	28.036
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.536,19</b>	<b>28.036</b>
<b>24W01507086331</b>									
<b>Grunderw. Straßenfläche Leierweg</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.517,81	0	0	0	0	0	0,00	1.518
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>1.517,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518</b>
<b>24W01507086620</b>									
<b>Grunderwerb Rheinische Str. 135</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		292.313,53	0	0	0	0	0	0,00	292.314
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>292.313,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>292.314</b>
<b>24W01507086902</b>									
<b>Grundsanierung U-Turm</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	2.071.000	0	0	0	0,00	2.071.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.071.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.071.000</b>

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>24_00805014900</b> <b>Nutzungsorientierte Ertüchtigung Sporth.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00	0 0	<b>1.265.000</b> <b>0</b>	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	0,00 0,00	4.265.000 3.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>1.265.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	0,00	4.265.000-
<b>24_01507015000</b> <b>Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	8.426.300	<b>8.926.300</b>	8.926.300	8.926.300	8.926.300	0,00	44.131.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	8.426.300	<b>8.926.300</b>	8.926.300	8.926.300	8.926.300	0,00	44.131.500
<b>24_01507015300</b> <b>Verkaufserlöse GB 1-2</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.698,00	0	<b>0</b>	0	0	0	68.627,68	74.326
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.698,00	0	<b>0</b>	0	0	0	68.627,68	74.326
<b>24_01507015600</b> <b>Verkaufserlöse GB 2</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		14.553,08	0	<b>0</b>	0	0	0	499.223,67	513.777
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14.553,08	0	<b>0</b>	0	0	0	499.223,67	513.777
<b>24_01507015601</b> <b>Zuschüsse u. Darlehen (ehem. Wertausgl.)</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		30.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	101.440,00	131.440
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		30.000,00-	0	<b>0</b>	0	0	0	101.440,00-	131.440-
<b>24_01507044000</b> <b>Kapitalzuschuss Westfalenhallen</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	723.000	<b>0</b>	723.000	0	723.000	0,00	2.169.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	723.000-	<b>0</b>	723.000-	0	723.000-	0,00	2.169.000-
<b>24_01507061300</b> <b>Bewegliches Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	43.820,00	68.820
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-	43.820,00-	68.820-
<b>24_01507064000</b>									

## Haushaltsplan 2014

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Um- und Ausbauten/elektr.,techn.,masch.A</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	10.161,24	35.161
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	18.690,02	43.690
<b>24_01507081300</b>									
<b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000
<b>24_01507084000</b>									
<b>Um- und Ausbauten/elektr.,techn.,masch.A</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		57.925,82	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000	77.527,61	260.453
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.686,84	0	<b>0</b>	0	0	0	54.912,16	80.599
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		83.612,66	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000	132.439,77	341.052
<b>24_01507084700</b>									
<b>Abbrüche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	115.000	<b>115.000</b>	115.000	115.000	115.000	117.252,05	692.252
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	115.000	<b>115.000</b>	115.000	115.000	115.000	117.252,05	692.252
<b>24_01507086000</b>									
<b>Grunderwerb-Programm</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.437,03	4.891.329	<b>3.653.410</b>	3.719.400	3.708.400	3.708.400	916.752,43	20.616.128
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		18.437,03	4.891.329	<b>3.653.410</b>	3.719.400	3.708.400	3.708.400	1.541.752,43	21.241.128
<b>24_01507086010</b>									
<b>Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	250.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	2.150.025,28	3.400.025
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	250.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	2.150.025,28	3.400.025
<b>24_01507086100</b>									
<b>Grunderwerb GB 1-1</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.437,00	0	<b>0</b>	0	0	0	2.473,50	3.911
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		54.188,53	0	<b>0</b>	0	0	0	309.730,74	363.919
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		52.751,53	0	<b>0</b>	0	0	0	307.257,24	360.009

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>24_01507086300</b>									
<b>Grunderwerb GB 1-2</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.876,00	0	0	0	0	0	0,00	9.876
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		12.456,77	0	0	0	0	0	182.241,71	194.698
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>2.580,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.241,71-</b>	<b>184.822-</b>
<b>24_01507086910</b>									
<b>Regenwasserabkopplung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,00	5.100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.034,50	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	8.503.035
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>3.034,50-</b>	<b>200.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403.035-</b>
<b>24_01507086980</b>									
<b>Inwertsetzung städt. Grundstücke</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.500.000	1.000.000	0	0	500.000	0,00	3.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.000.000	0	500.000	500.000	1.000.000	0,00	3.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>		<b>1.362.396,68</b>	<b>1.253.429-</b>	<b>2.888.110-</b>	<b>2.721.100-</b>	<b>1.987.100-</b>	<b>2.710.100-</b>	<b>673.138,65</b>	<b>9.524.304-</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

**Haushaltsplan 2014****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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.506	1.738	<b>1.738</b>	1.738	1.738	1.738	1.738
Gebäudefläche (qm)	39.477	68.021	<b>68.021</b>	68.021	68.021	68.021	68.021
Grundstücksfläche (qm)	14.985.757	19.076.976	<b>19.076.976</b>	19.076.976	19.076.976	19.076.976	19.076.976

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	32	2	<b>2</b>	2	2	2	2
Gebäudefläche (qm)	11.668	3.916	<b>3.916</b>	3.916	3.916	3.916	3.916
Grundstücksfläche (qm)	687.121	7.241	<b>7.241</b>	7.241	7.241	7.241	7.241

**Haushaltsplan 2014****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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	198	183	<b>183</b>	183	183	183
Grundstücksfläche (qm)	1.267.622	1.058.100	<b>1.058.100</b>	1.058.100	1.058.100	1.058.100

**Produkt 24\_0150704 Stadt-/ Westfalenhalle**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	5	4	<b>4</b>	4	4	4
Gebäudefläche (qm)	1	0	<b>0</b>	0	0	0
Grundstücksfläche (qm)	236.338	159.139	<b>159.139</b>	159.139	159.139	159.139

## Haushaltsplan 2014

## 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	9	7	7	7	7	7
Gebäudefläche (qm)	39	30	30	30	30	30
Grundstücksfläche (qm)	36.940	33.965	33.965	33.965	33.965	33.965

### Produkt 24\_0150706 Hotels und Gaststätten

#### Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1	2	2	2	2	2
Gebäudefläche (qm)	98	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531
Grundstücksfläche (qm)	192	7.273	7.273	7.273	7.273	7.273



**Haushaltsplan 2014****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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	32	23	<b>23</b>	23	23	23	23
Gebäudefläche (qm)	0	101	<b>101</b>	101	101	101	101
Grundstücksfläche (qm)	198.476	176.360	<b>176.360</b>	176.360	176.360	176.360	176.360

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	65	38	<b>38</b>	38	38	38	38
Gebäudefläche (qm)	10.840	407	<b>407</b>	407	407	407	407
Grundstücksfläche (qm)	290.848	360.109	<b>360.109</b>	360.109	360.109	360.109	360.109

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Betrieb und Förderung städtischer Sporthallen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr  
Haushaltsjahr 2014: Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage7) vor.

**Haushaltsplan 2014**

**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

**Sporthallen  
Produktgruppe 00805**

**Produkt 24\_0080501 Sporthallen**

Beschreibung und Ziel

Betrieb und Förderung städtischer Sporthallen

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017



**Haushaltsplan 2014**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

**Allgemeine  
Finanzwirtschaft  
016**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		648.568.345,66	672.344.296	<b>685.722.150</b>	709.440.700	733.647.700	757.766.700		
	<i>Grundsteuer A</i>		169.868,21	186.400	<b>186.400</b>	186.400	186.400	186.400		
	<i>Grundsteuer B</i>		101.455.930,58	104.835.000	<b>104.788.000</b>	106.674.000	108.594.000	110.548.000		
	<i>Gewerbsteuer</i>		274.412.076,29	300.413.000	<b>303.458.000</b>	312.561.000	322.250.000	331.917.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>		183.831.440,00	196.083.000	<b>206.151.000</b>	216.870.000	227.930.000	238.870.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>		29.766.515,00	30.773.000	<b>31.269.000</b>	32.238.000	33.172.000	34.133.000		
	<i>Hundesteuer</i>		3.462.148,45	3.370.000	<b>3.370.000</b>	3.370.000	3.370.000	3.370.000		
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>		332.162,07	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000		
	<i>Beherbergungssteuer</i>		864.280,40	855.000	<b>855.000</b>	855.000	855.000	855.000		
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>		32.894.692,45	14.860.000	<b>14.012.750</b>	14.009.300	14.009.300	14.009.300		
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>		21.379.232,21	20.668.896	<b>21.332.000</b>	22.377.000	22.981.000	23.578.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		429.381.923,61	454.980.515	<b>493.776.000</b>	508.589.000	531.475.000	553.265.000		
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>		428.824.358,00	454.980.515	<b>493.776.000</b>	508.589.000	531.475.000	553.265.000		
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>		557.565,61	0	<b>0</b>	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge		64.565,92	64.500	<b>64.500</b>	64.500	64.500	64.500		
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>		64.565,92	64.500	<b>64.500</b>	64.500	64.500	64.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17,55	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>		17,55	0	<b>0</b>	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.442.289,16	15.300	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300		
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>		6.353.254,69	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>		19.352,70	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Säumniszuschläge StA 21</i>		0,00	15.300	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300		
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>		32.202,72	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>		37.479,05	0	<b>0</b>	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.084.457.141,90</b>	<b>1.127.404.611</b>	<b>1.179.577.950</b>	<b>1.218.109.500</b>	<b>1.265.202.500</b>	<b>1.311.111.500</b>		
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.485,10	92.000	<b>92.000</b>	92.000	92.000	92.000		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
14	<i>Sach- und Dienstleistung Bau, Technik, Planung</i>		91.485,10	92.000	<b>92.000</b>	92.000	92.000	92.000	92.000	
	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.577.183,98	3.603.365	<b>3.603.365</b>	3.603.365	3.603.365	3.603.365	3.603.365	
		<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i>	636.886,37	3.453.265	<b>3.453.265</b>	3.453.265	3.453.265	3.453.265	3.453.265	
15	-	Transferaufwendungen	198.569.814,08	207.727.000	<b>221.635.100</b>	230.251.700	201.171.000	209.630.100		
		<i>Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen</i>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	424.200		
		<i>Gewerbesteuerumlage</i>	20.029.493,00	21.679.300	<b>21.899.100</b>	22.556.000	23.255.200	23.952.800		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.385.917,82	342.000	<b>345.000</b>	345.000	345.000	345.000		
		<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>	2.550.328,89	0	<b>0</b>	0	0	0		
		<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>	1.412.034,51	0	<b>0</b>	0	0	0		
		<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>	412.476,84	304.000	<b>304.000</b>	304.000	304.000	304.000		
		<i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>	25.906,18	38.000	<b>41.000</b>	41.000	41.000	41.000		
		<i>Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	35.171,40	0	<b>0</b>	0	0	0		
		<i>Sonstige Aufwendungen</i>	4.950.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		209.624.400,98	211.764.365	<b>225.675.465</b>	234.292.065	205.211.365	213.670.465		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		874.832.740,92	915.640.246	<b>953.902.485</b>	983.817.435	1.059.991.135	1.097.441.035		
19	+	Finanzerträge	4.641.407,24	4.223.400	<b>27.833.100</b>	27.482.700	27.194.300	26.976.000		
		<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>	4.255.670,65	3.868.600	<b>27.530.400</b>	27.158.400	26.886.800	26.673.100		
		<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>	145.735,02	162.900	<b>110.800</b>	106.400	101.700	97.100		
		<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>	239.551,57	191.900	<b>191.900</b>	217.900	205.800	205.800		
		<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>	450,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.734.694,92	52.322.000	<b>55.449.000</b>	63.262.000	74.659.000	82.340.000		
		<i>Zinsaufwendungen an Land</i>	4.833,57	5.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000		
		<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>	657.967,24	795.000	<b>626.000</b>	628.000	576.000	481.000		
		<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>	50.071.894,11	51.522.000	<b>54.819.000</b>	62.630.000	74.079.000	81.855.000		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>		46.093.287,68	48.098.600	<b>27.615.900</b>	35.779.300	47.464.700	55.364.000		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		828.739.453,24	867.541.646	<b>926.286.585</b>	948.038.135	1.012.526.435	1.042.077.035		
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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)		828.739.453,24	867.541.646	926.286.585	948.038.135	1.012.526.435	1.042.077.035	
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)		828.739.453,24	867.541.646	926.286.585	948.038.135	1.012.526.435	1.042.077.035	



Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016		2017		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.972.584,58	15.898.619	<b>18.802.500</b>	0	19.318.500	20.116.500	20.875.500		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		14.631.272,93	5.130.900	<b>4.632.000</b>	0	4.645.400	4.599.000	4.875.700		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>29.603.857,51</b>	<b>21.029.519</b>	<b>23.434.500</b>	<b>0</b>	<b>23.963.900</b>	<b>24.715.500</b>	<b>25.751.200</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		47.543,28	50.000	<b>52.500</b>	0	52.500	52.500	52.500		
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		885.735,13	750.000	<b>750.000</b>	0	1.200.000	750.000	750.000		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>933.278,41</b>	<b>800.000</b>	<b>802.500</b>	<b>0</b>	<b>1.252.500</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>28.670.579,10</b>	<b>20.229.519</b>	<b>22.632.000</b>	<b>0</b>	<b>22.711.400</b>	<b>23.913.000</b>	<b>24.948.700</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		118.391.052,01	52.000.000	<b>42.324.411</b>	0	48.458.189	49.739.616	50.209.325		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		10.390.428.290,37	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>10.508.819.342,38</b>	<b>52.000.000</b>	<b>42.324.411</b>	<b>0</b>	<b>48.458.189</b>	<b>49.739.616</b>	<b>50.209.325</b>		

## Haushaltsplan 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		156.262.789,41	76.158.300	<b>74.687.800</b>	0	73.563.700	74.198.700	71.780.200
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		10.275.000.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		10.431.262.789,41	76.158.300	<b>74.687.800</b>	0	73.563.700	74.198.700	71.780.200
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>77.556.552,97</b>	<b>24.158.300-</b>	<b>32.363.389-</b>	0	<b>25.105.511-</b>	<b>24.459.084-</b>	<b>21.570.875-</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.407.650,00	1.580.000	<b>1.581.500</b>	0	1.581.500	1.581.500	1.581.500

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>29_01601010002</b> <b>Investitionspauschale des Landes</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.393.654,58	14.318.619	<b>17.221.000</b>	17.737.000	18.535.000	19.294.000	70.434.187,64	170.933.461
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		13.393.654,58	14.318.619	<b>17.221.000</b>	17.737.000	18.535.000	19.294.000	70.434.187,64	170.933.461
<b>29_01601010004</b> <b>Sportpauschale</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.578.930,00	1.580.000	<b>1.581.500</b>	1.581.500	1.581.500	1.581.500	9.492.687,00	18.977.617
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.578.930,00	1.580.000	<b>1.581.500</b>	1.581.500	1.581.500	1.581.500	9.492.687,00	18.977.617
<b>29_01601010009</b> <b>Sonstige Wirtschaftsbetriebe</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		14.535.511,82	5.032.100	<b>4.530.000</b>	4.540.000	4.520.000	4.793.000	27.934.616,14	65.885.228
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		885.735,13	750.000	<b>750.000</b>	1.200.000	750.000	750.000	370.558,01	5.456.293
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		13.649.776,69	4.282.100	<b>3.780.000</b>	3.340.000	3.770.000	4.043.000	27.564.058,13	60.428.935
<b>29_01601010010</b> <b>Klinikum Dortmund gGmbH</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		95.761,11	98.800	<b>102.000</b>	105.400	79.000	82.700	517.309,92	1.080.971
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		95.761,11	98.800	<b>102.000</b>	105.400	79.000	82.700	517.309,92	1.080.971
<b>29_01601014011</b> <b>Leibrenten</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		47.543,28	50.000	<b>52.500</b>	52.500	52.500	52.500	588.143,05	895.686
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		47.543,28	50.000	<b>52.500</b>	52.500	52.500	52.500	588.143,05	895.686
<b>Gesamtsaldo</b>		28.670.579,10	20.229.519	<b>22.632.000</b>	22.711.400	23.913.000	24.948.700	116.825.017,54	259.930.216

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

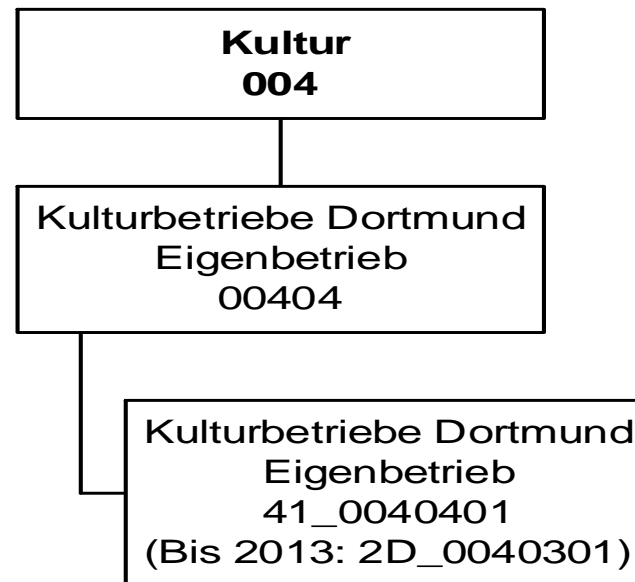
Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.



## Haushaltsplan 2014

Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	653.516	653.516	653.516	653.516	653.516	653.516
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	653.516	653.516	653.516	653.516	653.516	653.516
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	40.372.488	40.159.839	40.112.158	40.112.158	40.009.443	40.009.443
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	41.029.104	40.816.455	40.768.774	40.768.774	40.666.059	40.666.059
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		0,00	0	41.029.104	40.816.455	40.768.774	40.768.774	40.666.059	40.666.059
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		0,00	0	41.029.104	40.816.455	40.768.774	40.768.774	40.666.059	40.666.059
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		0,00	0	41.029.104	40.816.455	40.768.774	40.768.774	40.666.059	40.666.059

## Haushaltsplan 2014

Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		0,00	0	<b>41.029.104-</b>	40.816.455-	40.768.774-	40.666.059-	

## Haushaltsplan 2014

Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	2.757.000	0	2.433.000	2.419.000	1.499.000		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	2.757.000	0	2.433.000	2.419.000	1.499.000		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	2.757.000	0	2.433.000	2.419.000	1.499.000		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2014

Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>41_00404010001</b>									
<b>Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>2.757.000</b>	2.433.000	2.419.000	1.499.000	0,00	9.108.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>2.757.000-</b>	2.433.000-	2.419.000-	1.499.000-	0,00	9.108.000-
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	<b>2.757.000-</b>	2.433.000-	2.419.000-	1.499.000-	0,00	9.108.000-

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

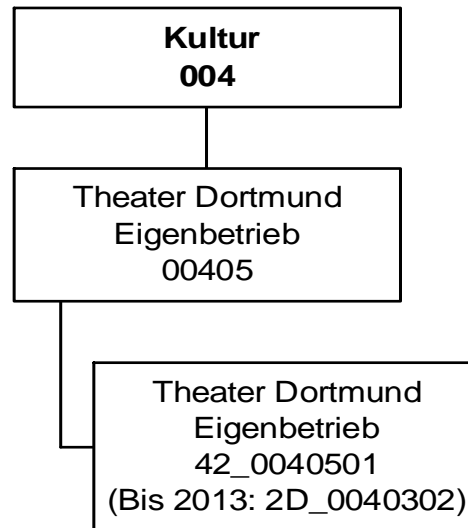
Besonderheiten im Planjahr

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

**Haushaltsplan 2014****Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41****Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund  
Produktgruppe 00404****Produkt 41\_0040401 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund**Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017



## Haushaltsplan 2014

Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	37.957	37.957	37.957	37.957	37.957
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	37.957	37.957	37.957	37.957	37.957
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	32.104.685	32.746.935	32.748.918	32.750.932	32.750.932
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	32.142.642	32.784.892	32.786.875	32.788.889	32.788.889
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		0,00	0	32.142.642	32.784.892	32.786.875	32.788.889	32.788.889
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		0,00	0	32.142.642	32.784.892	32.786.875	32.788.889	32.788.889
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		0,00	0	32.142.642	32.784.892	32.786.875	32.788.889	32.788.889

## Haushaltsplan 2014

Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		0,00	0	<b>32.142.642-</b>	32.784.892-	32.786.875-	32.788.889-	

## Haushaltsplan 2014

Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016		2017		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	2.122.000	0	2.122.000	2.122.000	2.122.000	2.122.000	2.122.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	2.122.000	0	2.122.000	2.122.000	2.122.000	2.122.000	2.122.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	2.122.000	0	2.122.000	2.122.000	2.122.000	2.122.000	2.122.000
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>42_00405010001</b> <b>EB 42 Theater Dortmund</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>2.122.000</b>	2.122.000	2.122.000	2.122.000	0,00	8.488.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>2.122.000-</b>	<b>2.122.000-</b>	<b>2.122.000-</b>	<b>2.122.000-</b>	0,00	8.488.000-
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	<b>2.122.000-</b>	<b>2.122.000-</b>	<b>2.122.000-</b>	<b>2.122.000-</b>	0,00	8.488.000-

**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 2014**

**Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42**

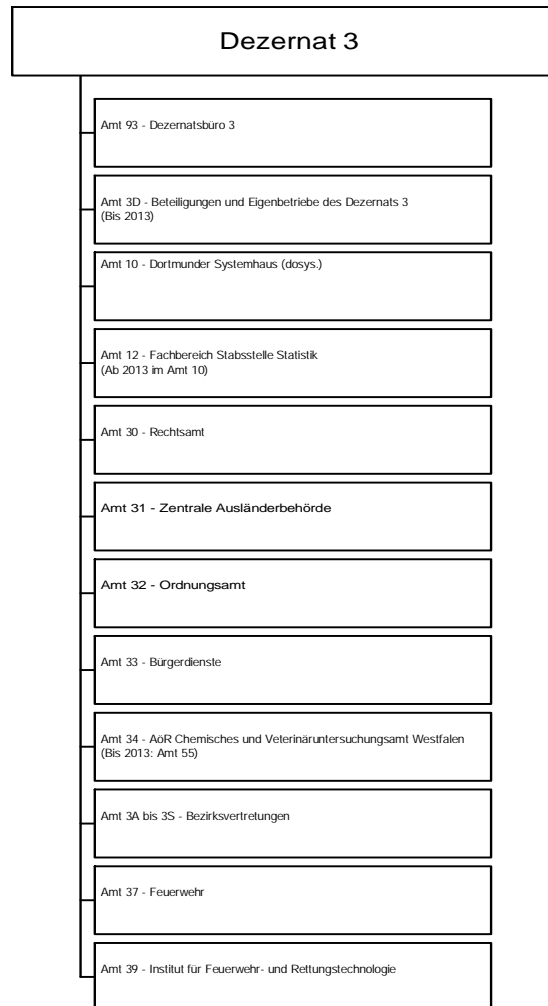
**Eigenbetrieb Theater Dortmund  
Produktgruppe 00405**

**Produkt 42\_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund**

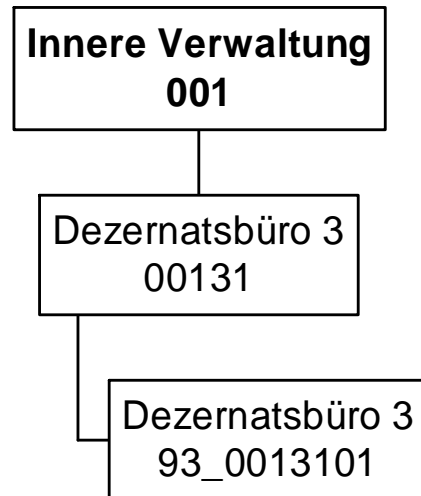
Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017







## Haushaltsplan 2014

Dezernatsbüro 3  
Amt 93

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107,05	98	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		107,05	98	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		107,05	98	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		368.856,20	396.136	451.552	449.268	448.347	451.276	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		31.363,06	49.202	61.497	61.144	62.357	63.321	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.651,98	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		752,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		614,87	1.208	1.135	1.036	1.002	1.002	
15	- Transferaufwendungen		2.378,36	0	37.000	37.000	37.000	37.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.643,02	41.460	40.118	40.118	40.118	40.118	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		388.144,43	441.854	532.855	530.471	529.518	532.447	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		388.037,38	441.756	532.855	530.471	529.518	532.447	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		388.037,38	441.756	532.855	530.471	529.518	532.447	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		388.037,38	441.756	532.855	530.471	529.518	532.447	



**Haushaltsplan 2014**

**Dezernatsbüro 3  
Amt 93**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		194.202,25	210.210	201.308	201.308	201.308	201.308	201.308
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		582.239,63-	651.966-	734.163-	731.780-	730.826-	733.755-	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2012	2013	2014
Höherer Dienst	3,00	3,00	3,00
Gehobener Dienst	1,00	1,00	2,00
Mittlerer Dienst	2,00	2,00	2,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2014

Dezernatsbüro 3  
Amt 93

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Dezernatsbüro 3  
Amt 93

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014**

**Dezernatsbüro 3  
Amt 93**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	0	0	0	0	6.952,57	6.953

**Haushaltsplan 2014**

**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 2014**

**Dezernatsbüro 3  
Amt 93**

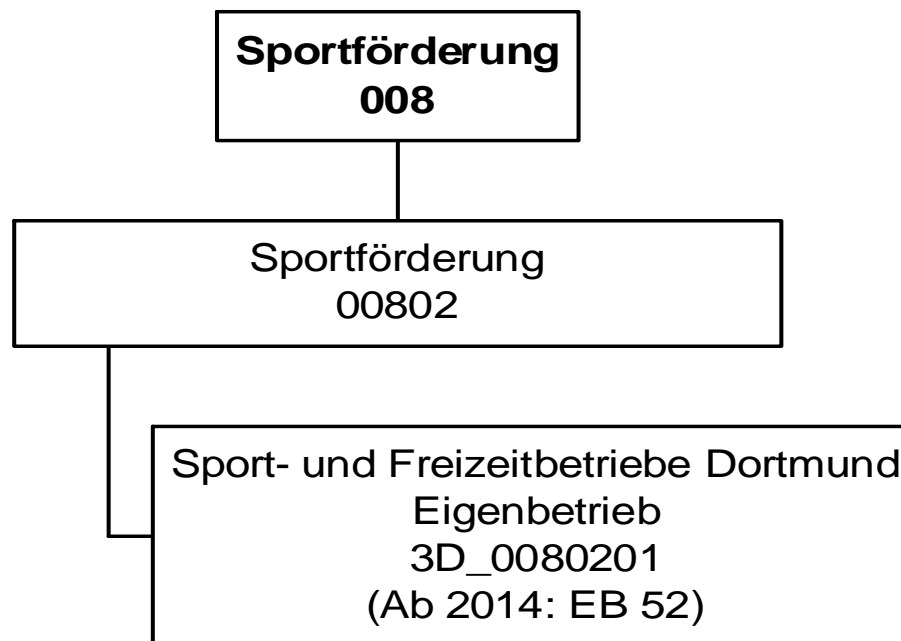
**Dezernatsbüro 3  
Produktgruppe 00131**

**Produkt 93\_0013101 Dezernatsbüro 3**

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017



## Haushaltsplan 2014

Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 3  
Amt 3D

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		371.600,27	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		371.600,27	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	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		1.406.776,71	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>		1.406.776,71	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.778.676,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0,00	150.331	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	150.331	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		349.161,24	1.500.000	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		349.161,24	1.500.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		109,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		24.522.481,33	24.800.016	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.979.702,29	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>27.851.454,36</b>	<b>26.450.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>26.072.777,38-</b>	<b>26.450.347-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>26.072.777,38-</b>	<b>26.450.347-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>26.072.777,38-</b>	<b>26.450.347-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2014**

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 3  
Amt 3D**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		26.072.777,38-	26.450.347-	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2014

Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 3  
Amt 3D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		3.817.366,16	5.265.552	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		3.817.366,16	5.265.552	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		3.817.366,16-	5.265.552-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 3  
Amt 3D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

## Haushaltsplan 2014

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 3  
Amt 3D**

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>3D_00802014001</b>									
<b>Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		3.817.366,16	5.265.552	0	0	0	0	4.112.054,36	13.194.972
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.817.366,16-	5.265.552-	0	0	0	0	4.112.054,36-	13.194.972-
<b>Gesamtsaldo</b>		3.817.366,16-	5.265.552-	0	0	0	0	4.112.089,77-	13.195.008-

**Haushaltsplan 2014**

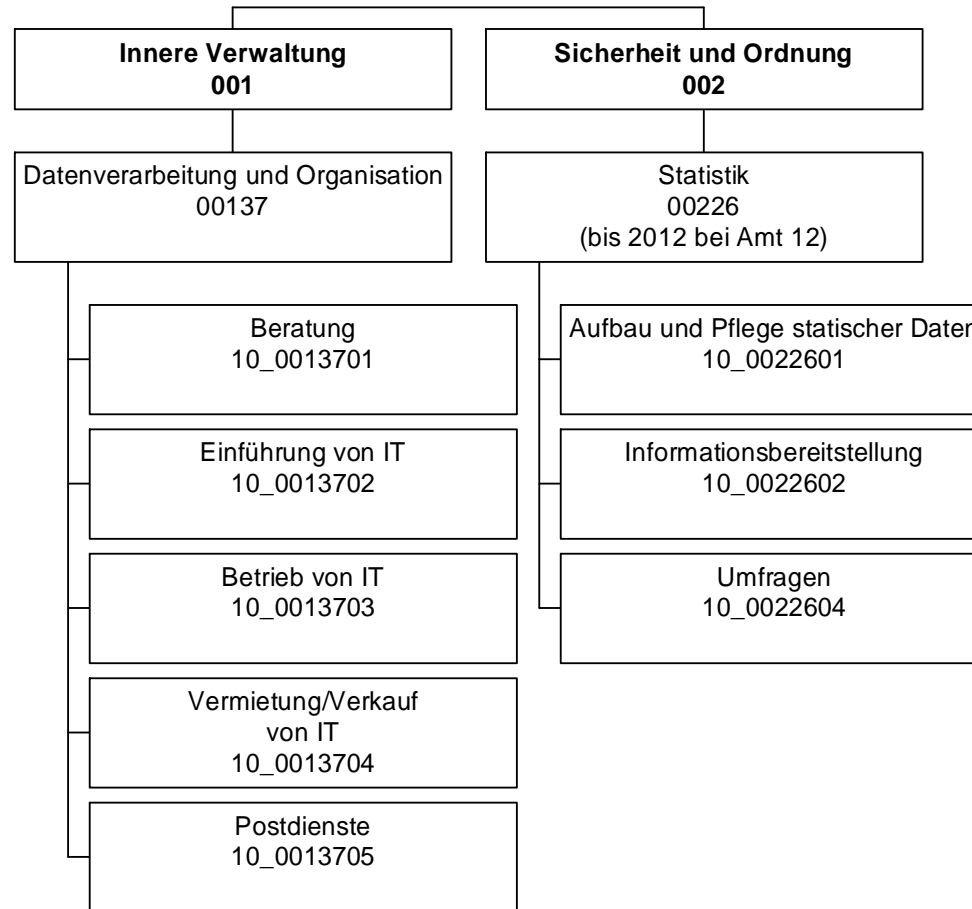
**Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 3  
Amt 3D  
Sportförderung  
Produktgruppe 00802**

**Produkt 3D\_0080201 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Zuschuss	24.522.481,33	24.800.016,05	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.613.539,83	1.907.306	2.379.872	1.901.076	1.288.484	744.320		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.610.167,36	1.907.306	1.882.164	1.403.368	790.777	246.612		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.377.878,64	3.799.623	3.869.438	3.785.488	3.697.988	3.697.988		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		502.483,65	1.227.750	1.694.106	1.694.106	1.117.106	1.117.106		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.281,51	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>		1.190,58	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		156.144,85	130.000	195.000	195.000	195.000	195.000		
09	+/- Bestandsveränderungen		17.057,74	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		7.681.386,22	7.064.678	8.138.416	7.575.670	6.298.578	5.754.414		
11	- Personalaufwendungen		14.085.858,98	15.245.412	16.007.675	15.925.566	15.869.410	15.953.709		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		600.019,87	936.533	983.223	977.509	997.144	1.012.390		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.716.584,51	5.294.892	5.703.534	5.240.691	4.233.345	4.518.618		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		4.299.571,88	4.140.718	4.692.034	4.229.191	3.371.705	3.676.978		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.040.613,22	3.653.985	4.126.329	4.564.818	4.832.370	5.044.518		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.682.527,84	4.448.827	4.370.840	4.243.860	3.971.744	3.688.970		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		26.525.584,55	28.643.117	30.208.378	29.974.934	28.906.868	29.205.815		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		18.844.198,33-	21.578.439-	22.069.963-	22.399.264-	22.608.290-	23.451.402-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		18.844.198,33-	21.578.439-	22.069.963-	22.399.264-	22.608.290-	23.451.402-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		18.844.198,33-	21.578.439-	22.069.963-	22.399.264-	22.608.290-	23.451.402-		



## Haushaltsplan 2014

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.054.799,72	24.139.146	<b>23.805.335</b>	23.521.637	23.521.637	23.521.637	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.659.969,28	1.962.098	<b>1.938.764</b>	1.938.764	1.938.764	1.938.764	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		3.550.632,11	598.609	<b>203.392-</b>	816.391-	1.025.417-	1.868.529-	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2012	2013	2014
Höherer Dienst	20,84	24,84	<b>25,70</b>
Gehobener Dienst	167,06	171,60	<b>173,74</b>
Mittlerer Dienst	51,50	54,60	<b>52,60</b>
Einfacher Dienst	11,00	11,00	<b>11,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014			2015	2016	2017		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.786,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		41.786,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.805.575,15	4.884.559	4.186.181	8.294.078	3.815.626	4.305.626	2.214.626	2.214.626	2.214.626	2.214.626
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		1.063.451,62	1.479.509	2.655.445	6.161.000	2.731.000	2.341.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		4.869.026,77	6.364.068	6.841.626	14.455.078	6.546.626	6.646.626	4.691.626	4.691.626	4.691.626	4.691.626
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		4.827.240,19-	6.364.068-	6.841.626-	14.455.078-	6.546.626-	6.646.626-	4.691.626-	4.691.626-	4.691.626-	4.691.626-
<b>Einzahlungen</b>												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		99.302,17	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		574.755,44	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

## Haushaltsplan 2014

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>10_0013700001</b> <b>Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		892,10	0	0	0	0	0	1.221,19	2.113
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		106.455,46	0	0	15.000	135.000	30.000	444.759,82	731.215
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>105.563,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>470.311,82-</b>	<b>755.875-</b>
<b>10_00137030001</b> <b>Investitionen SAP-Betrieb</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.613,16	0	0	0	0	0	260.109,75	278.723
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		33.922,85	163.200	100.000	110.000	120.000	100.000	309.767,93	936.891
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>52.536,01-</b>	<b>163.200-</b>	<b>100.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>569.877,68-</b>	<b>1.215.614-</b>
<b>10_00137030002</b> <b>Investitionen sonstige Verfahren</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.305,00	0	0	0	0	0	15.410,55	54.716
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		189.721,95	0	0	0	0	0	651.278,60	841.001
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		618.196,85	896.309	1.770.445	2.026.000	1.391.000	1.547.000	3.034.419,39	11.283.370
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.020.000</i>	<i>1.385.000</i>	<i>1.541.000</i>	<i>0,00</i>	<i>4.946.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>768.613,80-</b>	<b>896.309-</b>	<b>1.770.445-</b>	<b>2.026.000-</b>	<b>1.391.000-</b>	<b>1.547.000-</b>	<b>3.670.287,44-</b>	<b>12.069.655-</b>
<b>10_00137030003</b> <b>Investitionen Netzbetrieb</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		599.319,65	0	455.000	455.000	575.000	575.000	1.898.438,00	4.557.758
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		113.860,99	200.000	125.000	0	0	0	73.769,49	512.630
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>455.000</i>	<i>575.000</i>	<i>575.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.605.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>713.180,64-</b>	<b>200.000-</b>	<b>580.000-</b>	<b>455.000-</b>	<b>575.000-</b>	<b>575.000-</b>	<b>2.079.886,31-</b>	<b>5.178.067-</b>
<b>10_00137030004</b> <b>Investitionen Bürokommunikation</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	220.000	315.000	140.000	315.000	315.000	832.239,11	2.137.239
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>	<b>315.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>315.000-</b>	<b>315.000-</b>	<b>957.225,88-</b>	<b>2.262.226-</b>
<b>10_00137030008</b>									

## Haushaltsplan 2014

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Investitionen Infrastruktur</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		130.157,77	0	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000	325.802,22	975.960
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		174.131,86	0	<b>0</b>	0	0	0	420.249,97	594.382
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0,00</i>	<i>390.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>304.289,63-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>759.183,46-</b>	<b>1.583.473-</b>
<b>10_00137030009 Invest. Datenspeicher und -sicherung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		401.080,91	710.000	<b>355.000</b>	373.000	391.000	410.000	1.466.853,67	4.106.935
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>345.000</b>	455.000	515.000	515.000	123.436,96	1.953.437
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>558.000</i>	<i>906.000</i>	<i>925.000</i>	<i>0,00</i>	<i>2.389.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>401.080,91-</b>	<b>710.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>828.000-</b>	<b>906.000-</b>	<b>925.000-</b>	<b>1.590.290,63-</b>	<b>6.060.372-</b>
<b>10_00137030010 Investitionen TSM</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		287.349,84	0	<b>0</b>	0	0	0	210.646,27	497.996
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		14.280,00	0	<b>0</b>	0	0	0	98.422,10	112.702
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>301.629,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.068,37-</b>	<b>610.698-</b>
<b>10_00137030011 Investitionen Druck &amp; Versand</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		7.065,63	0	<b>0</b>	0	0	0	16.484,07	23.550
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>7.065,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.484,07-</b>	<b>23.550-</b>
<b>10_00137030012 Investitionen Telekommunikation</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.872,05	330.000	<b>396.100</b>	260.500	340.500	340.500	114.637,16	1.837.109
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		11.819,16	0	<b>0</b>	0	0	0	40.723,49	52.543
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>260.500</i>	<i>340.500</i>	<i>340.500</i>	<i>0,00</i>	<i>941.500</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>66.691,21-</b>	<b>330.000-</b>	<b>396.100-</b>	<b>260.500-</b>	<b>340.500-</b>	<b>340.500-</b>	<b>160.864,50-</b>	<b>1.895.156-</b>
<b>10_00137030014 Investitionen Archiv</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		513,46	0	<b>0</b>	0	0	0	50.799,76	51.313
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>513,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.490,93-</b>	<b>54.004-</b>

## Haushaltsplan 2014

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>10_00137040001</b> <b>Investitionen Software</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		26.300,39	0	0	0	0	0	2.605.703,63	2.632.004
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>26.300,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.661.060,60-</b>	<b>2.687.361-</b>
<b>10_00137040002</b> <b>Investitionen PC</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		481.551,80	1.449.593	<b>680.415</b>	488.782	490.782	490.782	2.641.046,08	6.722.953
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>488.782</i>	<i>490.782</i>	<i>490.782</i>	<i>0,00</i>	<i>1.470.346</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>481.551,80-</b>	<b>1.449.593-</b>	<b>680.415-</b>	<b>488.782-</b>	<b>490.782-</b>	<b>490.782-</b>	<b>2.793.632,73-</b>	<b>6.875.540-</b>
<b>10_00137040003</b> <b>Investitionen Bildschirme</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		106.450,37	223.432	<b>77.082</b>	139.092	139.092	139.092	649.288,34	1.473.529
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>139.092</i>	<i>139.092</i>	<i>139.092</i>	<i>0,00</i>	<i>417.276</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>106.450,37-</b>	<b>223.432-</b>	<b>77.082-</b>	<b>139.092-</b>	<b>139.092-</b>	<b>139.092-</b>	<b>648.850,02-</b>	<b>1.473.090-</b>
<b>10_00137040004</b> <b>Investitionen Drucker</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.982,74	320.934	<b>51.984</b>	98.652	98.652	98.652	592.518,43	1.342.375
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>98.652</i>	<i>98.652</i>	<i>98.652</i>	<i>0,00</i>	<i>295.956</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>80.982,74-</b>	<b>320.934-</b>	<b>51.984-</b>	<b>98.652-</b>	<b>98.652-</b>	<b>98.652-</b>	<b>593.410,96-</b>	<b>1.343.268-</b>
<b>10_00137040005</b> <b>Investitionen sonstige Hardware</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.589,48	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.589
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.007,19	0	<b>210.000</b>	0	0	0	466.064,71	690.072
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>12.417,71-</b>	<b>0</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644.986,85-</b>	<b>867.405-</b>
<b>10_00137049999</b> <b>Investitionen für Schulen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.324.071,14	1.850.000	<b>1.780.000</b>	1.855.000	1.955.000	0	1.839.672,29	10.603.743
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		63.360,43	0	<b>0</b>	0	0	0	7.308,69	70.669

## Haushaltsplan 2014

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.387.431,57-	1.850.000-	<b>1.780.000-</b>	1.855.000-	1.955.000-	0	1.846.980,98-	10.674.413-
<b>10_00137050001</b> <b>Investitionen PSD sonstige Anschaffungen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.941,12	0	0	0	0	0	13.462,34	24.403
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.941,12-	0	0	0	0	0	13.462,34-	24.403-
<b>10_00137050002</b> <b>Investitionen PSD Fahrzeuge</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	50.000	0	132.258,80	232.259
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	125.308,80-	225.309-
<b>10_00226000001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	600	600	600	600	600	0,00	3.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	600-	600-	600-	600-	600-	0,00	3.000-
<b>Gesamtsaldo</b>		4.827.240,19-	6.364.068-	<b>6.841.626-</b>	6.546.626-	6.646.626-	4.691.626-	20.476.287,97-	56.394.102-

**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



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

Beratung und Organisation in IT-Angelegenheiten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.192,00	7.511,00	<b>5.463,00</b>	5.463,00	5.463,00	5.463,00
Anzahl Mitarbeiter/innen	4	5	<b>4</b>	4	4	4

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

Planung und Einsatz von Informationstechniken; Entwicklung von Anwendungen

Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch IT

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	35.325,00	37.240,00	<b>30.622,00</b>	30.622,00	30.622,00	30.622,00
Anzahl Mitarbeiter/innen	25	27	<b>23</b>	23	23	23

Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation  
Produktgruppe 00137**Produkt 10\_0013703 Betrieb von IT**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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	224.488,00	219.997,00	<b>231.372,00</b>	231.372,00	231.372,00	231.372,00
Anzahl Mitarbeiter/innen	162	161	<b>176</b>	176	176	176

**Produkt 10\_0013704 Vermietung / Verkauf von IT**Beschreibung und Ziel

Verkauf bzw. Vermietung von IT-Endgeräten und Anwendungen

Bereitstellung von IT-Endgeräten und Software zur Erledigung der IT-unterstützten Verwaltungstätigkeiten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.169,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	10.350	6.350	<b>0</b>	0	0	0

Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation  
Produktgruppe 00137

## Produkt 10\_0013705 Post- und Scandienste

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	36.821,00	43.033,00	<b>40.030,00</b>	40.030,00	40.030,00	40.030,00
Anzahl Mitarbeiter/innen	28	32	<b>42</b>	42	42	42

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014****Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10****Statistik  
Produktgruppe 00226****Produkt 10\_0022601 Aufbau und Pflege von statistischen Dateien**Beschreibung und Ziel

Aufbau und Pflege von statistischen Dateien

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	3.400,00	0	0	0	0
Kosten pro Einwohner	0	0,60	0	0	0	0

**Produkt 10\_0022602 Informationsbereitstellung**Beschreibung und Ziel

Erstellen von Standardauswertungen aus den vorgehaltenen Dateien  
 Betrieb eines Informationssystems (DOSTAT)  
 Erstellen von Spezialauswertungen  
 Erteilung von Auskünften  
 Fertigung von Veröffentlichungen  
 Öffentlichkeitsarbeit

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Kostendeckungsgrad	0	7,00	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10****Statistik  
Produktgruppe 00226****Produkt 10\_0022603 Beratungen**Beschreibung und Ziel

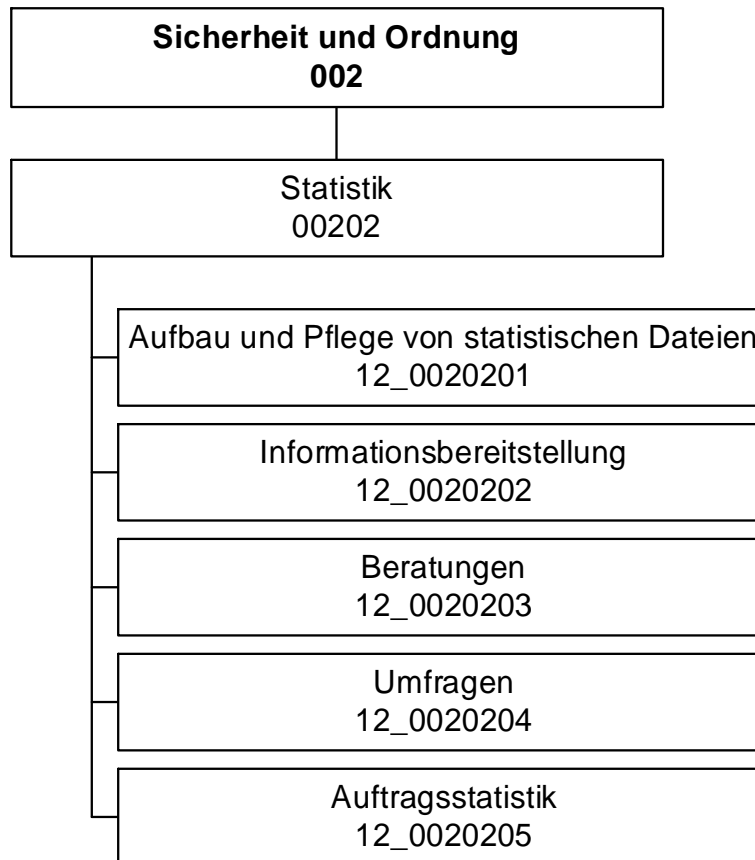
Beratung von politischen Gremien, Verwaltung und Dritten  
Aufbau von bzw. Mitarbeit an Fachinformationssystemen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	910,00	0	0	0	0
Kosten pro Einwohner	0	0,14	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad	0	20,00	0	0	0	0

**Produkt 10\_0022604 'Umfragen**Beschreibung und Ziel

Konzeptionelle und organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Umfragen  
Akquisition, Beratung und organisatorische Unterstützung von Fachbereichen und "Konzerntöchtern" bei der Durchführung von Umfragen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Rücklaufquote	0	35,00	0	0	0	0
Kosten pro ausgewerteter Fragebogenseite	0	3,50	0	0	0	0
Anzahl Fälle	0	6.000	0	0	0	0
Anzahl durchgeführte Umfragen	0	6	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad	0	50,00	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

**Fachbereich Stabsstelle Statistik  
(bis 2012)  
Amt 12**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		789,18	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		789,18	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		1.652,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		450.679,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		453.120,18	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		726.274,66	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		21.015,72	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		981,69	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.867,67	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		799.124,02	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		346.003,84-	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		346.003,84-	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		346.003,84-	0	0	0	0	0



**Haushaltsplan 2014**
**Fachbereich Stabsstelle Statistik  
(bis 2012)  
Amt 12**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		79.007,65	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		201.052,32	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		468.048,51-	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2012	2013	2014
Höherer Dienst	3,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	4,83	0,00	0,00
Mittlerer Dienst	3,83	0,00	0,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2014

**Fachbereich Stabsstelle Statistik  
(bis 2012)  
Amt 12**

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016		2017		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

**Fachbereich Stabsstelle Statistik  
(bis 2012)  
Amt 12**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014**

**Fachbereich Stabsstelle Statistik  
(bis 2012)  
Amt 12**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	0	0	0	0	1.294.787,40-	1.294.787-

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014**

**Fachbereich Stabsstelle Statistik  
(bis 2012)  
Amt 12  
Statistik  
Produktgruppe 00202**

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

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.162,00	0	0	0	0	0
Kosten pro Einwohner	0,47	0	0	0	0	0

**Produkt 12\_0020202 Informationsbereitstellung**Beschreibung und Ziel

Erstellen von Standardauswertungen aus den vorgehaltenen Dateien  
 Betrieb eines Informationssystems (DOSTAT)  
 Erstellen von Spezialauswertungen  
 Erteilung von Auskünften  
 Fertigung von Veröffentlichungen  
 Öffentlichkeitsarbeit

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Kostendeckungsgrad	5,98	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014**

**Fachbereich Stabsstelle Statistik  
(bis 2012)  
Amt 12  
Statistik  
Produktgruppe 00202**

**Produkt 12\_0020203 Beratungen**Beschreibung und Ziel

Beratung von politischen Gremien, Verwaltung und Dritten  
Aufbau von bzw. Mitarbeit an Fachinformationssystemen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	351,00	0	0	0	0	0
Kosten pro Einwohner	0,06	0	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad	24,26	0	0	0	0	0

**Produkt 12\_0020204 Umfragen**Beschreibung und Ziel

Konzeptionelle und organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Umfragen  
Akquisition, Beratung und organisatorische Unterstützung von Fachbereichen und "Konzerntöchtern" bei der Durchführung von Umfragen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Rücklaufquote	49,36	0	0	0	0	0
Kosten pro ausgewerteter Fragebogenseite	7,23	0	0	0	0	0
Anzahl Fälle	5.631	0	0	0	0	0
Anzahl durchgeführte Umfragen	10	0	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad	45,36	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014**

**Fachbereich Stabsstelle Statistik  
(bis 2012)  
Amt 12  
Statistik  
Produktgruppe 00202**

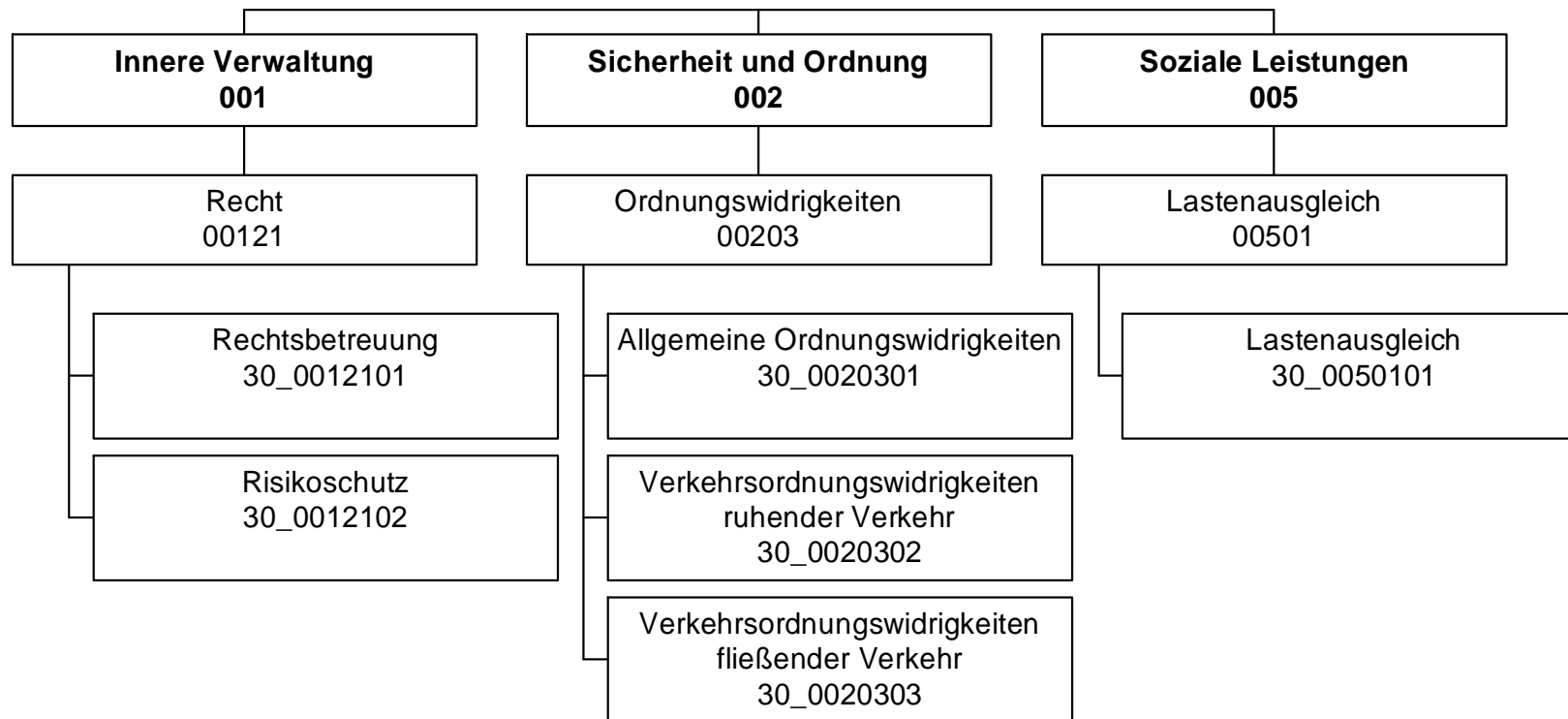
**Produkt 12\_0020205 Auftragsstatistik**

Beschreibung und Ziel

Amtliche Statistik in Form der Datenerhebungen im Auftrag des IT.NRW und organisatorische Unterstützungen bei Erhebungen

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017





## Haushaltsplan 2014

Rechtsamt  
Amt 30

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		232,87	149	226	226	226	226	226
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		232,87	149	226	226	226	226	226
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.769,05	17.800	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		982.396,11	996.043	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.048.311,49	5.504.700	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7.083.709,52</b>	<b>6.518.692</b>	<b>6.617.869</b>	<b>6.617.869</b>	<b>6.617.869</b>	<b>6.617.869</b>	<b>6.617.869</b>
11	- Personalaufwendungen		3.537.541,14	3.740.128	3.878.646	3.855.489	3.842.085	3.876.938	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		279.836,60	420.610	389.383	383.782	388.033	406.841	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.459,65	12.050	7.650	7.650	7.650	7.650	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		11,54	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		399.059,68	370.464	370.530	370.764	371.041	371.318	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.650.022,90	1.961.992	1.993.395	1.993.395	1.993.395	1.993.395	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.594.083,37</b>	<b>6.084.634</b>	<b>6.250.221</b>	<b>6.227.298</b>	<b>6.214.171</b>	<b>6.249.301</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>1.489.626,15</b>	<b>434.058</b>	<b>367.649</b>	<b>390.572</b>	<b>403.699</b>	<b>368.569</b>	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>1.489.626,15</b>	<b>434.058</b>	<b>367.649</b>	<b>390.572</b>	<b>403.699</b>	<b>368.569</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>1.489.626,15</b>	<b>434.058</b>	<b>367.649</b>	<b>390.572</b>	<b>403.699</b>	<b>368.569</b>	

# Haushaltsplan 2014

# Rechtsamt Amt 30

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.280.444,69	2.390.350	<b>2.241.500</b>	2.241.500	2.241.500	2.241.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.883.538,59	1.994.758	<b>1.849.464</b>	1.849.464	1.849.464	1.849.464	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		1.886.532,25	829.649	<b>759.685</b>	782.608	795.735	760.605	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012		2013	2014
Höherer Dienst	12,50		12,50	<b>12,50</b>
Gehobener Dienst	49,50		45,50	<b>44,50</b>
Mittlerer Dienst	9,00		10,00	<b>10,00</b>
Einfacher Dienst	3,00		3,00	<b>3,00</b>

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.012,39	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		1.012,39	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		1.012,39	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Rechtsamt  
Amt 30

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>30_00121000001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.012,39	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800	3.678,12	13.691
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>1.012,39</del>	<del>1.800</del>	<del>1.800</del>	<del>1.800</del>	<del>1.800</del>	<del>1.800</del>	<del>3.678,12</del>	<del>13.691</del>
<b>30_00203000001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800	2.372,90	11.373
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>1.800</del>	<del>1.800</del>	<del>1.800</del>	<del>1.800</del>	<del>1.800</del>	<del>2.372,90</del>	<del>11.373</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>1.012,39</del>	<del>3.600</del>	<del>3.600</del>	<del>3.600</del>	<del>3.600</del>	<del>3.600</del>	<del>6.051,02</del>	<del>25.063</del>

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014****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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Rechtsberatungen	2.860	2.600	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
Anzahl Gerichtsverfahren	1.128	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Anzahl Ersatzansprüche u. Mahnverfahren	1.851	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	44	48	<b>48</b>	48	48	48

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Schadensfälle	914	1.100	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000



**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Personen, die sich ordnungswidrig verhalten haben

Besonderheiten im Planjahr

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

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anzeigen	8.063	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Einstellungsquote	12,15	15,00	<b>13,00</b>	13,00	13,00	13,00

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

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr (Parkverstöße)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anzeigen	27.979	28.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Einstellungsquote	4,63	10,00	<b>7,00</b>	7,00	7,00	7,00

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

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im fließenden Straßenverkehr

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anzeigen	51.118	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Einstellungsquote	16,38	15,00	<b>15,00</b>	15,00	15,00	15,00

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Rückforderung von Hauptentschädigung und sonstigen Forderungen des Ausgleichsfonds.  
Zuerkennung und Erfüllung von Hauptentschädigung nach dem Lastenausgleichsgesetz und Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen.  
Archivierung von Akten des Kriegsfolgenrechts.

Zielgruppe(n)

Geschädigte im Sinne lastenausgleichsrechtlicher Vorschriften; Empfänger (oder deren Nachfolger) von Leistungen nach lastenausgleichsrechtlichen Vorschriften; Staatsarchiv

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014**

**Rechtsamt  
Amt 30**

**Lastenausgleich  
Produktgruppe 00501**

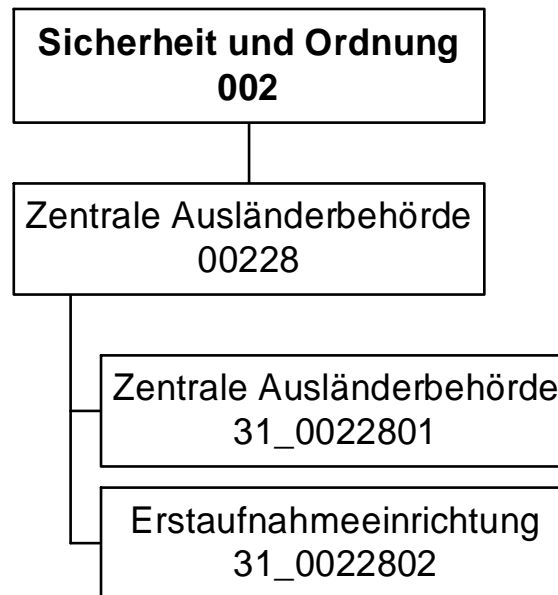
**Produkt 30\_0050101 Lastenausgleich**

Beschreibung und Ziel

Rückforderung von Hauptentschädigung und sonstigen Forderungen des Ausgleichsfonds.  
Zuerkennung und Erfüllung von Hauptentschädigung nach dem Lastenausgleichsgesetz und Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen.  
Archivierung von Akten des Kriegsfolgenrechts.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017





## Haushaltsplan 2014

Zentrale Ausländerbehörde  
Amt 31

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.721,47	36.420	41.334	46.119	43.539	44.069
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		33.721,47	36.420	41.334	46.119	43.539	44.069
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		4.255.141,70	3.571.841	4.321.000	4.284.000	4.269.000	4.249.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		4.288.863,17	3.608.261	4.362.334	4.330.119	4.312.539	4.293.069
11	- Personalaufwendungen		2.225.518,75	2.229.222	2.508.741	2.543.447	2.580.958	2.617.397
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		86.555,69	96.825	96.033	97.754	102.070	104.695
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.033,36	209.050	209.050	209.050	209.050	209.050
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		44.001,94	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		50.659,46	136.420	141.334	146.119	143.539	144.069
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		843.735,12	130.415	858.758	821.481	806.203	772.389
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		3.260.946,69	2.705.107	3.717.883	3.720.096	3.739.750	3.742.905
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		1.027.916,48	903.154	644.451	610.023	572.790	550.165
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.027.916,48	903.154	644.451	610.023	572.790	550.165
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.027.916,48	903.154	644.451	610.023	572.790	550.165



## Haushaltsplan 2014

Zentrale Ausländerbehörde  
Amt 31

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		629.449,06	569.410	487.608	487.608	487.608	487.608	487.608
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		398.467,42	333.744	156.843	122.415	85.182	62.557	

Stellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	
		2012	2013	2014
Höherer Dienst		1,00	2,00	2,00
Gehobener Dienst		22,50	22,50	22,00
Mittlerer Dienst		27,36	27,86	32,86
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.293,10	38.000	<b>29.000</b>	0	66.000	81.000	101.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		207,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>17.500,10</b>	<b>38.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>81.000</b>	<b>101.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.293,10	38.000	<b>29.000</b>	0	66.000	81.000	101.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>17.293,10</b>	<b>38.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>81.000</b>	<b>101.000</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>207,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2014

Zentrale Ausländerbehörde  
Amt 31

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Zentrale Ausländerbehörde  
Amt 31

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>31_0022800001</b> <b>Beschaffung beweglichen Vermögens</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.500,00	6.500
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		207,00	0	<b>0</b>	0	0	0	13.278,00	13.485
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.203,98	6.204
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>207,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.574,02</b>	<b>13.781</b>
<b>31_0022800002</b> <b>Beschaffung von Fahrzeugen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.293,10	37.000	<b>28.000</b>	65.000	80.000	100.000	83.485,32	410.778
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.293,10	37.000	<b>28.000</b>	65.000	80.000	100.000	91.558,34	418.851
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.073,02</b>	<b>8.073</b>
<b>Gesamtsaldo</b>		<b>207,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.501,00</b>	<b>5.708</b>

## **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).

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

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

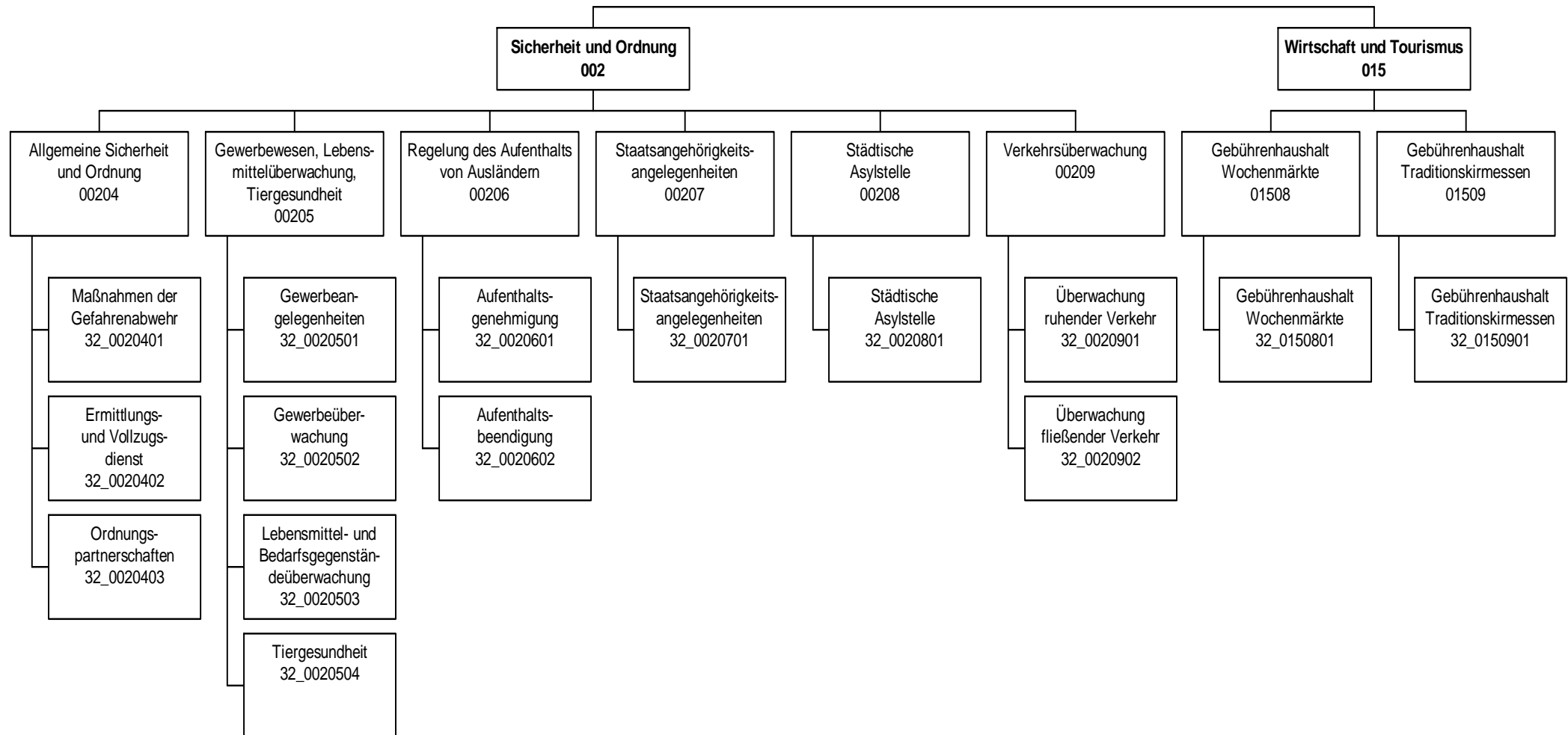
Organisation, Vorbereitung und Durchführung der Rückführung aller ausreisepflichtigen Ausländer in NRW und Beschaffung von Reisedokumenten sowie die hierfür erforderlichen Einzel- und Sammelvorführungen gemeinsam mit den betroffenen Botschaften und Konsulaten gem. ZustAVO; Bundesweite Zuständigkeit für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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Passbeschaffungen	775	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Abschiebungen	397	600	<b>600</b>	600	600	600	600
Berat.gespr. in Abschiebehaftanstalten	1.319	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Einrichtung und Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes NRW. Begleitung während des Asylverfahrens und Zuführung des betroffenen Personenkreises in die Anschlussunterkünfte Hemer und Schöppingen. Unmittelbare Zuständigkeit für Asylbewerber in den Landesaufnahmeeinrichtungen, Unterbringung und Zuweisung dieses Personenkreises und die ausländerrechtliche Betreuung während des Aufenthaltes in den Aufnahmeeinrichtungen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Zugänge Erstaufnahmeeinrichtung	15.856,000	10.000,000	<b>15.000,000</b>	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.692,92	41.800	44.105	43.316	42.782	37.869	37.869
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		48.692,92	41.800	44.105	43.316	42.782	37.869	37.869
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.114.966,06	3.791.790	3.828.090	3.826.390	3.824.990	3.824.990	3.824.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		116.622,39	134.900	134.600	134.500	134.400	134.400	134.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		486.402,65	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.483.524,67	4.550.200	4.687.700	4.687.700	4.687.700	4.687.700	4.687.700
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		8.250.208,69	8.595.490	8.771.295	8.768.706	8.766.672	8.761.759	8.761.759
11	- Personalaufwendungen		15.080.087,12	16.065.615	16.134.503	16.048.475	15.981.204	16.066.405	16.066.405
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		485.894,57	722.121	713.804	709.615	723.767	734.949	734.949
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.086.125,45	1.298.382	1.247.476	1.247.476	1.247.476	1.247.476	1.247.476
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		69.133,11	95.368	87.868	87.868	87.868	87.868	87.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen		148.934,66	160.249	150.413	150.998	158.050	158.461	158.461
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		408.221,63	612.196	676.608	673.458	673.458	673.458	673.458
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		16.723.368,86	18.136.442	18.208.999	18.120.406	18.060.187	18.145.800	18.145.800
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		8.473.160,17-	9.540.951-	9.437.704-	9.351.700-	9.293.515-	9.384.040-	9.384.040-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		8.473.160,17-	9.540.951-	9.437.704-	9.351.700-	9.293.515-	9.384.040-	9.384.040-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		8.473.160,17-	9.540.951-	9.437.704-	9.351.700-	9.293.515-	9.384.040-	9.384.040-



**Haushaltsplan 2014**
**Ordnungsamt  
Amt 32**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		776.629,55	880.160	<b>740.820</b>	740.820	740.820	740.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.952.855,31	7.386.031	<b>5.094.085</b>	5.094.085	5.094.085	5.094.085
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>14.649.385,93-</b>	<b>16.046.823-</b>	<b>13.790.969-</b>	<b>13.704.965-</b>	<b>13.646.780-</b>	<b>13.737.305-</b>

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2012	2013	2014
Höherer Dienst	16,81	16,81	<b>16,81</b>
Gehobener Dienst	81,00	83,50	<b>92,50</b>
Mittlerer Dienst	207,06	207,06	<b>215,06</b>
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.958,90	43.200	11.700	0	43.200	80.200	6.200		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		38.958,90	43.200	11.700	0	43.200	80.200	6.200		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		38.958,90-	43.200-	11.700-	0	43.200-	80.200-	6.200-		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		231.462,52	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		221.149,58	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>32_00204000001</b> <b>Beschaffung beweglichen Vermögens</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.088,12	6.200	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200	26.139,13	66.227
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.088,12	6.200	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200	25.121,13	65.209
<b>32_00204030001</b> <b>Beschaffung KFZ Service- u Präsenzdienst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	37.000	0	0	0,00	37.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	37.000	0	0	0,00	37.000
<b>32_00209000001</b> <b>Beschaffung Roller</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>5.500</b>	0	0	0	0,00	5.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>5.500</b>	0	0	0	0,00	5.500
<b>32_00209020003</b> <b>Radarwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.458,50	0	<b>0</b>	0	0	0	63.160,69	92.619
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		29.458,50	0	<b>0</b>	0	0	0	60.938,69	90.397
<b>32_00209020004</b> <b>Ersatzbeschaffung Radarwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		412,28	0	<b>0</b>	0	74.000	0	0,00	74.412
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		412,28	0	<b>0</b>	0	74.000	0	0,00	74.412
<b>32_00209020006</b> <b>Kauf PKW VÜ</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	37.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	37.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	37.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	37.000
<b>Gesamtsaldo</b>		38.958,90	43.200	<b>11.700</b>	43.200	80.200	6.200	391.710,36	615.169

**Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 00204**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Ordnungsbehördliche Bestattungen	477	420	<b>450</b>	450	450	450
Maßnahmen nach PsychKG	922	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Beseitigung von Autowracks	4.868	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Ordnungsbehördl. Maßn. nach LHundG	876	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
KDG reg. Autowrackbeseitigung	9,37	10,00	<b>9,50</b>	9,50	9,50	9,50
KDG ordnungsbehördliche Bestattungen	43,82	39,00	<b>44,00</b>	44,00	44,00	44,00
BStd. pro registrierter Autowrackbeseit.	0	1,00	<b>0</b>	0	0	0

Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 00204

## Produkt 32\_0020402 Ermittlungs- und Vollzugsdienst

## Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Amtshilfeersuchen (extern)	4.259	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Anz. Vollzugs.-Ermittl.ers. Ordnungsamt	12.183	13.500	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
Anz. Vollzugs.-Ermittlungersuchen Dez.3	17.440	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
Anzahl KFZ-Stillsetzungen	5.002	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Anz. Vollzugs.-Ermittl.ers. andere StÄ	3.931	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Sonstige Tätigkeiten und Kontrollen	826	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Anzahl Fehlbesuche	34.124	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
Durchschn. Kosten Erm. u. Vollzugsauftr.	26,05	39,50	<b>26,00</b>	26,00	26,00	26,00
BStd. pro Ermittlungs u. Vollzugsauftrag	0,59	0,69	<b>0,59</b>	0,59	0,59	0,59

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Bürgergespräche u. Hilfeleistungen	26.751	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
Anzahl Präventivstreifen	14.129	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
Anrufe Servicetel/Bürgerkont. City-Wache	13.469	9.500	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
Platzverweise	7.142	5.500	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Personalienfeststellungen	19.419	11.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Ingewahrsamnahmen	412	350	<b>350</b>	350	350	350
OWI-Verfahren/Meldungen	8.408	5.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	41,00	<b>41,00</b>	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

Die Gewerbemeldestelle wurde ab 2013 von den Bürgerdiensten zum Ordnungsamt verlagert.

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  
Auskunfterteilung aus dem Gewereregister

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Erlaubnisverfahren (nach GastG)	235	300	250	250	250	250
Erlaubnisse nach §34 c	93	70	80	80	80	80
Anzahl gaststättenrechtl. Gestattungen	479	600	500	500	500	500
Gewerbeuntersagungs- u. Widerrufsverf.	208	180	200	200	200	200
Festsetzung Veranstaltungen Titel 4 GewO	213	200	200	200	200	200
Anzahl ausgestellte Reisegewerbekarten	176	150	150	150	150	150
Anzahl Gewerbeanmeldungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Anzahl Gewerbeabmeldungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
KDG Gewerbeangelegenheiten	62,32	70,16	62,00	62,00	62,00	62,00
BStd. pro gewerb.rechtl. Erlaubnisverf.	0	9,00	0	0	0	0

## Produkt 32\_0020502 Gewerbeüberwachung

Beschreibung und Ziel

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschl. Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Maßn. Verhinderung illegaler Gew.ausüb.	600	400	400	400	400	400

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Probeentnahmen	3.215	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
Anzahl beanstandete Proben	282	380	<b>350</b>	350	350	350
Betriebskontrollen	6.862	9.100	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Anzahl Betriebsstätten	6.000	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Anteil auswärtiger Beanstandungen	241	300	<b>250</b>	250	250	250
Förmli.Verf. bei Probeentn./Betriebskontr	164	220	<b>170</b>	170	170	170
Überwachungen der Schlachtungen	14.336	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Zeitaufwand in Fleischzerlegebetrieben	20,00	30,00	<b>20,00</b>	20,00	20,00	20,00
Beanstandungsquote Probeentnahmen	8,56	12,00	<b>11,00</b>	11,00	11,00	11,00

## Produkt 32\_0020504 Tiergesundheit

Beschreibung und Ziel

Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Tierschutzrechtl. vorgeschr. Kontrollen	94	70	<b>100</b>	100	100	100
gemeld./ überprüf. tierschutzrelev.Fälle	302	150	<b>250</b>	250	250	250
Tierschutzrelevante Gutachten für Dritte	23	10	<b>15</b>	15	15	15
Aufgaben nach dem Landeshundegesetz	161	120	<b>120</b>	120	120	120
Überprüf. in tierseuch. relev. Betrieben	45	50	<b>50</b>	50	50	50

**Regelung des Aufenthalts von Ausländern  
Produktgruppe 00206**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Einreiseverfahren.

Anmeldung von Migranten/innen und Gewährung von Aufenthaltsrechten.

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Regelung des Aufenthalts von Ausländern  
Produktgruppe 00206

## Produkt 32\_0020601 Aufenthaltsgenehmigung

## Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Niederlassungserlaubnisse	13.315	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Anzahl Visaverlängerungen	112	150	<b>150</b>	150	150	150
Anzahl Verpflichtungserklärungen	3.205	4.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Anzahl Einreiseverfahren	1.181	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
In Dortmund erfasste Migranten/innen	86.819	84.000	<b>86.000</b>	86.000	86.000	86.000
Erteilte befr. Aufenthaltserlaubnisse	11.804	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Anzahl ausgestellte Reisegewerbekarten	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Anzahl ausgestellte Ausweisdokumente	1.273	0	<b>0</b>	0	0	0

Regelung des Aufenthalts von Ausländern  
Produktgruppe 00206

## Produkt 32\_0020602 Aufenthaltsbeendigung

## Beschreibung und Ziel

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Abschiebungsverfahren

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Ausger. Ausl. aufgr. aufenthaltsbeend. M	108	200	<b>200</b>	200	200	200
Anzahl Ausweisungsverfahren	2.350	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
davon Haftsachen	494	550	<b>550</b>	550	550	550
Anzahl Ausweisungsverfügungen	150	250	<b>250</b>	250	250	250
Anzahl Außendienstüberprüfungen	136	500	<b>500</b>	500	500	500
Anzahl Abschiebungen	89	140	<b>140</b>	140	140	140
davon Amtshilfe ZAB Dortmund	68	100	<b>100</b>	100	100	100
Anzahl Ablehnungen	1.316	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
Kostendeckungsgrad 32/4	18,34	13,00	<b>18,00</b>	18,00	18,00	18,00

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Urkunden	1.468	1.500	<b>1.000</b>	1.300	1.400	1.500
Anteil Eingebürgerte an ausl. Bevölker.	1,49	1,83	<b>1,50</b>	15,00	1,50	1,50
Anzahl Beratungen zu Einbürgerungen	11.318	6.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Anzahl Zusicherungen	572	600	<b>600</b>	700	800	800
Anzahl Einbürgerungsverfahren	1.468	1.000	<b>1.200</b>	1.300	1.500	1.500
Staatsangehörigkeitsfeststellungsverf.	47	25	<b>35</b>	35	35	35
Anzahl Einbürgerungen	1.109	1.000	<b>1.000</b>	1.300	1.500	1.500
Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellung.	35	20	<b>20</b>	20	20	20
Anz. Staatsangehörigkeitserklärungsverf.	47	70	<b>70</b>	70	70	70
Positive Staatsangehörigkeitserklärungen	23	50	<b>25</b>	25	25	25
Kostendeckungsgrad Staatsangehörigkeiten	29,32	28,00	<b>29,00</b>	29,00	29,00	29,00
Höhe Gebühreneinnahmen pro Einbürgerung	238,42	235,00	<b>238,00</b>	238,00	238,00	238,00



**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Asylbewerber/innen  
Ausreisepflichtige, jedoch geduldete Ausländer/-innen

Besonderheiten im Planjahr

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Rückführungen	8	40	<b>40</b>	40	40	40
Betreute Pers. in städt. Asylverfahren	1.066	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
davon betr. Pers. in eigentl. Asylverf.	402	300	<b>300</b>	300	300	300
davon betr. Pers. mit Duldung	664	900	<b>900</b>	900	900	900
Anzahl zu betreuende Personen pro MA	355	400	<b>400</b>	400	400	400
Rückführungsquote	0,75	3,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
Duldungsquote	62,29	75,00	<b>65,00</b>	65,00	65,00	65,00

## Kurzbeschreibung der Produktgruppe

### Beschreibung und Zielsetzung

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

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

### Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer/-innen

### Besonderheiten im Planjahr

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anz. gebührenpflichtige Verwarnungen	113.278	121.000	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
direkte Bußgeldverf. ruhend. Verkehr	4	30	<b>10</b>	10	10	10
übergeleitete Verf. an StA 30 ruh. Verk.	19.309	24.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
Anzahl Abschleppmaßnahmen	8.080	5.000	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	60,82	59,00	<b>61,00</b>	61,00	61,00	61,00
Kostendeckungsgrad Abschleppmaßnahmen	68,19	55,00	<b>69,00</b>	69,00	69,00	69,00
KDG Veranstaltungen Abschleppmaßnahmen	34,92	37,00	<b>35,00</b>	35,00	35,00	35,00

## Produkt 32\_0020902 Überwachung fließender Verkehr

## Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Betriebsstunden Radarwagen	9.594,00	8.000,00	<b>8.600,00</b>	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Ahndungen mobile Geschwindigkeitsüberw.	159.451	90.000	<b>115.000</b>	115.000	115.000	115.000
dav.direkte Bußgeldverf. erh. Geschw.üb.	4.441	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
übergeleit. Verf. StA30 mob. Geschw.üb.	10.862	7.500	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Ahndungen durch stationäre Geschw.überw.	14.706	17.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
davon direkte Bußgeldv. stat. Geschw.üb.	235	400	<b>200</b>	200	200	200
übergeleit. Verf. StA30 stat. Geschw.üb.	1.157	2.000	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
KDG mobile Geschwindigkeitsüberwachung	151,75	135,00	<b>152,00</b>	152,00	152,00	152,00
KDG stationäre Geschwindigkeitsüberwach.	99,52	83,00	<b>99,00</b>	99,00	99,00	99,00
Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	137,35	120,00	<b>137,00</b>	137,00	137,00	137,00

**Gebührenhaushalt Wochenmärkte  
Produktgruppe 01508**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Wochenmarktbesucher und Besucher/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2014: vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1

Gebührenhaushalt Wochenmärkte  
Produktgruppe 01508

## Produkt 32\_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte

## Beschreibung und Ziel

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Bewerbungen	70	140	<b>140</b>	140	140	140
Anz. Wochenmarktveranstaltungen/Woche	24	24	<b>24</b>	24	24	24
Anzahl Wochenmarktbesucher	265	300	<b>300</b>	300	300	300
Anzahl erteilten Verwarnungen	5	20	<b>20</b>	20	20	20
Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,35	1,35	<b>1,35</b>	1,35	1,35	1,35
Aufwandsdeckung durch Gebühren	100,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
Auslastungsgrad Märkte	70,00	70,00	<b>70,00</b>	70,00	70,00	70,00
Durchschn. Branchenquote Wochenmärkte	75,00	75,00	<b>75,00</b>	75,00	75,00	75,00

**Gebührenhaushalt Traditionskirmessen  
Produktgruppe 01509**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Volkstfestbesucher und Besucher/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2014: vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1.



Gebührenhaushalt Traditionskirmessen  
Produktgruppe 01509

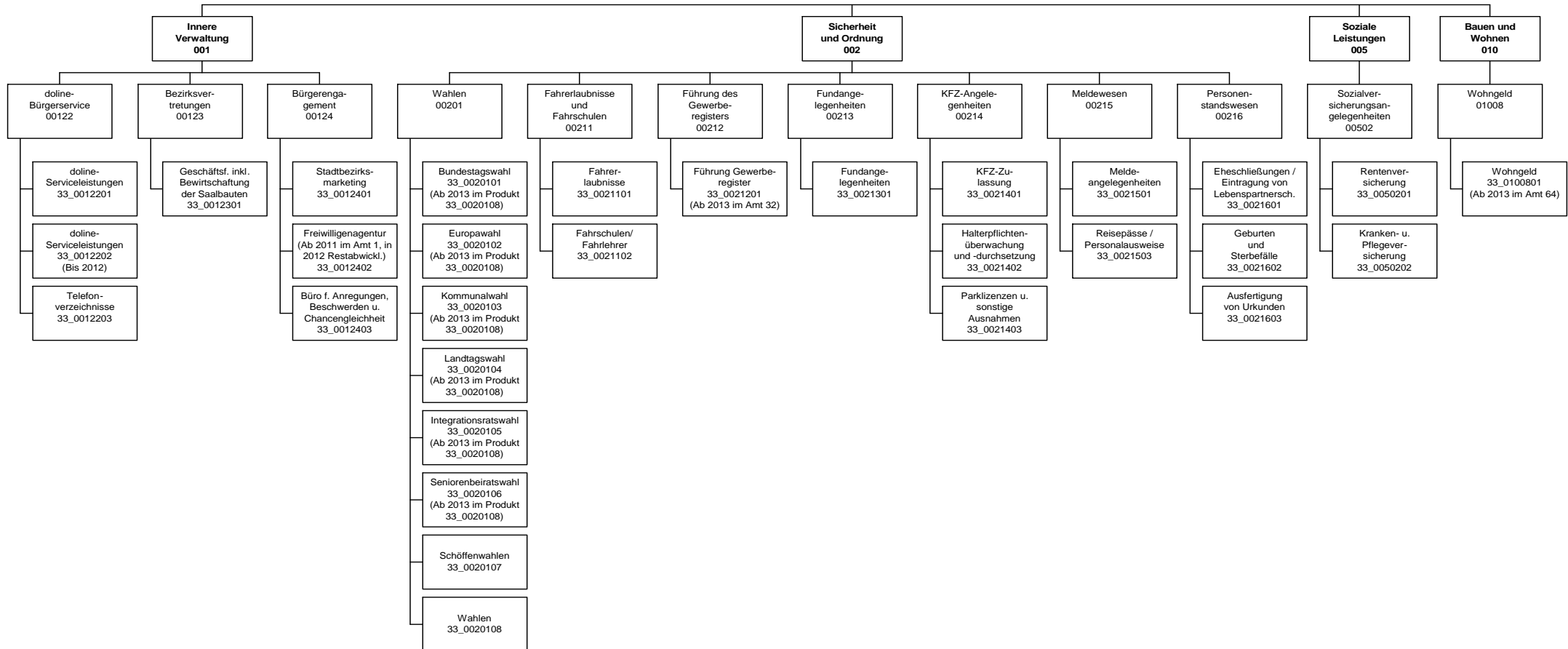
## Produkt 32\_0150901 Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

## Beschreibung und Ziel

Veranstaltung von Traditionskirmessen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Bewerbungen	580	500	<b>500</b>	500	500	500
Anzahl Traditionskirmessen	4	4	<b>4</b>	4	4	4
Anzahl Volksfestbesucher	290	280	<b>280</b>	280	280	280
Kostendeckungsgrad durch Entgelte	80,00	80,00	<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00
Auslastungsgrad Kirmessen	90,00	90,00	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00





## Haushaltsplan 2014

Bürgerdienste  
Amt 33

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.904,95	5.834	5.629	5.419	5.178	4.467	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5.904,95	5.834	5.629	5.419	5.178	4.467	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.581.314,67	10.175.900	9.845.400	10.130.700	10.130.700	10.130.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.234,67	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		550.415,74	541.900	422.900	22.900	22.900	956.900	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.419,71	200	300	300	300	300	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.673,81	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		11.167.289,74	10.729.934	10.280.329	10.165.419	10.165.178	11.098.467	
11	- Personalaufwendungen		13.995.273,09	13.248.368	13.912.028	13.693.640	13.713.715	13.884.735	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		395.197,25	561.766	596.555	593.036	605.005	614.275	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.511.984,08	2.573.418	3.228.700	3.549.090	3.494.290	3.457.990	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		16.447,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		204.343,10	315.708	209.881	208.514	207.570	207.281	
15	- Transferaufwendungen		240.000,00	140.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.117.171,22	558.940	201.072	216.072	628.072	1.054.872	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		18.068.771,49	16.836.435	17.791.681	17.907.316	18.283.647	18.844.878	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		6.901.481,75-	6.106.500-	7.511.352-	7.741.897-	8.118.469-	7.746.411-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1,96	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		1,96-	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		6.901.483,71-	6.106.500-	7.511.352-	7.741.897-	8.118.469-	7.746.411-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		6.901.483,71-	6.106.500-	7.511.352-	7.741.897-	8.118.469-	7.746.411-	

**Haushaltsplan 2014**
**Bürgerdienste  
Amt 33**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.112.876,50	1.199.550	<b>1.099.200</b>	1.099.200	1.099.200	1.099.200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.134.945,07	8.757.898	<b>8.523.936</b>	8.435.936	8.520.436	8.538.436	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>14.923.552,28-</b>	<b>13.664.848-</b>	<b>14.936.088-</b>	<b>15.078.633-</b>	<b>15.539.705-</b>	<b>15.185.647-</b>	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012		2013	2014
Höherer Dienst	15,00		14,00	<b>14,73</b>
Gehobener Dienst	80,50		88,50	<b>73,00</b>
Mittlerer Dienst	207,45		199,45	<b>189,72</b>
Einfacher Dienst	0,00		0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Bürgerdienste  
Amt 33

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	100	0	100	100	100	100	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	100	0	100	100	100	100	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.001,10	9.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		2.001,10	9.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		2.001,10	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200	9.200	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2014

Bürgerdienste  
Amt 33

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		78.593,99	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Bürgerdienste  
Amt 33

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017					
<b>33_00215000001</b> <b>Beschaffung beweglichen Vermögens</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.001,10	9.200	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	7.739,18	55.740	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>2.001,10</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>3.485,46</del>	<del>51.487</del>	
<b>33_00215000002</b> <b>Behindertengerechte Büroausstattung</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00 0,00	0 0	<b>100</b> <b>100</b>	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	0,00 0,00	400 400	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0,00</del>	<del>0</del>	
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>2.001,10</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>254.436,97</del>	<del>302.438</del>	



## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

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

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

### Zielgruppe(n)

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, die Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Dortmund, städtische Bedienstete der angeschlossenen Betriebe, andere Kommunen.

### Besonderheiten im Planjahr

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

Doline-Bürgerservice arbeitet als interner Dienstleister.  
Doline-Bürgerservice 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl angenommener Serviceanrufe	0	700	<b>700.000</b>	700.000	700.000	700.000	
Erreichbarkeitsquote Telefonie	0	85,00	<b>85,00</b>	85,00	85,00	85,00	

**Produkt 33\_0012202 Serviceleistungen**Beschreibung und Ziel

Dieses Produkt wird ab 2013 nicht mehr verwendet.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl angenommener Serviceanrufe	591.449	0	<b>0</b>	0	0	0	
Erreichbarkeitsquote Telefonie	66,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Bürgerdienste  
Amt 33

doline-Bürgerservice  
Produktgruppe 00122

**Produkt 33\_0012203 Telefonverzeichnisse**

Beschreibung und Ziel

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen in den zwölf Stadtbezirken der Stadt.

Zielgruppe(n)

Bezirksvertretungen

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014****Bürgerdienste  
Amt 33****Bezirksvertretungen  
Produktgruppe 00123****Produkt 33\_0012301 Geschäftsführung inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten**Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Ziel ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des Corporate Citizenships in Dortmund zur Attraktivitätssteigerung der beteiligten Stadtbezirke. Insbesondere mit der Geschäftsführung des Vereins "Verein für StadtbezirksMarketing Dortmund e.V." wird eine zentrale Informations- und Anlaufstelle geboten für Partizipations- und Gestaltungsmöglichkeiten der EinwohnerInnen, Organisationen, Verbände, Unternehmen und Institutionen in der Stadt.

### Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

### Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014****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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Projekte	0	150	150	150	150	150
Anzahl Arbeitsgruppentreffen	0	140	140	140	140	140

**Produkt 33\_0012402 Freiwilligenagentur**Beschreibung und Ziel

Das Produkt wird ab 2011 vom Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates (Amt 1) angeboten. In 2012 erfolgten noch Restabwicklungen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Haushaltsplan 2014**

**Bürgerdienste  
Amt 33**

**Bürgerengagement  
Produktgruppe 00124**

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

Beschreibung und Ziel

Beratung von Einwohner/innen, 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.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017



**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Gesetzeskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen  
Vorbereitung der Schöffenwahl.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

**Haushaltsplan 2014**

**Bürgerdienste  
Amt 33  
Wahlen  
Produktgruppe 00201**

**Produkt 33\_0020101 Bundestagswahl**Beschreibung und Ziel

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Bundestagswahl, ab 2013 im Produkt 33\_0020108.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

**Produkt 33\_0020102 Europawahl**Beschreibung und Ziel

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Europawahl, ab 2013 im Produkt 33\_0020108.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

**Haushaltsplan 2014**

**Bürgerdienste  
Amt 33  
Wahlen  
Produktgruppe 00201**

**Produkt 33\_0020103 Kommunalwahl**Beschreibung und Ziel

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Kommunalwahl, ab 2013 im Produkt 33\_0020108.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

**Produkt 33\_0020104 Landtagswahl**Beschreibung und Ziel

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Landtagswahl, ab 2013 im Produkt 33\_0020108.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

**Haushaltsplan 2014**

**Bürgerdienste  
Amt 33  
Wahlen  
Produktgruppe 00201**

**Produkt 33\_0020105 Integrationsratswahl**Beschreibung und Ziel

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Integrationsratswahl, ab 2013 im Produkt 33\_0020108.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

**Produkt 33\_0020106 Seniorenbeiratswahl**Beschreibung und Ziel

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Seniorenbeiratswahl, ab 2013 im Produkt 33\_0020108.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

**Haushaltsplan 2014**

**Bürgerdienste  
Amt 33  
Wahlen  
Produktgruppe 00201**

**Produkt 33\_0020107 Schöffenwahlen**Beschreibung und Ziel

Erstellung der Listen zur Auswahl der Schöffen für das Amtsgericht bzw. Landgericht zur Schöffenwahl

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Produkt 33\_0020108 Wahlen**Beschreibung und Ziel

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen; Es werden voraussichtlich folgende Wahlen organisiert: Bundestagswahl 2013, Europa-, Kommunal-, Integrationsrats- und Seniorenbeiratswahl 2014, Wahl des Oberbürgermeisters 2016.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	8,400	10	10	10	10	10
Anzahl Fahrerlaubnisanträge	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

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

Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen, Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen.  
Ziel ist, dass ausschließlich qualifizierte Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer zugelassen werden.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Fahrlehrerlaubnisse	0	0	21	21	21	21
Anzahl Fahrschülerlaubnisse	0	0	8	8	8	8

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben  
Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister

Zielgruppe(n)

Gewerbetreibende, Auskunftersuchende

Besonderheiten im Planjahr

Die Gewerbemeldestelle wurde ab dem Haushaltsjahr 2013 zum Ordnungsamt (Amt 32) verlagert.



**Führung des Gewerberegisters  
Produktgruppe 00212**

**Produkt 33\_0021201 Führung des Gewerberegisters**

Beschreibung und Ziel

An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben  
Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anmeldungen	6.500	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Abmeldungen	4.500	0	<b>0</b>	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)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Fundanzeigen	0	0	3.714	3.714	3.714	3.714

**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; Personen, die eine Kfz-Werkstatt oder Firma zur Kfz-Überwachung führen.

Besonderheiten im Planjahr

## Haushaltsplan 2014

## Bürgerdienste Amt 33

### Kfz-Angelegenheiten Produktgruppe 00214

#### Produkt 33\_0021401 Kfz-Zulassung

##### Beschreibung und Ziel

Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Fahrzeugen, Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters.  
Zum Leistungskatalog gehören die Vergabe von Kennzeichen (Standard-, Wunsch-, Rote Dauer-, Kurzzeit-, Saison-, Historische- und Ausfuhrkennzeichen), Technische Änderungen, Adress- und Namensänderungen, Ausnahmegenehmigungen, Halterauskünfte und Versicherungswechsel.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	24,500	10	<b>10</b>	10	10	10
Anzahl Neuzulassungen	20.000	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	54.000	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Außerbetriebsetzungen	47.000	53.000	<b>53.000</b>	53.000	53.000	53.000

#### Produkt 33\_0021402 Halterpflichtenüberwachung und -durchsetzung

##### Beschreibung und Ziel

Anordnungen bei Verletzungen von Halterpflichten wie fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz, technischen Mängeln oder Steuerrückständen.  
Alle Maßnahmen im Zusammenhang von Halterpflichtverstößen werden innerhalb von einem Monat eingeleitet.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	0	0	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000

**Produkt 33\_0021403 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen**

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Bewohnerparkausweise	0	0	4.045	4.045	4.045	4.045	4.045

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dortmunder Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

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

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

Weitere Leistungen sind: Melderegisterauskünfte an Private und Datenübermittlung an öffentliche Stellen im Einzelfall, Regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, Hundean- und abmeldung, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Ausstellung von Meldebestätigungen (Melde-, Lebens- und Aufenthaltsbescheinigungen).

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	24,500	10	<b>10</b>	10	10	10	10
Anzahl Anmeldungen	18.200	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	6.500	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	15.000
Aktualität Melderegister in %	98,00	98,00	<b>98,00</b>	98,00	98,00	98,00	98,00

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

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

Ziel ist eine möglichst geringe Bearbeitungszeit von Antragstellung bis Aushändigung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	24,500	10	<b>10</b>	10	10	10	10
Anzahl ausgestellter Personalausweise	54.371	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	50.000
Anzahl ausgestellter Reisepässe	18.157	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000	18.000



## 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  
Namenserklärungen  
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 die Eheschließung/Eintragung von einer Lebenspartnerschaft beabsichtigen; Kinder, die in Dortmund geboren werden und deren Eltern; Personen, die in Dortmund versterben; Dortmunder Einwohner und Behörden, die...

- eine Urkunde für Nachbeurkundung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften im Ausland ausgestellt bekommen,
- der Feststellung und Änderung der Namensführung bedürfen,
- die Ausstellung von Personenstandsurkunden benötigen,
- die Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften aus Personenstandsbüchern benötigen.

### Besonderheiten im Planjahr

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

Prüfung der Ehesfähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung/Eintragung der Lebenspartnerschaft, Durchführung von Eheschließungen/Eintragung 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Trauzimmer insgesamt	28	26	<b>26</b>	26	26	26
Anzahl Service- und Ambientetrauungen	748	850	<b>850</b>	850	850	850
Anzahl Eheschließungen	2.103	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Anteil Ambiente- u.Servicetrauungen in %	36,00	30,00	<b>30,00</b>	30,00	30,00	30,00

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

Erfassung und Beurkundung aller in Dortmund stattfindenden Geburten und Sterbefälle, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnisse, Änderung und Feststellung des neuen Familiennamens für nichteheliche Kinder.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Geburten	4.163	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
Anzahl Sterbefälle	6.561	6.600	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600

**Produkt 33\_0021603 Ausfertigen von Urkunden**

Beschreibung und Ziel

Berichtigungen und Fortführungen der Familienbücher  
 Bearbeitung gerichtlicher Berichtigungen  
 Ausstellung von Urkunden für Nachbeurkundungen von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften im Ausland  
 Feststellung und Änderung der Namensführung  
 Ausstellung von Personenstandsunterlagen  
 Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften an Privatpersonen  
 und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Urkunden	0	27.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000

**Sozialversicherungsangelegenheiten  
Produktgruppe 00502**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Entgegennahme und Weiterleitung von Leistungsanträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung.

Erstellung von rechtsgutachtlichen Stellungnahmen.

Erteilung von Auskünften der gesetzlichen Rentenversicherung.

Erteilung von Auskünften, Beratungen und rechtsgutachtlichen Stellungnahmen für den Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung sowie weiterer Sozialversicherungen.

Prüfung der Geschäfts- und Rechnungsführung der landesunmittelbaren Kranken- und Pflegekassen.

Durchführung von Sozialwahlen.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Rentenanträge	5.200	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000	

**Produkt 33\_0050202 Kranken- und Pflegeversicherung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung in Wohngeldfragen  
Miet- und Lastenzuschuss  
Rückforderung von Wohngeld

Zielgruppe(n)

Einkommensschwache Haushalte

Besonderheiten im Planjahr

Die Wohngeldstelle wurde ab dem Haushaltsjahr 2013 zum Amt für Wohnungswesen (Amt 64) verlagert.

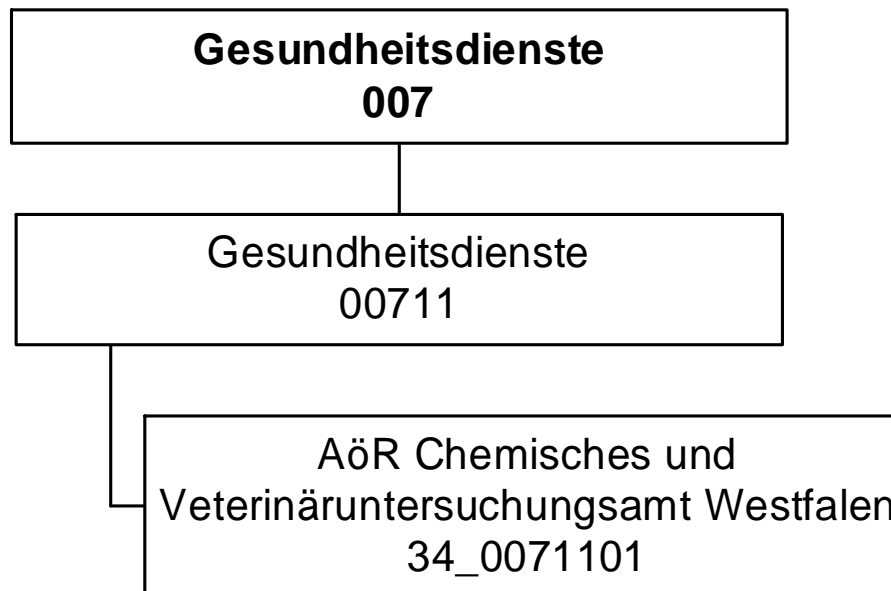
**Haushaltsplan 2014****Bürgerdienste  
Amt 33  
Wohngeld  
Produktgruppe 01008****Produkt 33\_0100801 Wohngeld**Beschreibung und Ziel

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Zuschüssen zur Miete (Wohngeld) und über die Gewährung von Zuschüssen zur Belastung von Wohneigentum  
Rückforderungen zu Unrecht erhaltenen Wohngelds

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	11,500	0	<b>0</b>	0	0	0







## Haushaltsplan 2014

AöR CVUA Westfalen  
Amt 34

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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	923.886	918.769	913.680	918.312	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	923.886	918.769	913.680	918.312	
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	923.886	918.769	913.680	918.312	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	2.266.602	2.266.602	2.266.602	2.266.602	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	3.190.488	3.185.371	3.180.282	3.184.914	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		0,00	0	2.266.602	2.266.602	2.266.602	2.266.602	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		0,00	0	2.266.602	2.266.602	2.266.602	2.266.602	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		0,00	0	2.266.602	2.266.602	2.266.602	2.266.602	

## Haushaltsplan 2014

AöR CVUA Westfalen  
Amt 34

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		0,00	0	<b>2.266.602-</b>	2.266.602-	2.266.602-	2.266.602-	2.266.602-

## Haushaltsplan 2014

AöR CVUA Westfalen  
Amt 34

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016		2017		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	40.600	0	40.600	40.600	40.600	40.600	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	40.600	0	40.600	40.600	40.600	40.600	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	40.600	0	40.600	40.600	40.600	40.600	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2014

AöR CVUA Westfalen  
Amt 34

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

AöR CVUA Westfalen  
Amt 34

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>34_00711010001</b> <b>AöR CVUA Westfalen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>40.600</b>	40.600	40.600	40.600	0,00	162.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>40.600-</b>	40.600-	40.600-	40.600-	0,00	162.400-
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	<b>40.600-</b>	40.600-	40.600-	40.600-	0,00	162.400-

### **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,
- Bedarfsgegenstände,
- Erzeugnisse der Weinwirtschaft und
- Tabakerzeugnisse.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

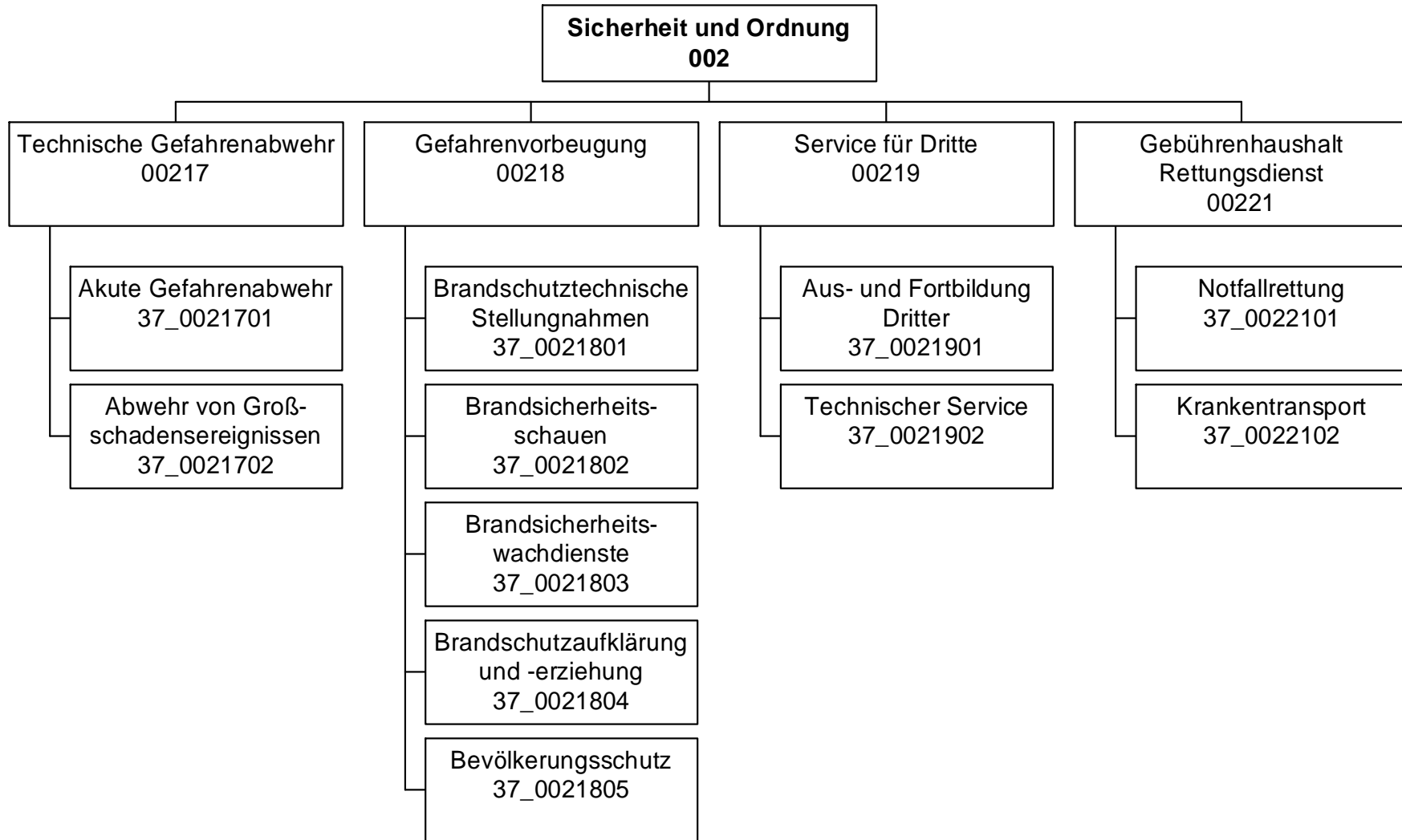
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an die AöR CVUA Westfalen.

**Produkt 34\_0071101 AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017





## Haushaltsplan 2014

Feuerwehr  
Amt 37

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.714.476,96	1.606.430	1.709.031	1.643.058	1.404.493	1.356.744
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.559.426,47	1.397.130	1.499.731	1.433.758	1.195.193	1.147.444
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.286.653,65	18.577.268	24.435.724	24.435.724	24.435.724	24.435.724
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.427,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		466.213,75	687.100	687.100	687.100	687.100	687.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		410.831,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		196.347,64	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>23.897.603,10</b>	<b>21.075.798</b>	<b>27.036.855</b>	<b>26.970.882</b>	<b>26.732.317</b>	<b>26.684.568</b>
11	- Personalaufwendungen		36.425.402,06	38.963.391	40.719.749	40.506.683	40.472.888	40.743.961
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		4.972.528,81	6.728.438	6.921.393	6.881.097	7.019.100	7.127.922
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.870.758,88	15.151.094	17.178.986	16.755.935	16.385.902	16.385.902
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.003.376,99	2.476.680	2.540.849	2.540.849	2.217.117	2.217.117
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.967.158,59	4.201.704	4.145.211	4.516.264	4.516.458	4.830.941
15	- Transferaufwendungen		71.330,24	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.425.844,90	1.023.214	1.046.939	1.046.939	1.046.939	1.046.939
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>57.760.494,67</b>	<b>59.397.103</b>	<b>63.148.585</b>	<b>62.883.522</b>	<b>62.479.888</b>	<b>63.065.443</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>33.862.891,57-</b>	<b>38.321.305-</b>	<b>36.111.731-</b>	<b>35.912.640-</b>	<b>35.747.571-</b>	<b>36.380.875-</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>33.862.891,57-</b>	<b>38.321.305-</b>	<b>36.111.731-</b>	<b>35.912.640-</b>	<b>35.747.571-</b>	<b>36.380.875-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>33.862.891,57-</b>	<b>38.321.305-</b>	<b>36.111.731-</b>	<b>35.912.640-</b>	<b>35.747.571-</b>	<b>36.380.875-</b>

# Haushaltsplan 2014

# Feuerwehr Amt 37

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		734.684,33	698.676	<b>899.000</b>	899.000	899.000	899.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.684.465,60	6.040.527	<b>7.552.873</b>	7.552.873	7.552.873	7.552.873	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<del>38.812.672,84-</del>	<del>43.663.156-</del>	<del>42.765.604-</del>	<del>42.566.513-</del>	<del>42.401.444-</del>	<del>43.034.749-</del>	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012		2013	2014
Höherer Dienst	9,50		10,00	<b>10,00</b>
Gehobener Dienst	101,00		101,00	<b>103,00</b>
Mittlerer Dienst	652,36		651,86	<b>650,86</b>
Einfacher Dienst	0,00		0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Feuerwehr  
Amt 37

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		816.516,27	710.300	<b>810.000</b>	0	810.000	810.000	810.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		48.992,58	62.300	<b>62.300</b>	0	62.300	62.300	62.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>865.508,85</b>	<b>772.600</b>	<b>872.300</b>	<b>0</b>	<b>872.300</b>	<b>872.300</b>	<b>872.300</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		5.477.654,42	1.340.000	<b>1.660.000</b>	0	0	1.830.000	3.400.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.480.853,88	5.104.510	<b>4.799.338</b>	0	4.931.693	6.341.493	6.501.493		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>6.958.508,30</b>	<b>6.444.510</b>	<b>6.459.338</b>	<b>0</b>	<b>4.931.693</b>	<b>8.171.493</b>	<b>9.901.493</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>6.092.999,45-</b>	<b>5.671.910-</b>	<b>5.587.038-</b>	<b>0</b>	<b>4.059.393-</b>	<b>7.299.193-</b>	<b>9.029.193-</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2014

Feuerwehr  
Amt 37

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		148.721,09	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		281.094,05	996.437	<b>754.819</b>	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>37A00217000214</b> <b>Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.500	<b>40.000</b>	0	0	0	0,00	50.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.500-	<b>40.000-</b>	0	0	0	0,00	50.500-
<b>37A00217004004</b> <b>Gerätehaus FF Berghofen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	520.000	<b>830.000</b>	0	0	0	0,00	1.350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	520.000-	<b>830.000-</b>	0	0	0	0,00	1.350.000-
<b>37A00217004005</b> <b>Erweiterung der Umkleieräume FGH Sölde</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	120.000	0	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	120.000-	0	0,00	120.000-
<b>37B00217000215</b> <b>Aussattung Gerätehaus FF Asseln</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.500	<b>40.000</b>	0	0	0	0,00	50.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.500-	<b>40.000-</b>	0	0	0	0,00	50.500-
<b>37B00217004001</b> <b>Gerätehaus FF Asseln</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	820.000	<b>830.000</b>	0	0	0	0,00	1.650.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	820.000-	<b>830.000-</b>	0	0	0	0,00	1.650.000-
<b>37E00217000057</b> <b>Bewegliches Vermögen Ausbildungszentrum</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.997,18	0	<b>0</b>	0	0	0	230.366,71	241.364
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.997,18-	0	<b>0</b>	0	0	0	230.366,71-	241.364-
<b>37E00217000226</b> <b>ABZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	83.000	0	0	0,00	83.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	83.000-	0	0	0,00	83.000-
<b>37E00217004002</b>									

## Haushaltsplan 2014

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Gerätehaus FF Eving</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		591.611,06	0	0	0	0	0	96.085,95	687.697
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.438,03	0	0	0	0	0	0,00	14.438
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>606.049,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.085,95-</b>	<b>702.135-</b>
<b>37E00217004140</b>									
<b>Neubau Ausbildungszentrum Feuerwache 2</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		100.771,16	0	0	0	0	0	9.183.242,98	9.284.014
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>100.771,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.183.242,98-</b>	<b>9.284.014-</b>
<b>37E00217004141</b>									
<b>Sportplatz Ausbildungszentrum FW 2</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		87.774,59	0	0	0	0	0	50.215,49	137.990
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>87.774,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.215,49-</b>	<b>137.990-</b>
<b>37L00217004003</b>									
<b>Dach- und Fassadensanierung Feuerwache 5</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	380.000	0	0,00	380.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000-</b>
<b>37L00217004004</b>									
<b>Neubau Technikzentrum FW 5</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	600.000	3.400.000	0,00	4.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>3.400.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000-</b>
<b>37N00217000055</b>									
<b>Bewegliches Vermögen Feuerwache 1</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.860,10	0	0	0	0	0	466.660,36	512.520
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>45.860,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.660,36-</b>	<b>512.520-</b>
<b>37N00217004138</b>									
<b>Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.697.497,61	0	0	0	0	0	20.476.476,58	25.173.974
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>4.697.497,61-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.476.476,58-</b>	<b>25.173.974-</b>
<b>37O00217004003</b>									
<b>Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	500.000	0	0,00	500.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	500.000-	0	0,00	500.000-
<b>37O00217004004</b> Erweiterung der Umkl.räume FGH Persebeck Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	120.000-	0	0,00	120.000-
<b>37O00217004005</b> Sanierung u. Einbau Ölabscheider FGH Hom Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	110.000-	0	0,00	110.000-
<b>37U00217000220</b> Feuerlöschboot Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	600.000	0	0,00	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	600.000-	0	0,00	600.000-
<b>37_00217000001</b> Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		156.613,65	442.992	1.149.516	332.871	603.071	1.592.928	4.274.941,25	8.552.933
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		156.613,65-	442.992-	1.149.516-	332.871-	603.071-	1.592.928-	4.276.664,17-	8.554.656-
<b>37_00217000003</b> Drehleiter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	1.200.000	519.460,11	1.719.460
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	1.200.000-	519.460,11-	1.719.460-
<b>37_00217000015</b> Atemschutzausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	100.000	346.697,92	446.698
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	100.000-	346.697,92-	446.698-
<b>37_00217000022</b> Löschfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	300.000-	0,00	300.000-



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>37_0021700038 Abrollbehälter Gefahrgut</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>120.000</b>	0	0	0	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>120.000-</b>	0	0	0	0,00	120.000-
<b>37_00217000041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		786.516,27	680.300	<b>780.000</b>	780.000	780.000	780.000	6.230.171,67	10.816.988
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		786.516,27	680.300	<b>780.000</b>	780.000	780.000	780.000	6.230.171,67	10.816.988
<b>37_00217000042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		49.563,61	62.300	<b>62.300</b>	62.300	62.300	62.300	527.000,41	888.064
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		49.563,61	62.300	<b>62.300</b>	62.300	62.300	62.300	527.000,41	888.064
<b>37_00217000051 Wechseladerfahrzeug (WLF)</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	125.000	0	0,00	125.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	125.000-	0	0,00	125.000-
<b>37_00217000089 Gerätewagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	60.000	0	38.789,00	98.789
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	60.000-	0	38.789,00-	98.789-
<b>37_00217000090 Gerätewagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	40.000	0	38.909,69	78.910
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	40.000-	0	38.909,69-	78.910-
<b>37_00217000095 Gerätewagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	40.000	0	34.822,61	74.823
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	40.000-	0	34.822,61-	74.823-

## Haushaltsplan 2014

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>37_0021700096 Personenkraftwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	40.000	0	23.784,02	63.784
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	40.000-	0	23.784,02-	63.784-
<b>37_00217000103 Lastkraftwagen (Atenschutz)</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	40.000	0	51.524,79	91.525
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	40.000-	0	51.524,79-	91.525-
<b>37_00217000104 Lastkraftwagen (Bildstelle)</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	100.000	0	56.015,82	156.016
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	100.000-	0	56.015,82-	156.016-
<b>37_00217000121 Einsatzleitwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-
<b>37_00217000122 Einsatzleitwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-
<b>37_00217000123 Einsatzleitwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	1.184.857	0	0,00	1.184.857
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	1.184.857-	0	0,00	1.184.857-
<b>37_00217000146 Wechseladerfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	130.000-	0,00	130.000-

## Haushaltsplan 2014

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>37_00217000151 Wechseladerfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	125.000	0	117.517,57	242.518
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	125.000-	0	117.517,57-	242.518-
<b>37_00217000164 Blockbeschaffung Löschfahrzeuge</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.435.000	835.000	0	0	0	55.358,80	2.325.359
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	1.435.000-	835.000-	0	0	0	55.358,80-	2.325.359-
<b>37_00217000165 Mobiler Stromerzeuger</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.523,02	0	0	0	0	0	140.718,75	145.242
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.523,02-	0	0	0	0	0	140.718,75-	145.242-
<b>37_00217000173 Pager Freiwillige Feuerwehr</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.137,35	0	0	0	0	0	0,00	46.137
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		46.137,35-	0	0	0	0	0	0,00	46.137-
<b>37_00217000182 Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	200.000-	0	0	0	0,00	200.000-
<b>37_00217000183 Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	200.000-	0	0	0	0,00	200.000-
<b>37_00217000184 Abrollbehälter-Öl</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	200.000-	0	0	0	0,00	200.000-

## Haushaltsplan 2014

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>37_00217000185</b> <b>Teleskopklader Ausbildungszentrum</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.400,50	0	0	0	0	0	0,00	40.401
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		40.400,50-	0	0	0	0	0	0,00	40.401-
<b>37_00217000186</b> <b>Mobiliar Feuerwache 9</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.218,54	0	0	0	0	0	0,00	37.219
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		37.218,54-	0	0	0	0	0	0,00	37.219-
<b>37_00217000190</b> <b>Erneuerung der digitalen Infrastruktur</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.895,54	0	0	0	0	0	0,00	37.896
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		37.895,54-	0	0	0	0	0	0,00	37.896-
<b>37_00217000191</b> <b>Geräteprüftechnik</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.547,00	0	0	0	0	0	0,00	1.547
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.547,00-	0	0	0	0	0	0,00	1.547-
<b>37_00217000197</b> <b>Investitionen Analytische Task Force</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000,00	230.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.938,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	25.616,28	177.555
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		28.061,24	0	0	0	0	0	24.383,72	52.445
<b>37_00217000198</b> <b>Abrollbehälter Mulde</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	20.000-	0	0	0,00	20.000-
<b>37_00217000199</b> <b>Abrollbehälter Mulde</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	20.000-	0	0	0,00	20.000-
<b>37_00217000200</b> <b>Abrollbehälter Streu</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	20.000-	0	0	0,00	20.000-
<b>37_00217000201</b> <b>Anhänger Jugendfeuerwehr</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	5.000-	0	0	0,00	5.000-
<b>37_00217000202</b> <b>Drehleiter-Korb</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	600.000	0,00	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	600.000-	0,00	600.000-
<b>37_00217000203</b> <b>Drehleiter-Korb</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	600.000	0,00	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	600.000-	0,00	600.000-
<b>37_00217000204</b> <b>Lastkraftwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	50.000-	0	0	0,00	50.000-
<b>37_00217000205</b> <b>Wechselladerfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	172.911	0	0	0,00	172.911
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	172.911-	0	0	0,00	172.911-
<b>37_00217000206</b> <b>Wechselladerfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	0	172.911	0	0	0,00	172.911

## Haushaltsplan 2014

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	172.911-	0	0	0,00	172.911-
<b>37_00217000207 Löschfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	270.000	0	0	0,00	270.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	270.000-	0	0	0,00	270.000-
<b>37_00217000208 Löschfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	270.000	0	0	0,00	270.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	270.000-	0	0	0,00	270.000-
<b>37_00217000209 Abrollbehälter Sonderlöschmittel</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	200.000-	0	0	0,00	200.000-
<b>37_00217000210 Pressluftatmer</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		93.224,20	0	0	0	0	0	0,00	93.224
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		93.224,20-	0	0	0	0	0	0,00	93.224-
<b>37_00217000211 Bestuhlung FW 3/ FW 6</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.169,85	0	0	0	0	0	0,00	21.170
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		21.169,85-	0	0	0	0	0	0,00	21.170-
<b>37_00217000213 Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	500.000	1.000.000	0	0,00	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	500.000-	1.000.000-	0	0,00	1.500.000-
<b>37_00217000214 Anh. 1 Info</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	0	0	33.566	0	0,00	33.566

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	33.566-	0	0,00	33.566-
<b>37_00217000215 Krad</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	20.000-	0	0,00	20.000-
<b>37_00217000216 Krad</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	20.000-	0	0,00	20.000-
<b>37_00217000217 Rettungsbus</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	400.000-	0	0,00	400.000-
<b>37_00217000218 Digitaler Bündelfunk</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.150.000	115.000	115.000	0	0	0,00	1.380.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	1.150.000-	115.000-	115.000-	0	0	0,00	1.380.000-
<b>37_00217000219 Teleskopmast</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	800.000	0	0	0	800.000	0,00	1.600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	800.000-	0	0	0	800.000-	0,00	1.600.000-
<b>37_00217000221 Abrollbehälter technische Rettung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	120.000-	0	0	0	0,00	120.000-
<b>37_00217000222 LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000

## Haushaltsplan 2014

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	130.000-	0,00	130.000-
<b>37_00217000223</b> <b>Abrollbehälter Verletzten Dekontaminatio</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	160.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	160.000-	0	0	0	0,00	160.000-
<b>37_00217000224</b> <b>Gerätewagen FF</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	90.000	0	0	0	0,00	90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	90.000-	0	0	0	0,00	90.000-
<b>37_00217000225</b> <b>Atemschutzgerätetechnik</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	800.000	0	0	0,00	800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	800.000-	0	0	0,00	800.000-
<b>37_00217000227</b> <b>Einsatzleitwagen 3</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	1.100.000	0	0	0,00	1.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	1.100.000-	0	0	0,00	1.100.000-
<b>37_00217000228</b> <b>Anhänger Pumpen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	75.000-	0	0	0,00	75.000-
<b>37_00217000229</b> <b>Ergänzung ABC-Schutzausstattung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	100.000-	0	0,00	100.000-
<b>37_00217000230</b> <b>Einsatzleitwagen 2</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000



## Haushaltsplan 2014

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	400.000-	0	0,00	400.000-
<b>37_00217000231 Abrollbehälter Strom</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	120.000-	0	0,00	120.000-
<b>37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	78.566	0,00	78.566
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	78.566-	0,00	78.566-
<b>37_00217000233 Abrollbehälter-Patientenablage</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	40.000-	0,00	40.000-
<b>37_00221000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.273,71	80.000	80.000	0	0	100.000	1.271.877,70	1.569.151
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		37.273,71-	80.000-	80.000-	0	0	100.000-	1.271.877,70-	1.569.151-
<b>37_00221000002 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	130.000	305.249,53	435.250
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	130.000-	305.249,53-	435.250-
<b>37_00221000003 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	130.000	305.249,53	435.250
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	130.000-	305.249,53-	435.250-
<b>37_00221000004 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	0	0	0	130.000	317.047,33	447.047

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	130.000-	317.047,33-	447.047-
<b>37_00221000005 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.006,50	0	0	125.000	0	0	97.872,68	256.879
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		34.006,50-	0	0	125.000-	0	0	97.872,68-	256.879-
<b>37_00221000006 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		68.013,00	0	0	125.000	0	0	140.942,42	333.955
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		68.013,00-	0	0	125.000-	0	0	140.942,42-	333.955-
<b>37_00221000007 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	125.000	0	0	140.942,42	265.942
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	125.000-	0	0	140.942,42-	265.942-
<b>37_00221000008 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.000	0	0	0	0	115.568,09	235.568
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	120.000-	0	0	0	0	115.568,09-	235.568-
<b>37_00221000009 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.000	0	0	0	0	115.568,09	235.568
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	120.000-	0	0	0	0	115.568,09-	235.568-
<b>37_00221000010 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		99.625,50	0	0	0	0	0	108.781,41	208.407
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		99.625,50-	0	0	0	0	0	108.781,41-	208.407-
<b>37_00221000011 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		99.625,50	0	0	0	0	0	108.781,41	208.407

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2013	2014	2015	2016	2017		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		99.625,50-	0	0	0	0	0	108.781,41-	208.407-
<b>37_00221000013</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	0	0	50.460,09	100.460
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	0	0	0	0	50.460,09-	100.460-
<b>37_00221000014</b> <b>Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	80.000	0	0	143.104,73	223.105
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	80.000-	0	0	143.104,73-	223.105-
<b>37_00221000015</b> <b>Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	80.000	0	0	144.045,83	224.046
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	80.000-	0	0	144.045,83-	224.046-
<b>37_00221000016</b> <b>Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	80.000	0	0	140.540,61	220.541
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	80.000-	0	0	140.540,61-	220.541-
<b>37_00221000017</b> <b>Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	80.000	0	0	141.786,33	221.786
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	80.000-	0	0	141.786,33-	221.786-
<b>37_00221000018</b> <b>Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		71.467,66	0	0	0	85.000	0	63.104,71	219.572
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		71.467,66-	0	0	0	85.000-	0	63.104,71-	219.572-
<b>37_00221000019</b> <b>Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		71.467,66	0	0	0	85.000	0	63.104,71	219.572

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2013	2014	2015	2016	2017		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		71.467,66-	0	0	0	85.000-	0	63.104,71-	219.572-
<b>37_00221000020 Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	50.410,11	130.410
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	80.000-	0	0	0	0	50.410,11-	130.410-
<b>37_00221000021 Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	63.022,77	143.023
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	80.000-	0	0	0	0	63.022,77-	143.023-
<b>37_00221000022 Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	63.022,77	143.023
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	80.000-	0	0	0	63.022,77-	143.023-
<b>37_00221000023 Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	63.022,77	143.023
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	80.000-	0	0	0	63.022,77-	143.023-
<b>37_00221000024 Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	63.022,77	143.023
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	80.000-	0	0	0	63.022,77-	143.023-
<b>37_00221000025 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	120.000	0	111.656,20	231.656
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	120.000-	0	111.656,20-	231.656-
<b>37_00221000026 Rettungstransportwagen-Spezial</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	0	0	120.000	0	117.445,86	237.446

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	120.000-	0	117.445,86-	237.446-
<b>37_00221000028 Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	81.023,08	161.023
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	80.000-	0	0	0	81.023,08-	161.023-
<b>37_00221000029 Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	81.023,08	161.023
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	80.000-	0	0	0	81.023,08-	161.023-
<b>37_00221000032 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	120.000-	0	0	0	0	0,00	120.000-
<b>37_00221000033 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	120.000-	0	0	0	0,00	120.000-
<b>37_00221000034 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	120.000-	0	0	0	0,00	120.000-
<b>37_00221000035 Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		63.062,34	0	80.000	0	0	0	0,00	143.062
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		63.062,34-	0	80.000-	0	0	0	0,00	143.062-
<b>37_00221000036 Notarzteinsatzfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000

## Haushaltsplan 2014

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>50.000-</b>	0	0	0	0,00	50.000-
<b>37_00221000037 Notarzteinsatzfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>50.000</b>	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>50.000-</b>	0	0	0	0,00	50.000-
<b>37_00221000038 Notarzteinsatzfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>50.000</b>	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>50.000-</b>	0	0	0	0,00	50.000-
<b>37_00221000039 Kinder Notarzteinsatzfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		79.495,45	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	79.495
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		79.495,45-	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	79.495-
<b>37_00221000041 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		99.625,50	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	99.626
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		99.625,50-	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	99.626-
<b>37_00221000042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		571,03-	0	<b>0</b>	0	0	0	29.991,27	29.420
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		571,03-	0	<b>0</b>	0	0	0	29.991,27	29.420
<b>37_00221000043 Notarzteinsatzfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		75.562,84	0	<b>0</b>	0	77.500	0	0,00	153.063
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		75.562,84-	0	<b>0</b>	0	77.500-	0	0,00	153.063-
<b>37_00221000046 Beatmungsgeräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		71.104,05	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	71.104

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2013	2014	2015	2016	2017		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		71.104,05-	0	0	0	0	0	0,00	71.104-
<b>37_00221000047 Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	80.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-
<b>37_00221000048 Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	80.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-
<b>37_00221000049 Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	80.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-
<b>37_00221000050 Notarzteinsatzfahrzeug S.</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	80.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-
<b>37_00221000051 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	120.000-	0	0	0	0	0,00	120.000-
<b>37_00221000052 Roll in Tragen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-
<b>37_00221000053 Transportstühle</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017					
Anlagevermögen												
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0,00	30.000-		
<b>37_00221000054</b> <b>medizinisch technisches Gerät</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	65.518	0	0	0	0	0	0,00	65.518		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	65.518-	0	0	0	0	0	0,00	65.518-		
<b>37_00221000055</b> <b>Neuausstattung Rettungswachen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	149.822	0	0	0	0	0,00	149.822		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	149.822-	0	0	0	0	0,00	149.822-		
<b>37_00221000056</b> <b>Desinfektion</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-		
<b>37_00221000057</b> <b>medizinisch technisches Gerät</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0,00	200.000-		
<b>37_00221000058</b> <b>Beatmungsgeräte</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-		
<b>37_00221000059</b> <b>Roll in Tragen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-		
<b>37_00221000060</b> <b>Rettungstransportwagen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		98.560,45	0	0	0	0	0	0	0,00	98.560		



## Haushaltsplan 2014

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		98.560,45-	0	0	0	0	0	0,00	98.560-
<b>37_00221000061</b> <b>Automatischer externer Defibrillator</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	50.000-	0	0	0	0,00	50.000-
<b>37_00221000062</b> <b>Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	85.000	0	0,00	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	85.000-	0	0,00	85.000-
<b>37_00221000063</b> <b>Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	85.000	0	0,00	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	85.000-	0	0,00	85.000-
<b>37_00221000064</b> <b>Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	85.000	0	0,00	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	85.000-	0	0,00	85.000-
<b>37_00221000065</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	77.500	0	0,00	77.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	77.500-	0	0,00	77.500-
<b>37_00221000066</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-
<b>37_00221000067</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000

## Haushaltsplan 2014

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-
<b>37_00221000068</b> <b>Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	120.000-	0	0,00	120.000-
<b>37_00221000069</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	80.000-	0,00	80.000-
<b>37_00221000070</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	75.000-	0,00	75.000-
<b>37_00221000071</b> <b>Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	85.000	0,00	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	85.000-	0,00	85.000-
<b>37_00221000072</b> <b>Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	85.000	0,00	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	85.000-	0,00	85.000-
<b>37_00221000073</b> <b>Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	85.000	0,00	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	85.000-	0,00	85.000-
<b>Gesamtsaldo</b>		6.092.999,45-	5.671.910-	<b>5.587.038-</b>	4.059.393-	7.299.193-	9.029.193-	47.819.653,74-	85.559.380-

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Aus unmittelbarer Gefahr gerettete Pers.	180	300	<b>300</b>	300	300	300
Einsätze	6.425	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
Fahrzeugausrückungen	30.910	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
Fehleinsätze	1.521	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
gerettete Tiere	348	50	<b>50</b>	50	50	50
Sachwerterhaltung in Euro	39.550.000,00	50.000.000,00	<b>50.000.000,00</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	88,91	90,00	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00

## Produkt 37\_0021702 Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
vom Wehrdienst freigestellte Helfer	200	350	<b>0</b>	0	0	0
Übungen	2	2	<b>2</b>	2	2	2
Ausnutzung Freistellungsquote	0	22,40	<b>0</b>	0	0	0
Übungsteilnehmer	80,000	100,000	<b>100,000</b>	100,000	100,000	100,000

## Kurzbeschreibung der Produktgruppe

### Beschreibung und Zielsetzung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren.

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

Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen.

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

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

Koordinierung der Planungen und Maßnahmen der Gesamtverwaltung.

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

### Zielgruppe(n)

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren

Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner

Veranstalter und Veranstaltungsbesucher

Kinder und Jugendliche

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund, Gesamtverwaltung, Bundeswehr

### Besonderheiten im Planjahr

Gefahrenvorbeugung  
Produktgruppe 00218

## Produkt 37\_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / Beratungen

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Mitarbeiterstunden Großprojekte	1.750,00	1.750,00	0	0	0	0
Mitarbeiterstunden Standardstellungnahm.	3.750,00	3.750,00	0	0	0	0
Stellungnahmen/Gutachten	1.200	1.200	0	0	0	0
Erreichungsgrad Durchlaufzeit Bauanträge	80,00	80,00	0	0	0	0
Erreichungsgrad Durchl. Sondernutzungs.	95,00	95,00	0	0	0	0

## Produkt 37\_0021802 Brandsicherheitsschauen

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Brandschauen	602	500	500	500	500	500
Brandschauen Schulen/Kiga/Kita	142	50	50	50	50	50
Anzahl Nachkontrollen	80	80	0	0	0	0

Gefahrenvorbeugung  
Produktgruppe 00218**Produkt 37\_0021803 Brandsicherheitswachdienste**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	6.781,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	4.084,00	7.800,00	<b>7.800,00</b>	7.800,00	7.800,00	7.800,00

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	156	50	<b>50</b>	50	50	50
Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	100	25	<b>25</b>	25	25	25
Teilnehmer Brandschutzaufklärung	3.000	3.000	<b>0</b>	0	0	0
Teilnehmer Brandschutzerziehung	3.375	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Teilnehmer Brandschutzunterweisung	1.426	650	<b>650</b>	650	650	650
Veranstaltungen Brandschutzerz.	100	50	<b>50</b>	50	50	50

**Haushaltsplan 2014**

**Feuerwehr  
Amt 37**

**Gefahrenvorbeugung  
Produktgruppe 00218**

**Produkt 37\_0021805 Bevölkerungsschutz**

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017



**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für externe Brandmeisteranwärter/ innen.

Technische und sonstige Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, insbesondere Schlauchwäsche und -reparatur, Feuerlöscherwartung, Hydrantenrevision, Befüllen von Sauerstoffflaschen, sonstige Leistungen für andere Fachbereiche und Dritte.

Zielgruppe(n)

Andere Berufsfeuerwehren, andere Fachbereiche, Externe

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014****Feuerwehr  
Amt 37****Service für Dritte  
Produktgruppe 00219****Produkt 37\_0021901 Aus- und Fortbildung Dritter**Beschreibung und Ziel

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für Dritte.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Produkt 37\_0021902 Technischer Service**Beschreibung und Ziel

Technische und sonstige Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, insbesondere Schlauchwäsche und -reparatur, Feuerlöscherwartung, Hydrantenrevision, Befüllen von Sauerstoffflaschen sowie sonstige Leistungen für andere Fachbereiche und Dritte.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Kennzahlen**

Befüllungen von Sauerstoffflaschen	5.024	3.600	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Fahrzeugdesinfektionen	3.027	1.900	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
Feuerlöscherwartungen	3.079	6.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
gewaschener Meter Schlauch	95.450	93.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Lebensrettende Maßnahmen.

Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte.

Betreuung von Kranken und Verletzten.

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

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler und Durchreisende

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2014: vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1.

Gebührenhaushalt Rettungsdienst  
Produktgruppe 00221

## Produkt 37\_0022101 Notfallrettung

## Beschreibung und Ziel

Erhalt von Leben und Gesundheit.  
Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung.

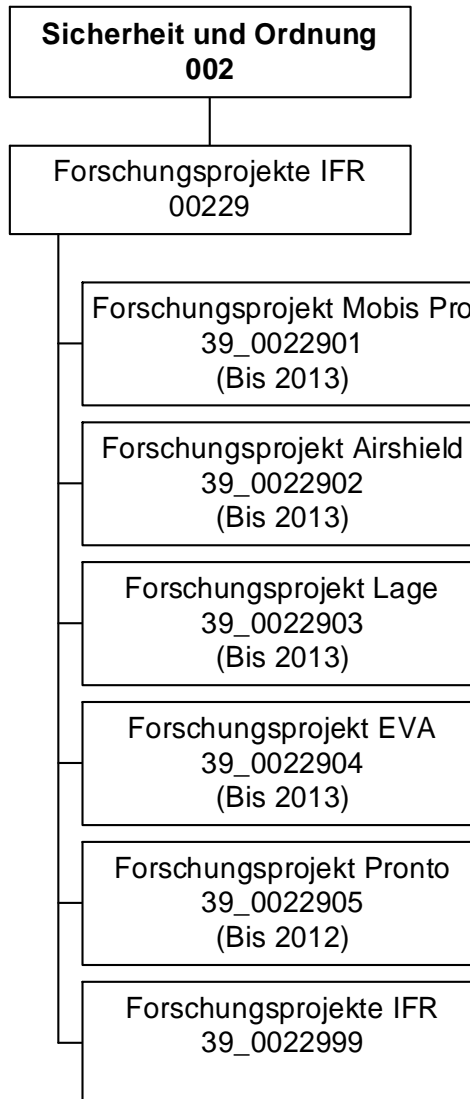
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Einsätze NEF	21.421	23.500	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
Einsätze RTW	55.751	51.000	<b>56.000</b>	56.000	56.000	56.000
Erlöse pro Einsatz NEF	235,00	235,00	<b>235,00</b>	235,00	235,00	235,00
Erlöse pro Einsatz RTW	315,00	315,00	<b>322,00</b>	322,00	322,00	322,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	88,97	90,00	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00

## Produkt 37\_0022102 Krankentransport

## Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Einsätze KTW	30.850	28.000	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
Erlöse pro Einsatz KTW	180,00	183,00	<b>180,00</b>	180,00	180,00	180,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	97,26	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		431.434,43	231.344	189.574	187.172	95.513	84.340		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		54.502,09	56.651	58.290	56.929	19.698	9.340		
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	1.400	869	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.513,73	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		473.948,16	231.344	190.974	188.041	95.513	84.340		
11	- Personalaufwendungen		565.492,65	403.356	404.457	331.377	287.049	295.498		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		22.437,17	35.492	51.525	50.494	49.090	56.462		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.504,44	22.912	21.750	17.250	11.125	11.000		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		55.666,03	59.490	61.128	59.768	22.537	12.048		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.684,37	37.037	29.984	28.203	22.134	21.444		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		760.347,49	522.795	517.320	436.599	342.845	339.990		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		286.399,33-	291.451-	326.346-	248.557-	247.332-	255.649-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		286.399,33-	291.451-	326.346-	248.557-	247.332-	255.649-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		286.399,33-	291.451-	326.346-	248.557-	247.332-	255.649-		

**Haushaltsplan 2014**
**Institut für Feuerwehr- und  
Rettungstechnologie - IFR  
Amt 39**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.869,21	87.738	66.421	66.421	66.421	66.421	66.421
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		353.268,54-	379.189-	392.767-	314.978-	313.753-	322.070-	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2012	2013	2014
Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00
Gehobener Dienst	1,50	1,50	1,50
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015		2016	2017	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.735,00	0	<b>39.984</b>	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>7.735,00</b>	<b>0</b>	<b>39.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.735,00	0	<b>39.984</b>	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>7.735,00</b>	<b>0</b>	<b>39.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		359,58	0	4.339	0	2.851	87	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		359,58	0	4.339	0	2.851	87	0

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>39_00229990007</b> <b>Projekt Anchors</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.735,00	0	<b>39.984</b>	0	0	0	0,00	47.719
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.735,00	0	<b>39.984</b>	0	0	0	0,00	47.719
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	0
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	8.715,50	8.716

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

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

### Zielgruppe(n)

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

### Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Veränderungen der Produktstruktur ab dem Haushaltsjahr 2013:

Die Produkte 39\_0022901 "Forschungsprojekt Mobis Pro", 39\_0022902 "Forschungsprojekt Airshield", 39\_0022903 "Forschungsprojekt Lage", 39\_0022904 "Forschungsprojekt EVA", 39\_0022905 "Forschungsprojekt Pronto", 39\_0022906 "Forschungsprojekt Genoplan" sind aufgegangen in dem Produkt 39\_0022999 "Forschungsprojekte IFR" und werden künftig nicht mehr separat ausgewiesen.

Das Produkt 39\_0022999 wurde zu diesem Zweck von "Sonstige Projekte" in "Forschungsprojekte IFR" umbenannt.

**Haushaltsplan 2014**

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

**Produkt 39\_0022901 Forschungsprojekt Mobis Pro**Beschreibung und Ziel

Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen.  
Verbesserung der Information und Kommunikation im Einsatzgeschehen bei Hochrisikostoffen aus dem Gefahrgutsektor.  
Prüfung und Einbringung neuer Erkenntnisse und Technologien in die Einsatzpraxis der Feuerwehren und Anpassung von Produkten an die Bedürfnisse der Feuerwehren.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

**Produkt 39\_0022902 Forschungsprojekt Airshield**Beschreibung und Ziel

Entwicklung eines ABC-Messsystems auf Basis intelligenter, sich netzmäßig verknüpfender Flugdrohnen (Schwarm).  
Dies dient der Messung und Verbesserung der Ausbreitungsberechnung von Schadstoffwolken und deren Intensität mit dem Ziel den Schutz der Bevölkerung und des Einsatzpersonals zu optimieren.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

**Produkt 39\_0022903 Forschungsprojekt Lage**
Beschreibung und Ziel

Entwicklung eines IT-Systems zur Verknüpfung unterschiedlicher Datenbanken und Informationen verschiedener BOS im Rahmen Ihrer Einsatzfähigkeit.  
 Dies hat das Ziel die Lageübersicht und die Information aller eingesetzten Kräfte zu verbessern bzw. überhaupt möglich zu machen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Produkt 39\_0022904 Forschungsprojekt EVA**
Beschreibung und Ziel

Untersuchung von Evakuierungsmöglichkeiten bei Großveranstaltungen durch sozialwissenschaftliche Untersuchung von Ereignissen und Computersimulationen größerer Personenmengen.  
 Ziel ist die Gewinnung neuer Erkenntnisse über das Verhalten von Personen bei Großveranstaltung und die Verbesserung der Sicherheit für die Teilnehmer an diesen Veranstaltungen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Haushaltsplan 2014**

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

**Produkt 39\_0022905 Forschungsprojekt Pronto**Beschreibung und Ziel

Im Projekt werden neue Datenbankarchitekturen geschaffen und getestet, die aus individuellen Ereignissen frühzeitig Rückschlüsse auf kritische Prozesse geben. Das IFR liefert ein Erprobungsszenario am Beispiel der Hochwasserkatastrophe im Juli 2008. Ziel ist, durch "Frühwarnsysteme" den Schutz der Bevölkerung unter Einsatz neuer Technologien zu verbessern.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

**Produkt 39\_0022906 Genoplan**Beschreibung und Ziel

Erstellung eines Pandemie-Notfallplanes, um die Kommunalverwaltung(en) unter den besonderen Anforderungen einer Pandemie handlungsfähig zu halten. Der Notfallplan soll auf verschiedene Verwaltungen flexibel anpassbar sein und alle wesentlichen Details berücksichtigen. Die Sicherheit und der Schutz der Bevölkerung durch handlungsfähige Kommunalverwaltung(en) sind ein wesentlicher Aspekt in diesem Projekt.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

**Produkt 39\_0022999 Forschungsprojekte IFR**

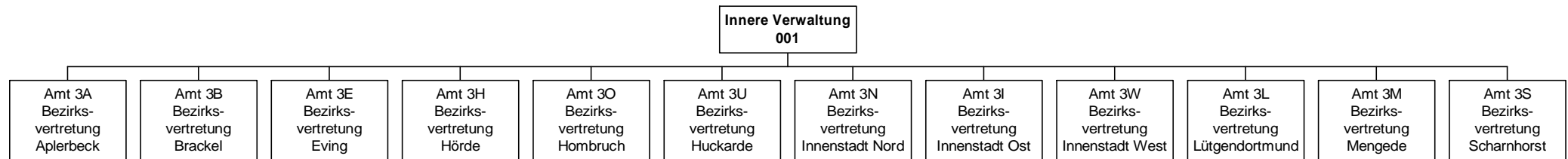
Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	









Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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		15.000,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		52.000,00	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>		52.000,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		67.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		373.982,10	256.700	536.800	630.167	630.166	630.167	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		373.666,65	256.700	536.800	630.167	630.166	630.167	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		453,33	3.318	3.693	10.703	17.338	23.973	
15	- Transferaufwendungen		55.894,65	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.805,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		483.135,53	276.118	556.593	656.970	663.604	670.240	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		416.135,53	276.118	556.593	656.970	663.604	670.240	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		416.135,53	276.118	556.593	656.970	663.604	670.240	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		416.135,53	276.118	556.593	656.970	663.604	670.240	

**Haushaltsplan 2014**

**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		416.135,53-	276.118-	<b>556.593-</b>	656.970-	663.604-	670.240-	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		63.237,65	129.700	132.700	0	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.261,58	3.000	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		85.499,23	132.700	132.700	0	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		85.499,23-	132.700-	132.700-	0	132.700-	132.700-	132.700-	132.700-	132.700-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>3A_00150010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>132.700</b>	132.700	132.700	132.700	0,00	530.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>132.700-</b>	132.700-	132.700-	132.700-	0,00	530.800-
<b>3A_00150024930</b> <b>Fitnessgerät für Senioren</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.533,90	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.534
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.533,90-	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.534-
<b>3A_00650014167</b> <b>KSP Niergartenstraße, Kleinkindspielber.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.543,17	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	11.543
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.543,17-	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	11.543-
<b>3A_00650014168</b> <b>KSP Eleonorestraße, Wippgeräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		965,92	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	966
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		965,92-	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	966-
<b>3A_00650014169</b> <b>KSP Intückenweg, Wippgerät</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.761,76	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.762
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.761,76-	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.762-
<b>3A_00650014170</b> <b>KSP Kleiberweg, Doppelschaukel</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.000,00-	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.000-
<b>3A_00650014171</b> <b>KSP Intückenweg, Doppelschaukel</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.000,00-	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.000-



## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>3A_00650014172</b> TEK Edelrosenstraße, Magnetschließanlage Auszahlung für Baumaßnahmen		2.194,48	0	0	0	0	0	0,00	2.194
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.194,48-	0	0	0	0	0	0,00	2.194-
<b>3A_00650014201</b> KSP Sölder Straße, Komplettsanierung Auszahlung für Baumaßnahmen		40.000,00	0	0	0	0	0	0,00	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		40.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	40.000-
<b>3A_00650014203</b> Sport- und Freizeitpark, Streetkickanl. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000,00	0	0	0	0	0	0,00	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	7.000-
<b>3A_00650014304</b> TEK Tiefe Mark, Garagen/Blockhaus Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000-	0	0	0	0	0,00	5.000-
<b>3A_00650014305</b> KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-
<b>3A_01250014213</b> Verbindungsweg Niergartenstr. / Friedhof Auszahlung für Baumaßnahmen		5.500,00	0	0	0	0	0	0,00	5.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.500,00-	0	0	0	0	0	0,00	5.500-
<b>3A_01250014302</b> Berghofer Straße, Querungshilfe/Beleucht Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	29.700	0	0	0	0	0,00	29.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	29.700-	0	0	0	0	0,00	29.700-
<b>3A_01250014303</b> Wohngebiet Schüren Ost, drei Buskaps Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	45.000-	0	0	0	0	0,00	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>3A_01250014926</b> <b>Aplerbecker/Trapphofstraße, Baumscheiben</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		4.000,00	0	0	0	0	0	0,00	4.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	4.000-
<b>3A_01350014301</b> <b>Babywald, Bäume</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	3.000-	0	0	0	0	0,00	3.000-
<b>Gesamtsaldo</b>		85.499,23-	132.700-	132.700-	132.700-	132.700-	132.700-	1.527.999,34-	2.276.999-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		405.870,41	253.150	529.200	621.217	621.216	621.217	621.217	621.217
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		396.075,41	253.150	529.200	621.217	621.216	621.217	621.217	621.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.233	8.504	20.240	26.705	33.170	33.170	33.170
15	- Transferaufwendungen		18.916,80	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.323,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		426.110,21	272.083	553.404	657.157	663.621	670.087	670.087	670.087
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		426.110,21-	272.083-	553.404-	657.157-	663.621-	670.087-	670.087-	670.087-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		426.110,21-	272.083-	553.404-	657.157-	663.621-	670.087-	670.087-	670.087-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		426.110,21-	272.083-	553.404-	657.157-	663.621-	670.087-	670.087-	670.087-

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		426.110,21-	272.083-	<b>553.404-</b>	657.157-	663.621-	670.087-

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		1.430,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		1.430,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		111.427,70	115.900	129.300	0	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.746,95	13.400	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		140.174,65	129.300	129.300	0	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		138.744,65-	129.300-	129.300-	0	129.300-	129.300-	129.300-	129.300-	129.300-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>3B_00151010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	48.900	0	129.300	129.300	129.300	0,00	436.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	48.900	0	129.300	129.300	129.300	0,00	436.800
<b>3B_00351014101</b> <b>Hellweg GS, TH Tür und Geräteraumtore</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		27.156,12	0	0	0	0	0	0,00	27.156
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		27.156,12	0	0	0	0	0	0,00	27.156
<b>3B_00351014202</b> <b>Fröbelschule, Geräteraumtore</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.257,63	0	0	0	0	0	0,00	13.258
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		13.257,63	0	0	0	0	0	0,00	13.258
<b>3B_00351014203</b> <b>Reichshof GS, Geräteraumtore</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.445,05	0	0	0	0	0	0,00	14.445
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14.445,05	0	0	0	0	0	0,00	14.445
<b>3B_00351014207</b> <b>Bach GS, Spielgerät Sandwerk</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.725,95	0	0	0	0	0	0,00	7.726
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.725,95	0	0	0	0	0	0,00	7.726
<b>3B_00351014280</b> <b>Reichshof GS, Zuschuss zu Spielgerät</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00	0	0	0	0	0	0,00	4.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.000,00	0	0	0	0	0	0,00	4.000
<b>3B_00351014401</b> <b>Fichte GS, Sanierung/Umbau Außen-WC-Anl.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	129.300	0	0	0	0,00	129.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	129.300	0	0	0	0,00	129.300
<b>3B_00651014104</b> <b>KSP Neue Sendstraße, Schaukel</b>									



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.216,15	0	0	0	0	0	0,00	4.216
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.216,15	0	0	0	0	0	0,00	4.216
<b>3B_00651014105</b> <b>KSP Hellingstraße, Reifenschwinger</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.319,83	0	0	0	0	0	0,00	6.320
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.319,83	0	0	0	0	0	0,00	6.320
<b>3B_00651014106</b> <b>KSP Am Münzenkamp, Reifenschwinger</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.485,02	0	0	0	0	0	0,00	6.485
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.485,02	0	0	0	0	0	0,00	6.485
<b>3B_00651014302</b> <b>TEK Oesterstraße, Außenmarkise</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000
<b>3B_00651014303</b> <b>TEK Akazienstraße, Außenspielgeräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	13.400	0	0	0	0	0,00	13.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	13.400	0	0	0	0	0,00	13.400
<b>3B_01251014108</b> <b>Parkplätze Kaldehofweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.902,06	0	0	0	0	0	0,00	30.902
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		30.902,06	0	0	0	0	0	0,00	30.902
<b>3B_01251014120</b> <b>Hellweg-Sanierung, Teilstück</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.110,03	0	0	0	0	0	0,00	5.110
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.110,03	0	0	0	0	0	0,00	5.110
<b>3B_01251014301</b> <b>Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
<b>Auszahlungen)</b>												
<b>3B_01251014304</b> <b>Schulweg FichteGS, Beleuchtung</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
<b>3B_01251014806</b> <b>Kahle Hege, Gehwegprogramm 1.BA</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		669,02	0	0	0	0	0	0	0	0,00	669	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		669,02	0	0	0	0	0	0	0	0,00	669	
<b>3B_01251014901</b> <b>Hörder Straße, Fahrbahnerneuerung</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.887,79	0	0	0	0	0	0	0	63.115,83	83.004	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		19.887,79	0	0	0	0	0	0	0	63.115,83	83.004	
<b>3B_01351014107</b> <b>Stadtbezirk Brackel, Sen. u. Jugendbänke</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		1.430,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.430	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.430,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	3.570	
<b>3B_01351014305</b> <b>Generationenpark Wickede, Ausbau/Aufwert</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000	
<b>Gesamtsaldo</b>		138.744,65	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300	585.222,10	1.370.467	

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
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		81.153,30	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>		81.153,30	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		81.153,30	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		330.487,84	208.910	434.700	509.963	509.964	509.963	509.963	509.963
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		330.487,84	208.910	434.700	509.963	509.964	509.963	509.963	509.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.155	3.021	8.197	12.507	16.817	16.817	16.817
15	- Transferaufwendungen		19.158,12	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.806,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		425.452,39	222.065	448.721	529.160	533.471	537.780	537.780	537.780
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		344.299,09	222.065	448.721	529.160	533.471	537.780	537.780	537.780
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		344.299,09	222.065	448.721	529.160	533.471	537.780	537.780	537.780
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		344.299,09	222.065	448.721	529.160	533.471	537.780	537.780	537.780

**Haushaltsplan 2014**

**Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		344.299,09-	222.065-	<b>448.721-</b>	529.160-	533.471-	537.780-

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016		2017		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		28,51	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		28,51	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		77.298,51	0	86.200	0	86.200	86.200	86.200	86.200	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.175,00	86.200	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		81.473,51	86.200	86.200	0	86.200	86.200	86.200	86.200	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		81.445,00-	86.200-	86.200-	0	86.200-	86.200-	86.200-	86.200-	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>3E_00152010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	86.200	86.200	86.200	0,00	258.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	86.200	86.200	86.200	0,00	258.600
<b>3E_00352014112</b> <b>Graf Konrad GS, WC-Anlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.071,26	0	0	0	0	0	6.042,64	12.114
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.071,26	0	0	0	0	0	6.042,64	12.114
<b>3E_00652014011</b> <b>TEK Börgerhoffstraße, Außenspielgeräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.175,00	0	0	0	0	0	0,00	4.175
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.175,00	0	0	0	0	0	0,00	4.175
<b>3E_00652014013</b> <b>TEK Rotbuchenweg - Markise</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.982,33	0	0	0	0	0	0,00	6.982
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.982,33	0	0	0	0	0	0,00	6.982
<b>3E_00652014015</b> <b>TEK Evinger Straße - Sonnendächer</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.292,92	0	0	0	0	0	0,00	7.293
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.292,92	0	0	0	0	0	0,00	7.293
<b>3E_00652014016</b> <b>TEK Externber - Sonnenschutz/ Markise</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.930,56	0	0	0	0	0	0,00	6.931
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.930,56	0	0	0	0	0	0,00	6.931
<b>3E_00652014206</b> <b>TEK Fröbelweg, Garage oder Gerätehaus</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.107,44	0	0	0	0	0	0,00	5.107
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.107,44	0	0	0	0	0	0,00	5.107
<b>3E_00652014301</b> <b>KSP Evinger Straße, Sandbaustelle</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	25.000-	0	0	0	0	0,00	25.000-
<b>3E_00652014302</b> <b>KSP Bayrische Straße, Spielturn</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-
<b>3E_00652014303</b> <b>KSP Am Birkenbaum, Spielhaus</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-
<b>3E_00652014304</b> <b>KSP Belle Alliance, Sandbagger</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	4.000-	0	0	0	0	0,00	4.000-
<b>3E_00652014305</b> <b>KSP Friesenstraße, Sandbaustelle</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	27.200	0	0	0	0	0,00	27.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	27.200-	0	0	0	0	0,00	27.200-
<b>3E_01252014018</b> <b>Brechtener Straße Radweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		32.592,00	0	0	0	0	0	0,00	32.592
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		32.592,00-	0	0	0	0	0	0,00	32.592-
<b>3E_01252014401</b> <b>Friesenstr: Schwarzenberg-Körnerstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	44.093	0	0	0	0,00	44.093
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	44.093-	0	0	0	0,00	44.093-
<b>3E_01252014402</b> <b>Preußische Str: Schwarzenberg-Hultschin.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	40.000-	0	0	0	0,00	40.000-

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
<b>Auszahlungen)</b>												
<b>3E_01252014804</b> <b>Wrangelplatz, Energieversorgung</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.913,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.914	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.913,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.914	
<b>3E_01252014902</b> <b>Hessische Str: Dornstr.-Deutsche Str.</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.408,34	0	0	0	0	0	0	0	33.283,07	39.691	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.408,34	0	0	0	0	0	0	0	33.283,07	39.691	
<b>3E_01352014403</b> <b>GRA Schwarzenberg/Friesenstr Sitzmöglich</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	2.107	0	0	0	0	0	0,00	2.107	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	2.107	0	0	0	0	0	0,00	2.107	
<b>3E_01352014807</b> <b>Externbergpark Hundeauslauf</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		28,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	29	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		28,51	0	0	0	0	0	0	0	8.300,00	8.271	
<b>Gesamtsaldo</b>		81.445,00	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	677.918,34	1.190.363	

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		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		337.816,08	152.580	464.800	617.207	617.206	617.207	617.207
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		337.816,08	152.580	464.800	617.207	617.206	617.207	617.207
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.193	4.593	12.378	18.763	25.148	25.148
15	- Transferaufwendungen		34.970,00	113.000	75.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.584,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		374.370,99	270.273	545.893	645.085	651.469	657.855	657.855
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		374.370,99	270.273	545.893	645.085	651.469	657.855	657.855
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		374.370,99	270.273	545.893	645.085	651.469	657.855	657.855
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		374.370,99	270.273	545.893	645.085	651.469	657.855	657.855

**Haushaltsplan 2014**

**Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		374.370,99-	270.273-	<b>545.893-</b>	645.085-	651.469-	657.855-

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		162.656,81	122.400	92.700	0	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.097,22	5.300	35.000	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		166.754,03	127.700	127.700	0	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		166.754,03-	127.700-	127.700-	0	127.700-	127.700-	127.700-	127.700-	127.700-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
<b>3H_00153010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700	0,00	383.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700	0,00	383.100
<b>3H_00153024303</b> <b>Bürgersaal, Beschallungsanlage f. Behind</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.300
<b>3H_00353014111</b> <b>Benninghofer GS, Verglasung u. Prallsch.</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		50.441,51	0	0	0	0	0	0	0	0	70.097,57	120.539
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		50.441,51	0	0	0	0	0	0	0	0	70.097,57	120.539
<b>3H_00353014206</b> <b>Höchstener GS TH, Sonnenschutz</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.646,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.646
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.646,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.646
<b>3H_00353014301</b> <b>Joh-Gutenberg RS, Sonnenschutz Lichtkupp</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500
<b>3H_00353014605</b> <b>Johann Gutenberg RS, Einbau Rolltore</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.367,93	34.343
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.367,93	34.343
<b>3H_00653014202</b> <b>KSP Am Lohbach, Hangrutsche</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.097,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.097
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.097,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.097
<b>3H_00653014302</b> <b>KSP Pottenkamp, Wasserleitung</b>												



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>3H_00653014404</b> <b>KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000
<b>3H_00653014405</b> <b>KSP Max-Eyth-Straße, Wippe</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000
<b>3H_00653014406</b> <b>TEK Hacheneyer Straße, Schaukel</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000
<b>3H_00853014208</b> <b>Goystadion, Planungskosten Heizungsvert.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.854,08	86.800	0	0	0	0	0,00	98.654
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.854,08	86.800	0	0	0	0	0,00	98.654
<b>3H_01253014001</b> <b>Roter Weg Straßenerneuerung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		57.563,10	0	0	0	0	0	94.941,12	152.504
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		57.563,10	0	0	0	0	0	94.941,12	152.504
<b>3H_01253014204</b> <b>Breslaustraße, Gehwegerneuerung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		22.965,06	0	0	0	0	0	0,00	22.965
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		22.965,06	0	0	0	0	0	0,00	22.965
<b>3H_01253014205</b> <b>Talstraße, Baumscheiben</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.524,54	0	0	0	0	0	0,00	11.525
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.524,54	0	0	0	0	0	0,00	11.525

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>3H_01253014207</b> Sinderweg, Fahrbah IdStämmen-Vethackeweg Auszahlung für Baumaßnahmen		1.728,59	0	0	0	0	0	0,00	1.729
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.728,59	0	0	0	0	0	0,00	1.729
<b>3H_01253014210</b> Parkplatz Höchstener Kindergarten, Zaun Auszahlung für Baumaßnahmen		1.958,92	0	0	0	0	0	0,00	1.959
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.958,92	0	0	0	0	0	0,00	1.959
<b>3H_01253014304</b> Gehwegprogramm 2013 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	23.100	0	0	0	0	0,00	23.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	23.100	0	0	0	0	0,00	23.100
<b>3H_01253014407</b> Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000
<b>3H_01253014408</b> Gehwegprogramm 2014 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	53.700	0	0	0	0,00	53.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	53.700	0	0	0	0,00	53.700
<b>3H_01353014401</b> GRA Hopmanns Mühlenweg, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000
<b>3H_01353014402</b> GRA Max-Eyth-Straße, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000
<b>3H_01353014403</b> GRA Hinterer Remberg, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000

**Haushaltsplan 2014**

**Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>3.000-</b>	0	0	0	0,00	3.000-
<b>Gesamtsaldo</b>		166.754,03-	127.700-	<b>127.700-</b>	127.700-	127.700-	127.700-	1.027.531,36-	1.832.785-



Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
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		11.040,00	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>		11.040,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		11.040,00	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		261.722,52	255.770	541.200	635.343	635.344	635.343	635.344	635.343
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		261.722,52	255.770	541.200	635.343	635.344	635.343	635.344	635.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.368	4.775	12.918	19.653	26.388	19.653	26.388
15	- Transferaufwendungen		8.191,00	17.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.519,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		282.432,87	278.438	562.275	664.561	671.297	664.561	671.297	678.031
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		271.392,87	278.438	562.275	664.561	671.297	664.561	671.297	678.031
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		271.392,87	278.438	562.275	664.561	671.297	664.561	671.297	678.031
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		271.392,87	278.438	562.275	664.561	671.297	664.561	671.297	678.031

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		271.392,87-	278.438-	<b>562.275-</b>	664.561-	671.297-	678.031-

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		214.780,93	129.700	134.700	0	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		214.780,93	134.700	134.700	0	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		214.780,93-	134.700-	134.700-	0	134.700-	134.700-	134.700-	134.700-	134.700-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>30_00154010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>134.700</b>	134.700	134.700	134.700	0,00	538.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>134.700-</b>	<b>134.700-</b>	<b>134.700-</b>	<b>134.700-</b>	0,00	538.800-
<b>30_00354014123</b> <b>Harkort GS, Abschlusszaun</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.271,73	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	3.272
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.271,73-	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	3.272-
<b>30_00354014201</b> <b>Helene-Lange-Gymnasium Verdunkelung pädZ</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.683,45	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.683
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.683,45-	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.683-
<b>30_00354014902</b> <b>Spielgeräte auf Pausenhöfen Stadtbezirk</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.942,92	0	<b>0</b>	0	0	0	43.664,51	47.607
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.942,92-	0	<b>0</b>	0	0	0	43.664,51-	47.607-
<b>30_00654014202</b> <b>TEK Spissenagelstraße, Markisen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.782,41	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	6.782
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.782,41-	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	6.782-
<b>30_00854014204</b> <b>Hallenbad Hombruch, Verglasung Eingang</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		30.000,00-	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	30.000-
<b>30_00854014211</b> <b>Beleuchtung Parkplatz TUS Eichlinghofen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.645,71	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.646
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.645,71-	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.646-
<b>30_00854014304</b> <b>SP Dt.-Luxemburger Straße Kunstrasenbel.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	30.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	30.000-	0	0	0	0	0,00	30.000-
<b>30_01254014111</b> <b>Kruckeler Str, Fahrbahnerneuerung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		128.591,35	0	0	0	0	0	1.023,26	129.615
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		128.591,35-	0	0	0	0	0	1.023,26-	129.615-
<b>30_01254014117</b> <b>Fahrradständer am Bahnhof Kruckel</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.500,00	0	0	0	0	0	0,00	2.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.500,00-	0	0	0	0	0	0,00	2.500-
<b>30_01254014121</b> <b>Hagener Str, Isenstein bis Hellerstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.018,75	0	0	0	0	0	12.981,24	33.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		20.018,75-	0	0	0	0	0	12.981,24-	33.000-
<b>30_01254014160</b> <b>Spielgerät Harkortstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.769,46	0	0	0	0	0	0,00	4.769
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.769,46-	0	0	0	0	0	0,00	4.769-
<b>30_01254014210</b> <b>Leuchten Weg Schulzentrum Brünninghausen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.575,15	0	0	0	0	0	0,00	4.575
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.575,15-	0	0	0	0	0	0,00	4.575-
<b>30_01254014303</b> <b>Pulverstraße, Fahrbahnerneuerung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	39.700	0	0	0	0	0,00	39.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	39.700-	0	0	0	0	0,00	39.700-
<b>30_01354014301</b> <b>Botan. Garten, barrierefreie Toilette</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	60.000-	0	0	0	0	0,00	60.000-
<b>30_01354014302</b> <b>Bänke im Stadtbezirk</b>									

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
<b>Gesamtsaldo</b>		214.780,93	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700	1.242.390,99	2.130.672

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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		49.810,34	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.910,10	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>		8.910,10	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		58.720,44	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		519.469,30	209.060	435.000	510.313	510.314	510.313	510.313
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		514.773,39	209.060	435.000	510.313	510.314	510.313	510.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.406,65	2.160	2.780	7.720	12.040	16.360	16.360
15	- Transferaufwendungen		62.271,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.377,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		594.524,13	222.220	448.780	529.033	533.354	537.673	537.673
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		535.803,69	222.220	448.780	529.033	533.354	537.673	537.673
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		535.803,69	222.220	448.780	529.033	533.354	537.673	537.673
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		535.803,69	222.220	448.780	529.033	533.354	537.673	537.673

**Haushaltsplan 2014**

**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		535.803,69-	222.220-	<b>448.780-</b>	529.033-	533.354-	537.673-

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014			2015	2016	2017		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		3.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		3.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		49.240,07	86.400	86.400	0	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.859,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		65.099,26	86.400	86.400	0	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		61.849,26	86.400	86.400	0	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
<b>Einzahlungen</b>												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahresergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>3U_00155010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	86.400	<b>86.400</b>	86.400	86.400	86.400	0,00	432.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	86.400	<b>86.400</b>	86.400	86.400	86.400	0,00	432.000
<b>3U_00155024121</b> <b>Seniorenbegegnst. Parsevalst elektr.Türö</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.739,79	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.740
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.739,79	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.740
<b>3U_00155024140</b> <b>Alte Schmiede, Spülmaschine</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.000
<b>3U_00355014132</b> <b>Hansa GS, Spielgeräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.520,85	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	2.521
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.520,85	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	2.521
<b>3U_00355014133</b> <b>Kochschule, festinst. Tischtennisplatte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.627,14	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.627
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.627,14	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.627
<b>3U_00355014201</b> <b>Widey GS, Vordach</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.257,38	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	2.257
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.257,38	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	2.257
<b>3U_00355014220</b> <b>Alfred-Adler-Schule, Ballfangzaun</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.521,31	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.521
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.521,31	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.521
<b>3U_00355014907</b> <b>Bert-Brecht-Gymnasium, Zaun</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.944,54	0	0	0	0	0	0,00	13.945
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		13.944,54-	0	0	0	0	0	0,00	13.945-
<b>3U_00655014125</b> <b>Bolzplätze Varziner-/Westhusener Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.696,29	0	0	0	0	0	0,00	4.696
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.696,29-	0	0	0	0	0	0,00	4.696-
<b>3U_00655014130</b> <b>KSP Heilsberger Weg, Aufwertung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.662,35	0	0	0	0	0	0,00	4.662
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.662,35-	0	0	0	0	0	0,00	4.662-
<b>3U_00655014211</b> <b>Bauspielplatz Jungferntal, Küche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.850,00	0	0	0	0	0	0,00	3.850
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.850,00-	0	0	0	0	0	0,00	3.850-
<b>3U_00655014910</b> <b>Jugendbuden im Stadtbezirk</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.833,93	0	0	0	0	0	0,00	6.834
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.833,93-	0	0	0	0	0	0,00	6.834-
<b>3U_01255014127</b> <b>Verb.Weg Gaudigstraße/Braunsbergweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.734,48	0	0	0	0	0	0,00	1.734
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.734,48-	0	0	0	0	0	0,00	1.734-
<b>3U_01255014209</b> <b>Bänke im Stadtbezirk</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.711,20	0	0	0	0	0	0,00	7.711
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.711,20-	0	0	0	0	0	0,00	7.711-
<b>3U_01355014122</b> <b>Spielpunkte in Grünanlagen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		3.250,00	0	0	0	0	0	0,00	3.250
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.250,00	0	0	0	0	0	3.250,00-	0

**Haushaltsplan 2014**

**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Gesamtsaldo</b>		61.849,26-	86.400-	<b>86.400-</b>	86.400-	86.400-	86.400-	1.098.658,72-	1.592.508-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.885,11	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		25.687,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		186,02	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>		186,02	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		32.758,13	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		252.414,53	240.850	522.200	612.983	612.984	612.983	612.983	612.983
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		250.713,89	240.850	522.200	612.983	612.984	612.983	612.983	612.983
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.153	4.068	11.288	17.593	23.898	23.898	23.898
15	- Transferaufwendungen		25.500,00	22.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.265,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		283.180,36	268.403	541.668	639.671	645.977	639.671	645.977	652.281
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		250.422,23	268.403	541.668	639.671	645.977	639.671	645.977	652.281
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		250.422,23	268.403	541.668	639.671	645.977	639.671	645.977	652.281
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		250.422,23	268.403	541.668	639.671	645.977	639.671	645.977	652.281

**Haushaltsplan 2014**

**Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		250.422,23-	268.403-	<b>541.668-</b>	639.671-	645.977-	652.281-

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		259.324,54	32.600	118.600	0	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	93.500	7.500	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		259.324,54	126.100	126.100	0	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		259.324,54-	126.100-	126.100-	0	126.100-	126.100-	126.100-	126.100-	126.100-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>3N_00156010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	32.600	0	126.100	126.100	126.100	0,00	410.900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	32.600	0	126.100	126.100	126.100	0,00	410.900
<b>3N_00356014111</b> <b>Oesterholz GS, Fassadensanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		163.797,47	0	0	0	0	0	53.697,45	217.495
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		163.797,47	0	0	0	0	0	53.697,45	217.495
<b>3N_00356014114</b> <b>Helmholzgymnasium, Schulhofgestaltung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		844,42	0	0	0	0	0	415,67	1.260
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		844,42	0	0	0	0	0	415,67	1.260
<b>3N_00356014201</b> <b>Helmholtz Gynmasium, Prallschutz Turnhal</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.093,05	0	0	0	0	0	0,00	19.093
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		19.093,05	0	0	0	0	0	0,00	19.093
<b>3N_00656014112</b> <b>KSP Yorkstraße, Doppelschaukel</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.342,33	0	0	0	0	0	0,00	3.342
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.342,33	0	0	0	0	0	0,00	3.342
<b>3N_00656014204</b> <b>TEK Leopoldstraße, Türöffner</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.789,71	0	0	0	0	0	0,00	2.790
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.789,71	0	0	0	0	0	0,00	2.790
<b>3N_00656014301</b> <b>KSP Zimmerstraße, Kletterkombination</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000
<b>3N_00656014302</b> <b>Grünanlage DKH, Spielgeräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017					
Anlagevermögen												
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0,00	50.000-		
<b>3N_00656014303</b> <b>TEK Steinstraße, Kletterhaus</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0,00	10.000-		
<b>3N_00656014304</b> <b>TEK Mallinckrodtstraße, Spielhäuschen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	3.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0,00	3.500-		
<b>3N_00656014401</b> <b>TEK Fliederstraße, Markise</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0,00	7.500-		
<b>3N_01256014001</b> <b>Schützenstraße, Querungshilfe</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.392,91	0	0	0	0	0	0	1.953,75	14.347		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.392,91-	0	0	0	0	0	0	1.953,75-	14.347-		
<b>3N_01256014202</b> <b>Uhlandstraße, Westerbl.str. - Mallinckro</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		55.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	55.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		55.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	55.000-		
<b>3N_01256014208</b> <b>Gedenkstein Kubasik</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.064,65	0	0	0	0	0	0	0,00	2.065		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.064,65-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.065-		
<b>3N_01256014402</b> <b>Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	84.000	0	0	0	0	0,00	84.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	84.000-	0	0	0	0	0,00	84.000-		

**Haushaltsplan 2014**
**Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>3N_01256014403</b> <b>Wambeler Straße, Fahrbahnerneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>34.600</b>	0	0	0	0,00	34.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>34.600-</b>	0	0	0	0,00	34.600-
<b>Gesamtsaldo</b>		259.324,54-	126.100-	<b>126.100-</b>	126.100-	126.100-	126.100-	964.314,10-	1.854.139-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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		4.219,00	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>		4.219,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		4.219,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		231.004,78	205.420	476.600	618.160	618.160	618.160	618.160
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		218.027,13	205.420	476.600	618.160	618.160	618.160	618.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.203	5.430	14.062	20.467	26.872	26.872
15	- Transferaufwendungen		29.873,50	60.600	64.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.134,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		276.012,65	270.723	547.630	647.822	654.227	660.632	660.632
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		271.793,65	270.723	547.630	647.822	654.227	660.632	660.632
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		271.793,65	270.723	547.630	647.822	654.227	660.632	660.632
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		271.793,65	270.723	547.630	647.822	654.227	660.632	660.632

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		271.793,65-	270.723-	<b>547.630-</b>	647.822-	654.227-	660.632-

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		49.372,19	83.100	80.000	0	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.500,00	45.000	48.100	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		77.872,19	128.100	128.100	0	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		77.872,19-	128.100-	128.100-	0	128.100-	128.100-	128.100-	128.100-	128.100-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>3I_00157010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	128.100	128.100	128.100	0,00	384.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	128.100	128.100	128.100	0,00	384.300
<b>3I_00357014202</b> <b>Uhland GS, Geräteraumtore</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		705,43	0	0	0	0	0	0,00	705
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		705,43	0	0	0	0	0	0,00	705
<b>3I_00357014211</b> <b>Uhland GS, Seillandschaft</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.500,00	0	0	0	0	0	0,00	8.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.500,00	0	0	0	0	0	0,00	8.500
<b>3I_00357014220</b> <b>Libori-GS, Ersatz-Klettergerüst</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>3I_00357014902</b> <b>Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.785,00	0	0	0	0	0	0,00	1.785
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.785,00	0	0	0	0	0	0,00	1.785
<b>3I_00657014116</b> <b>KSP Stadewald, Reifenschwinger</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.079,70	0	0	0	0	0	0,00	9.080
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.079,70	0	0	0	0	0	0,00	9.080
<b>3I_00657014212</b> <b>Spielgerät Kaiserbrunnen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.882,30	0	0	0	0	0	0,00	2.882
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.882,30	0	0	0	0	0	0,00	2.882
<b>3I_00657014301</b> <b>KSP Düsterstraße, Bolzplatztore</b>									

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017				
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000	
<b>3I_00657014302</b> <b>KSP Saarbrücker Straße, Kletternetz</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000	
<b>3I_00657014402</b> <b>KSP Hausmannstraße, Spielgeräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000	
<b>3I_00657014403</b> <b>TEK Hainallee, U3-Spielgeräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000	
<b>3I_01257014111</b> <b>A-Schulze-Engels-Platz, Spielgerät</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.523,63	0	0	0	0	0	0	0,00	12.524	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.523,63	0	0	0	0	0	0	0,00	12.524	
<b>3I_01257014113</b> <b>Obere Brinkstraße, Mittelinsel</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.388,14	0	0	0	0	0	0	130,01	11.518	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.388,14	0	0	0	0	0	0	130,01	11.518	
<b>3I_01257014303</b> <b>Gehwegsanie rung im Stadtbezirk</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	58.100	0	0	0	0	0	0,00	58.100	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	58.100	0	0	0	0	0	0,00	58.100	
<b>3I_01257014401</b> <b>Gehwegprogramm 2014</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000	

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>3I_01257014404</b> <b>Robert-Koch-Straße, Fahrbahnerneuerung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>50.000</b>	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>50.000-</b>	0	0	0	0,00	50.000-
<b>3I_01257014808</b> <b>Konr-Glochner-Str: Gehweg Sckellstr-KiGa</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.007,99	0	<b>0</b>	0	0	0	43.558,80	54.567
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.007,99-	0	<b>0</b>	0	0	0	43.558,80-	54.567-
<b>3I_01357014304</b> <b>Grünanlage K-Glockner-Straße, InfoPoint</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	25.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	25.000-
<b>3I_01357014405</b> <b>Südl. Stadewäldchen, Spielgeräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>6.100</b>	0	0	0	0,00	6.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>6.100-</b>	0	0	0	0,00	6.100-
<b>Gesamtsaldo</b>		77.872,19-	128.100-	<b>128.100-</b>	128.100-	128.100-	128.100-	821.664,00-	1.540.036-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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		4.982,16	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.628,57	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>		7.628,57	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		12.610,73	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		531.775,18	247.440	517.000	606.853	606.854	606.853	606.853
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		522.118,12	247.440	517.000	606.853	606.854	606.853	606.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen		179,00	3.093	3.435	9.963	16.148	22.333	22.333
15	- Transferaufwendungen		48.700,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.056,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		583.710,40	265.633	535.535	631.916	638.102	644.286	644.286
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		571.099,67	265.633	535.535	631.916	638.102	644.286	644.286
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		571.099,67	265.633	535.535	631.916	638.102	644.286	644.286
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		571.099,67	265.633	535.535	631.916	638.102	644.286	644.286

**Haushaltsplan 2014**

**Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		571.099,67-	265.633-	<b>535.535-</b>	631.916-	638.102-	644.286-

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		169.159,13	123.700	123.700	0	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		179.159,13	123.700	123.700	0	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		179.159,13-	123.700-	123.700-	0	123.700-	123.700-	123.700-	123.700-	123.700-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		3.353,04	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>3W_00158010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	123.700	<b>123.700</b>	123.700	123.700	123.700	0,00	618.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	123.700	<b>123.700</b>	123.700	123.700	123.700	0,00	618.500
<b>3W_00358014117</b> <b>Leibnitz Gymnasium, Geräteraumtore</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		35.064,71	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	35.065
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		35.064,71	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	35.065
<b>3W_00358014118</b> <b>Käthe-Kollwitz-Gym. Ern. Eingangstüranl.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		66.157,38	0	<b>0</b>	0	0	0	476,00	66.633
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		66.157,38	0	<b>0</b>	0	0	0	476,00	66.633
<b>3W_00358014801</b> <b>Petri GS Geräteraumtore u Prallschutz TH</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.728,40	0	<b>0</b>	0	0	0	13.943,23	18.672
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.728,40	0	<b>0</b>	0	0	0	13.943,23	18.672
<b>3W_00658014120</b> <b>TEK Kortental, Sonnenschutz am Gebäude</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.750,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	6.750
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.750,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	6.750
<b>3W_00658014205</b> <b>TEK Beurhausstraße, Deckenschallschutz</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.339,14	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	13.339
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		13.339,14	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	13.339
<b>3W_00658014206</b> <b>TEK Sengsbank, Schallschutz</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.485,12	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.485
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.485,12	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.485
<b>3W_00658014209</b> <b>TEK Friedrich-Henkel-Weg, Küchenzeilen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	10.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	10.000-
<b>3W_00658014210</b> TEK Kortental, Blockhaus für Fahrzeuge Auszahlung für Baumaßnahmen		4.998,62	0	0	0	0	0	0,00	4.999
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.998,62-	0	0	0	0	0	0,00	4.999-
<b>3W_00658014913</b> TEK Kortental, Sonnenschutz Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen		6.802,91	0	0	0	0	0	0,00	6.803
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.802,91-	0	0	0	0	0	0,00	6.803-
<b>3W_00658014916</b> TEK Fr-Henkel-Weg, Akustikdecke Auszahlung für Baumaßnahmen		6.403,91	0	0	0	0	0	0,00	6.404
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.403,91-	0	0	0	0	0	0,00	6.404-
<b>3W_01358014119</b> Westpark, Stromanschluss Auszahlung für Baumaßnahmen		23.428,94	0	0	0	0	0	0,00	23.429
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		23.428,94-	0	0	0	0	0	0,00	23.429-
<b>Gesamtsaldo</b>		179.159,13-	123.700-	123.700-	123.700-	123.700-	123.700-	921.867,81-	1.719.527-



Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
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		80.103,71	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.658,73	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>		2.658,73	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		82.762,44	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		173.138,76	222.730	481.300	582.490	582.490	582.490	582.490	582.490
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		172.176,58	222.730	481.300	582.490	582.490	582.490	582.490	582.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.038	3.309	9.475	15.190	20.905	20.905	20.905
15	- Transferaufwendungen		10.268,05	27.600	27.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.386,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		184.793,32	255.868	513.709	606.065	611.780	617.495	617.495	617.495
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		102.030,88	255.868	513.709	606.065	611.780	617.495	617.495	617.495
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		102.030,88	255.868	513.709	606.065	611.780	617.495	617.495	617.495
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		102.030,88	255.868	513.709	606.065	611.780	617.495	617.495	617.495

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		102.030,88-	255.868-	<b>513.709-</b>	606.065-	611.780-	617.495-	

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		70.841,72	73.300	114.300	0	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	41.000	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		70.841,72	114.300	114.300	0	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		70.841,72-	114.300-	114.300-	0	114.300-	114.300-	114.300-	114.300-	114.300-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>3L_00159010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	114.300	114.300	114.300	0,00	342.900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	114.300	114.300	114.300	0,00	342.900
<b>3L_00359014111</b> <b>Marienborn GS, Gitter- und Rolltore</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.681,85	0	0	0	0	0	0,00	6.682
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.681,85	0	0	0	0	0	0,00	6.682
<b>3L_00359014908</b> <b>Heinr.Böll-Gesamtschule, Gittertore</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		23.838,98	0	0	0	0	0	17.871,79	41.711
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		23.838,98	0	0	0	0	0	17.871,79	41.711
<b>3L_00659014112</b> <b>TEK Käthe-Schaub-Weg, Akustikmaßnahmen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.096,76	0	0	0	0	0	0,00	8.097
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.096,76	0	0	0	0	0	0,00	8.097
<b>3L_00659014113</b> <b>TEK Marienborn, Vordach und Rampe</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.626,68	0	0	0	0	0	0,00	12.627
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.626,68	0	0	0	0	0	0,00	12.627
<b>3L_00659014114</b> <b>TEK Westermannstraße, Akustikmaßnahmen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.696,55	0	0	0	0	0	9.301,49	12.998
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.696,55	0	0	0	0	0	9.301,49	12.998
<b>3L_00659014202</b> <b>Park der Generationen, Spielgeräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000
<b>3L_00659014205</b> <b>Park der Generationen, Jugendbude</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.204,75	0	0	0	0	0	0,00	8.205

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.204,75-	0	0	0	0	0	0,00	8.205-
<b>3L_00659014305</b> TEK Volksgartenstraße, Markisen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	7.000-	0	0	0	0	0,00	7.000-
<b>3L_00659014306</b> TEK Bövinghauser Straße, Markise									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	7.000-	0	0	0	0	0,00	7.000-
<b>3L_00659014307</b> KSP Hardenackerweg, Schaukel/Sandbauste.									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	14.000-	0	0	0	0	0,00	14.000-
<b>3L_00659014401</b> TEK Volksgartenstraße, Eingangstür									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	6.000-	0	0	0	0,00	6.000-
<b>3L_01259014204</b> Kaubohmstraße: Eva- bis Provinzialstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		755,53	0	0	0	0	0	0,00	756
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		755,53-	0	0	0	0	0	0,00	756-
<b>3L_01259014302</b> Verbindungsweg Krankenhaus, Beleuchtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	30.000-	0	0	0	0	0,00	30.000-
<b>3L_01259014303</b> Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	3.300	0	0	0	0	0,00	3.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	3.300-	0	0	0	0	0,00	3.300-
<b>3L_01259014304</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Marktplatz Marten, Beleuchtung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
<b>3L_01259014403</b>									
<b>Martener Str: AdWasserburg-HsNr.323</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	106.300	0	0	0	0,00	106.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	106.300	0	0	0	0,00	106.300
<b>3L_01359014115</b>									
<b>Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	2.000,00	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000	0	0	0	0	2.000,00	7.000
<b>3L_01359014116</b>									
<b>Park der Generationen, Erw. Skateranlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.940,62	0	0	0	0	0	0,00	6.941
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.940,62	0	0	0	0	0,00	0,00	6.941
<b>3L_01359014402</b>									
<b>Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000
<b>Gesamtsaldo</b>		70.841,72	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	787.618,74	1.429.960

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.195,07	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5.195,07	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
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		3.400,00	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>		3.400,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		8.595,07	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
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		404.233,21	197.850	443.100	519.850	519.850	519.850	519.850	519.850
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		394.990,84	197.850	443.100	519.850	519.850	519.850	519.850	519.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.465,86	11.719	10.132	15.109	19.609	19.609	24.109	24.109
15	- Transferaufwendungen		24.900,00	24.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.378,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		445.977,70	235.969	464.632	546.359	550.859	550.859	555.359	555.359
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		437.382,63	230.774	459.437	541.164	545.664	545.664	550.164	550.164
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3,27	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		3,27	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		437.385,90	230.774	459.437	541.164	545.664	545.664	550.164	550.164
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		437.385,90	230.774	459.437	541.164	545.664	545.664	550.164	550.164

**Haushaltsplan 2014**

**Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		437.385,90-	230.774-	<b>459.437-</b>	541.164-	545.664-	550.164-	

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		20.000,00	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		28.905,23	81.900	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.182,42	8.100	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		30.087,65	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		10.087,65	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>3M_00160010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	4.900	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000	0,00	364.900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	4.900	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000	0,00	364.900
<b>3M_00360014204</b> <b>Wilhelm-Rein-Schule, Vogelneestschaukel</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.182,42	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.182
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.182,42	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.182
<b>3M_00660014111</b> <b>Errichtung Skater- und Dirtpark</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.892,10	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.892
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.892,10	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.892
<b>3M_00660014112</b> <b>KSP Adalmondstraße, kl. Sandbaustelle</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.571,03	0	<b>0</b>	0	0	0	8.428,32	9.999
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.571,03	0	<b>0</b>	0	0	0	8.428,32	9.999
<b>3M_00660014301</b> <b>TEK Speckestraße, Außenspielgerät</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.100	<b>0</b>	0	0	0	0,00	3.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	3.100	<b>0</b>	0	0	0	0,00	3.100
<b>3M_00660014302</b> <b>TEK Ammerstraße, Kleinspielgeräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.000
<b>3M_00660014303</b> <b>TEK Ammerstraße, Markise</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	7.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	7.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	7.000
<b>3M_00660014304</b> <b>TEK Breisenbachstraße, Außengelände</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>3M_00660014305</b> <b>KSP Siegenstraße, Jugendbereich</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>3M_00660014908</b> <b>KSP Im Odemsloh, Spielgerät</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.189,12	0	0	0	0	0	10.731,38	17.921
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.189,12	0	0	0	0	0	10.731,38	17.921
<b>3M_01260014001</b> <b>Bushaltestellen Westerfelder Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.702,16	0	0	0	0	0	9.297,84	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.702,16	0	0	0	0	0	9.297,84	20.000
<b>3M_01260014002</b> <b>Verkehrslenkende Maßnahmen Langenacker</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		174,08	0	0	0	0	0	11.511,52	11.686
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		174,08	0	0	0	0	0	11.511,52	11.686
<b>3M_01360014113</b> <b>Hansemannpark, Wasseranschluss</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00	0
<b>3M_01360014201</b> <b>Amtshauspark, Stromanschluss</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.376,74	0	0	0	0	0	0,00	7.377
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.376,74	0	0	0	0	0	0,00	7.377
<b>3M_01360014306</b> <b>Halde Oestrich, Gestaltung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
<b>Gesamtsaldo</b>		10.087,65	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.057.637,72	1.517.725

**Haushaltsplan 2014****Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017			

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
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		2.317,60	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.000,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.875,00	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>		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		57.192,60	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134.124,02	230.240	480.300	563.654	563.652	563.654	563.654	563.654
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		88.776,54	230.240	480.300	563.654	563.652	563.654	563.654	563.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.456,78	3.494	6.169	15.012	20.362	25.712	25.712	25.712
15	- Transferaufwendungen		119.142,41	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.670,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		269.393,24	247.034	499.769	591.966	597.314	602.666	602.666	602.666
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		212.200,64	247.034	499.769	591.966	597.314	602.666	602.666	602.666
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		212.200,64	247.034	499.769	591.966	597.314	602.666	602.666	602.666
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		212.200,64	247.034	499.769	591.966	597.314	602.666	602.666	602.666

**Haushaltsplan 2014**

**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		212.200,64-	247.034-	<b>499.769-</b>	591.966-	597.314-	602.666-

## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		19.465,10	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		19.465,10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		45.194,19	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.233,92	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		75.428,11	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		55.963,01	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

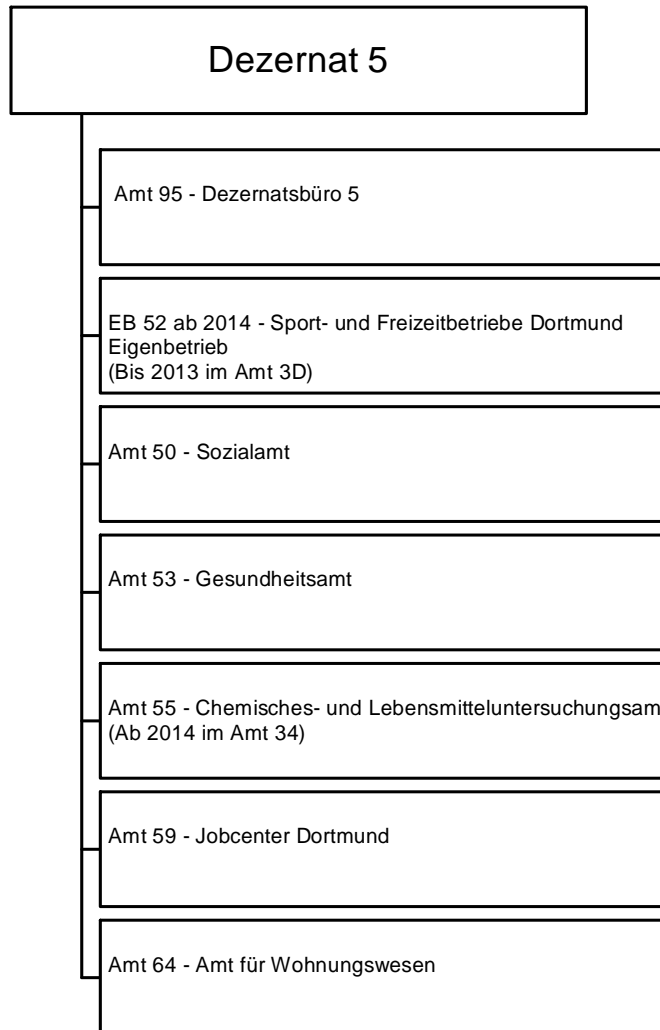
Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>3S_00161010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	107.000	<b>107.000</b>	107.000	107.000	107.000	0,00	535.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	107.000	<b>107.000</b>	107.000	107.000	107.000	0,00	535.000
<b>3S_00161024909</b> <b>SenSpielplatz OberbeckerStraße, Spielger</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		109,15	0	<b>0</b>	0	0	0	15.000,00	15.109
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		109,15	0	<b>0</b>	0	0	0	15.000,00	15.109
<b>3S_00361014115</b> <b>GesSch Scharnhorst, Tor und Zaun Mensa</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.983,79	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.984
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.983,79	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.984
<b>3S_00361014130</b> <b>Westholz GS, Grünes Klassenzimmer</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.796,74	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	7.797
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.796,74	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	7.797
<b>3S_00661014117</b> <b>Kinderspielplatz Grevel</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	70.000,00	81.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	70.000,00	81.000
<b>3S_00661014134</b> <b>TEK Buschei, Ersatz der Gerätehütte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.107,44	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.107
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.107,44	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.107
<b>3S_00661014206</b> <b>Jugendarbeit im Stadtbezirk</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.017,33	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.017
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.017,33	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.017
<b>3S_00661014210</b> <b>KSP Eichkamp, neue Spielgeräte</b>									

## Haushaltsplan 2014

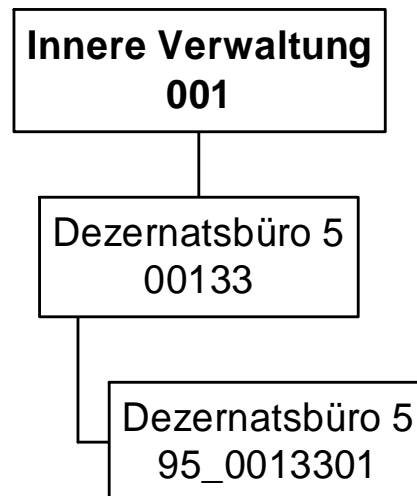
Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		20.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	20.000-
<b>3S_01261014010</b> <b>Beleuchtung Fußweg Siedl. Bladenhorstpl.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.887,85	0	0	0	0	0	0,00	11.888
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.887,85-	0	0	0	0	0	0,00	11.888-
<b>3S_01361014111</b> <b>Stadtteilpark, Stromanschluss</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		19.465,10	0	0	0	0	0	0,00	19.465
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.525,81	0	0	0	0	0	6.800,00	11.326
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14.939,29	0	0	0	0	0	6.800,00-	8.139
<b>Gesamtsaldo</b>		55.963,01-	107.000-	<b>107.000-</b>	107.000-	107.000-	107.000-	1.089.965,05-	1.680.928-









## Haushaltsplan 2014

Dezernatsbüro 5  
Amt 95

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00	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	500	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		50.000,00	500	500	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen		925.316,53	942.032	999.018	993.769	990.976	996.412	996.412	996.412
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		53.906,29	83.826	82.391	81.879	83.522	84.812	84.812	84.812
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.960,18	8.387	8.387	8.387	8.387	8.387	8.387	8.387
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.786,72	8.137	8.137	8.137	8.137	8.137	8.137	8.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen		733,11	846	846	846	846	846	846	846
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.291,40	18.072	17.426	17.426	17.426	17.426	17.426	17.426
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		996.301,22	969.337	1.025.677	1.020.428	1.017.635	1.023.071	1.023.071	1.023.071
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		946.301,22	968.837	1.025.177	1.019.928	1.017.135	1.022.571	1.022.571	1.022.571
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		946.301,22	968.837	1.025.177	1.019.928	1.017.135	1.022.571	1.022.571	1.022.571
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		946.301,22	968.837	1.025.177	1.019.928	1.017.135	1.022.571	1.022.571	1.022.571



**Haushaltsplan 2014**
**Dezernatsbüro 5  
Amt 95**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		234.322,87	266.891	272.666	272.656	272.656	272.656
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		1.180.624,09-	1.235.728-	1.297.844-	1.292.585-	1.289.792-	1.295.227-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2012	2013	2014
Höherer Dienst	4,90	4,90	4,90
Gehobener Dienst	7,00	8,64	8,64
Mittlerer Dienst	2,00	1,00	1,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Dezernatsbüro 5  
Amt 95

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014**

**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 2014**

**Dezernatsbüro 5  
Amt 95**

**Dezernatsbüro 5  
Produktgruppe 00133**

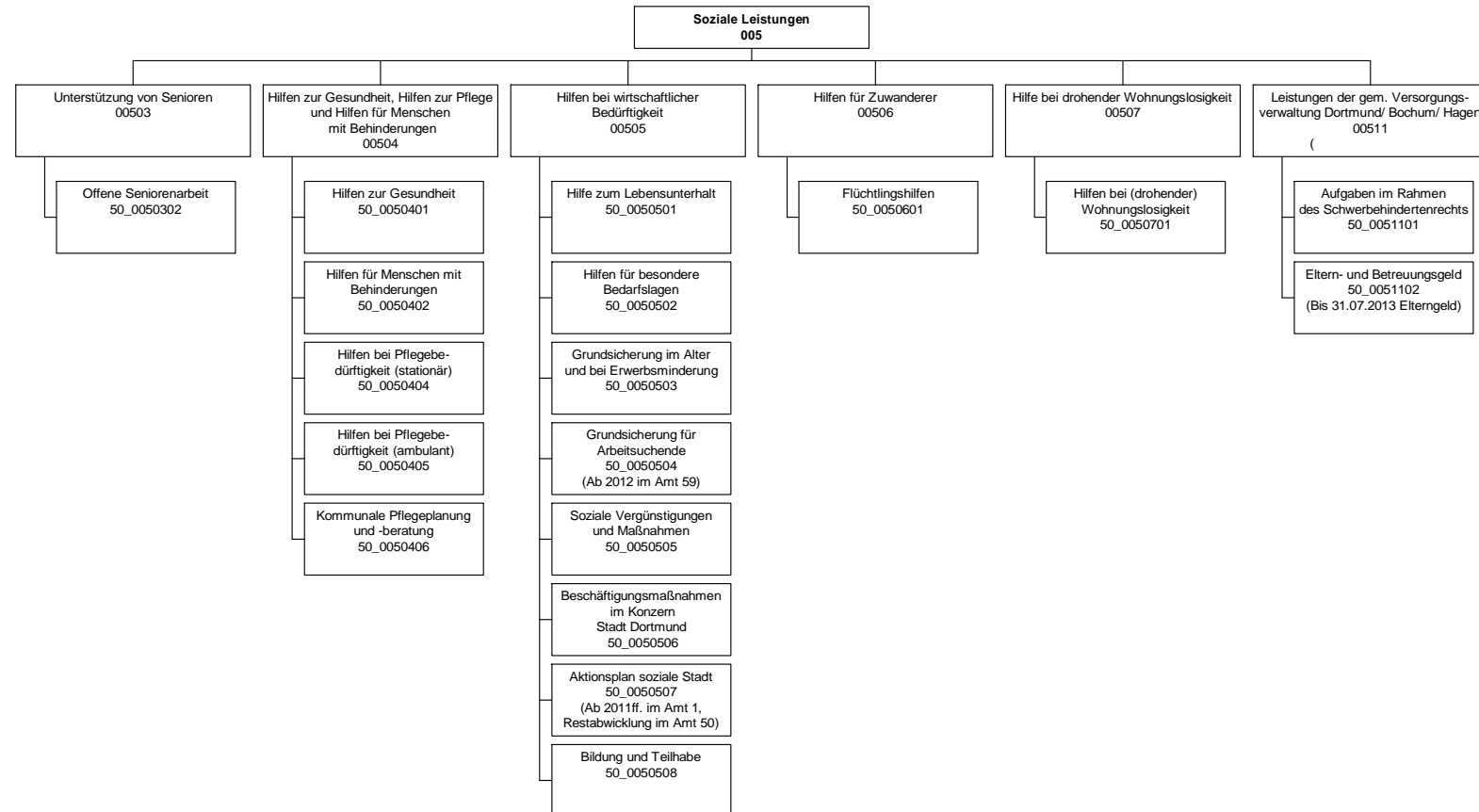
**Produkt 95\_0013301 Dezernatsbüro 5**

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017





## Haushaltsplan 2014

Sozialamt  
Amt 50

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.365.781,13	45.093.897	63.886.101	67.597.021	71.688.410	76.024.670		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		32.035,07	26.743	25.657	24.177	22.966	22.570		
03	+ Sonstige Transfererträge		35.894.853,90	27.518.738	22.868.405	21.651.862	21.699.755	21.699.755		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.049.602,59	1.200.600	2.031.400	2.031.400	2.031.400	2.031.400		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		192.156,67	195.000	202.700	202.700	202.700	202.700		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.681.148,89	9.469.665	8.737.110	8.737.709	8.754.612	8.754.612		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		232.198,08	1.801	15.701	15.701	15.701	15.701		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		61.707,58	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		70.415.741,26	83.479.701	97.741.417	100.236.393	104.392.578	108.728.838		
11	- Personalaufwendungen		22.044.718,74	22.993.627	23.328.834	23.285.218	23.044.302	23.209.604		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		858.522,15	1.337.113	1.347.749	1.343.826	1.351.785	1.374.539		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.519.711,45	9.311.439	10.237.268	10.215.995	10.233.408	10.135.290		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		989.878,00	639.932	691.841	691.454	691.454	691.454		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		229.270,55	560.164	557.483	556.070	555.484	557.202		
15	- Transferaufwendungen		167.285.051,41	185.801.070	189.594.584	196.222.710	206.178.402	211.791.504		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		934.504,94	319.243	294.701	294.701	294.701	294.701		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		203.013.257,09	218.985.542	224.012.869	230.574.694	240.306.297	245.988.301		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		132.597.515,83-	135.505.841-	126.271.452-	130.338.301-	135.913.719-	137.259.463-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.121,27	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		3.121,27-	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		132.600.637,10-	135.505.841-	126.271.452-	130.338.301-	135.913.719-	137.259.463-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		132.600.637,10-	135.505.841-	126.271.452-	130.338.301-	135.913.719-	137.259.463-		



**Haushaltsplan 2014**
**Sozialamt  
Amt 50**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		806.890,70	821.900	<b>923.500</b>	900.000	923.500	923.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.355.111,50	7.639.703	<b>7.465.732</b>	7.465.732	7.465.732	7.465.732	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>139.148.857,90-</b>	<b>142.323.645-</b>	<b>132.813.684-</b>	<b>136.904.033-</b>	<b>142.455.951-</b>	<b>143.801.695-</b>	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012	2013	2014	
Höherer Dienst	9,00	8,50	<b>8,50</b>	
Gehobener Dienst	313,48	315,09	<b>319,42</b>	
Mittlerer Dienst	59,38	56,47	<b>60,39</b>	
Einfacher Dienst	14,00	14,00	<b>14,00</b>	

## Haushaltsplan 2014

Sozialamt  
Amt 50

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016		2017		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.691,15	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		7.691,15	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.930,78	34.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		44.930,78	34.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		37.239,63	34.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2014

Sozialamt  
Amt 50

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		3.045,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0

## Haushaltsplan 2014

Sozialamt  
Amt 50

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>50_00503020001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.848,86	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	45.665,03	98.514
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>2.848,86</del>	<del>10.000</del>	<del>10.000</del>	<del>10.000</del>	<del>10.000</del>	<del>10.000</del>	<del>45.615,03</del>	<del>98.464</del>
<b>50_00505000001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.134,36	0	<b>0</b>	0	0	0	6.466,12	13.600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.507,91	24.500	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000	122.598,00	276.606
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>34.373,55</del>	<del>24.500</del>	<del>22.000</del>	<del>22.000</del>	<del>22.000</del>	<del>22.000</del>	<del>80.689,88</del>	<del>227.563</del>
<b>50_00511010001</b> <b>Bewegliches Vermögen Aufg.Schwerb.-recht</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		556,79	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	557
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		574,01	0	<b>0</b>	0	0	0	140.504,36	141.078
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>17,22</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>140.504,36</del>	<del>140.522</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>37.239,63</del>	<del>34.500</del>	<del>32.000</del>	<del>32.000</del>	<del>32.000</del>	<del>32.000</del>	<del>86.935,95</del>	<del>286.676</del>

**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

Zielgruppe(n)

- Lebensältere Menschen ab 50 Jahren
- Heimträger
- Einrichtungen
- HeimbewohnerInnen

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

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;

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;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Berichterstattungen	1	1	0	0	0	0
BesucherInnen städt. Begegnungszentren	397.000	390.000	0	0	0	0
Angebotsstunden städt. Begegnungszentren	15.400,00	14.500,00	0	0	0	0
Angebotsstunden der Seniorenbüros	22.500,00	22.000,00	0	0	0	0
Einzelfallhilfen in Seniorenbüros	9.200	8.000	0	0	0	0
Pflegeberatung in Seniorenbüros	7.100	6.600	0	0	0	0

**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 einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, bedarfsgerechten ambulanten und komplementären Pflegeinfrastruktur
- Sicherstellung umfassender Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu Hause oder in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen
- Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung
- Sicherung der Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft
- Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter ArbeitnehmerInnen

Zielgruppe(n)

- Kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Leistungsberechtigte	1.639	1.630	1.500	1.430	1.360	1.290	

## Produkt 50\_0050402 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

## Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Leistungsberechtigte avE	726	850	800	800	800	800	
Nutzer des Behindertenfahrdienstes p.a.	1.376	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	24.933	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Kündigungsschutzverfahren	224	280	270	270	270	270	
Zuschüsse der Ausgleichsabgabe	244	270	270	270	270	270	
psychosozial Betreute im Arbeitsleben	427	450	450	450	450	450	
Betriebsbesuche	526	510	510	510	510	510	
Betriebsbesuche i.R.d. Ausgleichsabgabe	118	90	100	100	100	100	
Betriebsbesuche i.R.d. Kündigungsschutz	163	180	160	160	160	160	
Betriebsbesuche f. psychosozial Betreute	189	200	200	200	200	200	
Betriebsbesuche aus anderen Gründen	56	40	50	50	50	50	
stat.Einricht.f. Menschen mit Beh.(WTG)	35	36	37	38	38	38	
Plätze stat.Einr. Menschen mit Beh.(WTG)	866	878	902	926	926	926	



Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen  
Produktgruppe 00504**Produkt 50\_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (stationär)**Beschreibung und Ziel

Gewährung von Leistungen an Personen, die die Kosten der Heimpflege nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen tragen können;  
Zeitnahe, bedarfsorientierte sowie vertragsgerechte Hilfen zur Sicherung der notwendigen Aufwendungen der Pflege in Pflegeeinrichtungen;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Leistungsberechtigte Pflegewohngeld	2.824	2.900	<b>3.080</b>	3.130	3.180	3.230	
Leistungsberechtigte Hilfe zur Pflege iE	2.484	2.150	<b>2.730</b>	2.780	2.830	2.880	
stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	57	66	<b>80</b>	84	86	87	
Plätze stationäre Pflegeeinricht. (WTG)	5.675	6.003	<b>6.251</b>	6.450	6.610	6.690	

**Produkt 50\_0050405 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (ambulant)**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Leistungsberechtigte avE	2.093	2.140	<b>2.325</b>	2.425	2.525	2.625	
geförderte Pflegeeinrichtungen	99	85	<b>87</b>	87	87	87	

**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;

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Pflegemarktberichte	0	1	<b>0</b>	0	0	0

**Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit  
Produktgruppe 00505**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

- Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung) bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Bedarfslagen
- Betreuung, Beratung und Unterstützung bei der Realisierung von Ansprüchen, sowie Maßnahmen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeit
  
- Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
- Zuwendungen an die Träger der Freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Zielgruppe(n)

- Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Erwerbstätigkeit, eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können
- LeistungsempfängerInnen nach dem SGB II
- Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Kinder und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Haushalten

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit  
Produktgruppe 00505**Produkt 50\_0050501 Hilfe zum Lebensunterhalt**Beschreibung und Ziel

Gewährung von lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt und einmaliger Beihilfen an lfd. und nicht lfd. Betreute; Persönliche Beratung im Rahmen individueller Hilfe- und Auswegplanung;

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts; Die leistungsberechtigten Personen sollen in ihrer Lebensorganisation so unterstützt werden, dass sie möglichst dauerhaft unabhängig von institutionaler Hilfe werden.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungsberechtigte avE	1.075	970	<b>1.130</b>	1.130	1.130	1.130
Leistungsfälle avE	829	900	<b>1.060</b>	1.060	1.060	1.060
Dichte (je 1000 EW) avE	1,85	1,68	<b>1,95</b>	1,95	1,95	1,95

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
lfd. Fälle der Ausbildungsförderung p.a.	4.040	4.400	<b>4.600</b>	4.700	4.700	4.700
Bescheide zur Unterhaltssicherung p.a.	79	90	<b>100</b>	100	100	100
Kostenübernahmen Bestattung p.a.	593	630	<b>630</b>	662	694	726

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit  
Produktgruppe 00505**Produkt 50\_0050503 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**Beschreibung und Ziel

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

Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungsberechtigte avE	9.752	10.300	<b>11.200</b>	11.800	12.500	13.200
Leistungsberechtigte iE	766	650	<b>720</b>	740	770	800
Leistungsfälle avE	8.582	9.000	<b>9.800</b>	10.300	10.900	11.500
Dichte (je 1000 EW) avE	16,84	17,82	<b>19,34</b>	20,38	21,59	22,80

**Produkt 50\_0050504 Grundsicherung für Arbeitsuchende**Beschreibung und Ziel

Leistungsbeteiligung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 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 Arbeitsuchende;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit  
Produktgruppe 00505

## Produkt 50\_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen

Beschreibung und Ziel

Ausstellung Vergünstigungsausweis "Dortmund-Pass" für Leistungsberechtigte nach SGB II & XII, Asylbewerberleistungsgesetz 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	8.404	12.000	<b>9.205</b>	9.205	9.205	9.205
Do-Pässe für SGB XII - Bezieher	1.946	2.760	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Do-Pässe für SGB II - Bezieher	6.278	9.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Do-Pässe für BVG - Bezieher	3	40	<b>5</b>	5	5	5
Do-Pässe für AsylbLG - Bezieher	177	200	<b>200</b>	200	200	200
Bescheide zur Vertriebeneneneigenschaft	0	15	<b>0</b>	0	0	0

## Produkt 50\_0050506 Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund

Beschreibung und Ziel

Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten innerhalb des Konzerns Stadt Dortmund nach den Qualitätsstandards des Dortmunder Leitfadens zwecks Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden in den Arbeitsmarkt;

Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt; Förderung der sozialen Integration von Langzeitarbeitslosen; Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Arbeitsgelegenheiten	705	854	<b>981</b>	981	981	981
Bürgerarbeitsplätze	339	500	<b>134</b>	0	0	0

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit  
Produktgruppe 00505**Produkt 50\_0050507 Aktionsplan soziale Stadt -Aktionsbüros-**Beschreibung und Ziel

Informationen und niederschwellige Beratung zu leistungsrechtlichen Fragestellungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende, der Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei voller dauerhafter Erwerbsminderung), bei der Arbeits- und Ausbildungsvermittlung, über Fördermöglichkeiten von Arbeitsstellen und Arbeitsgelegenheiten und in allen weiteren Problemlagen;

Abbau von behördlichen Berührungängsten und somit Verstärkung von niederschwelliger Beratung mit dem Ziel größtmöglicher Verselbständigung;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Produkt 50\_0050508 Bildung und Teilhabe**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

- Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung
- Integration von Zuwanderern nach den gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppe(n)

- Zuwanderer wie Flüchtlinge und Aussiedler

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).



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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungsberechtigte avE	1.194	1.050	<b>1.300</b>	1.350	1.400	1.450
Personen in Übergangseinrichtungen	185	200	<b>300</b>	300	300	300

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Kündigungen/Räumungsklagen	528	600	<b>600</b>	600	600	600
Zwangsräumungen	265	260	<b>270</b>	270	270	270
eingeleitete Versorgungssperren	319	300	<b>320</b>	320	320	320
Personen in Übergangseinrichtungen	108	150	<b>150</b>	150	150	150

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

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

- Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen
- Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
- Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Betreuungsgeld nach dem Abschnitt 2 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

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Erstanträge p.a.	14.031	13.700	<b>14.500</b>	14.500	14.500	14.500	
Änderungsanträge p.a.	21.732	22.200	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500	
Ausweisverlängerungen p.a.	9.138	12.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	
ausgestellte Beiblätter p.a.	34.530	52.500	<b>52.500</b>	52.500	52.500	52.500	
Anzahl Nachprüfungen p.a.	9.595	9.200	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500	
Anzahl Widersprüche p.a.	9.853	7.700	<b>9.900</b>	9.900	9.900	9.900	
Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	63.901	58.500	<b>64.000</b>	64.000	64.000	64.000	

**Produkt 50\_0051102 Eltern- und Betreuungsgeld**Beschreibung und Ziel

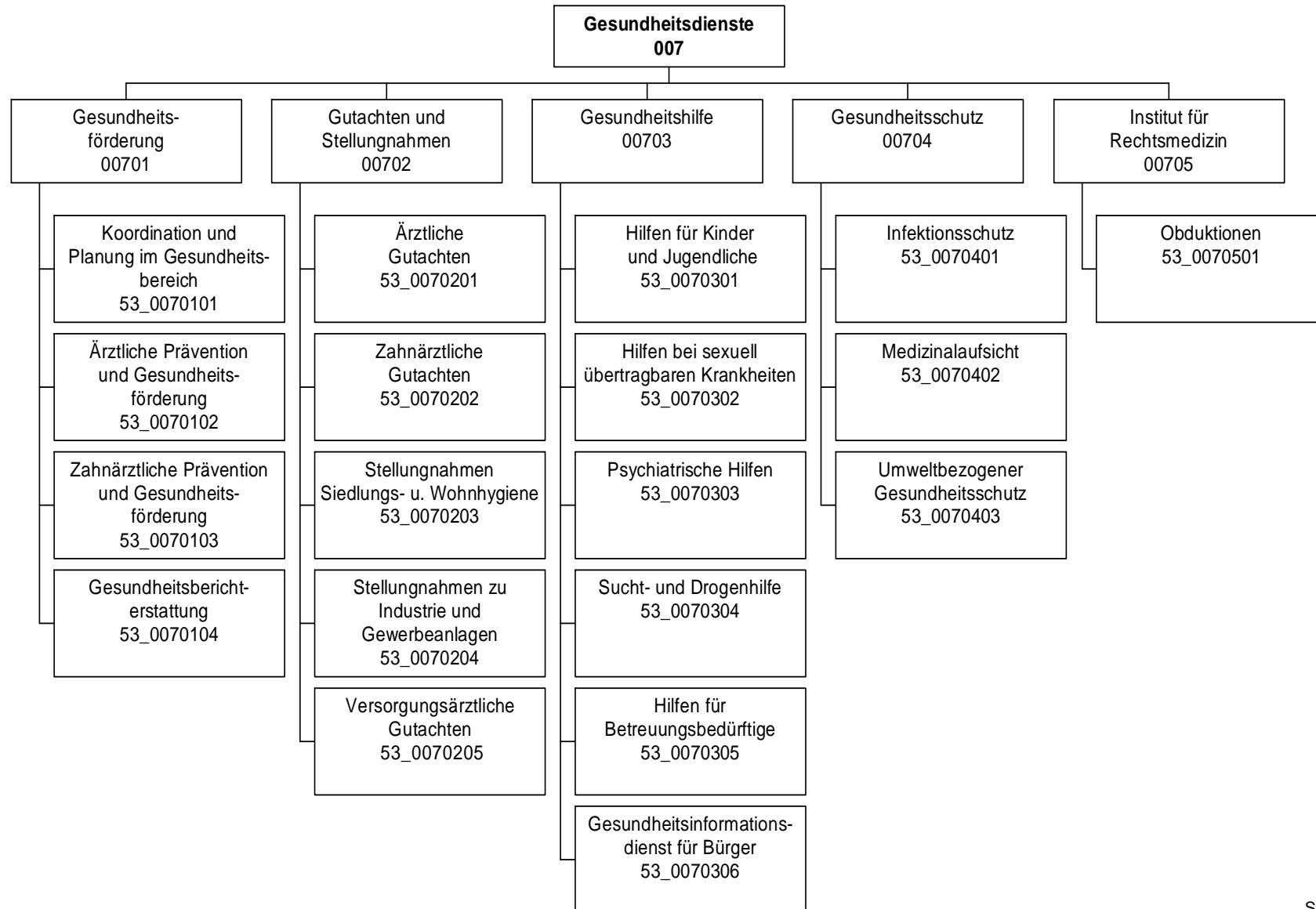
Bis zum 31.07.2013 beinhaltet dieses Produkt ausschließlich die Leistungen des Elterngeldes. Seit dem 01.08.2013 werden über dieses Produkt auch die Leistungen des Betreuungsgeldes abgebildet.

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld und Betreuungsgeld 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Antragseingänge p.a.	10.465	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	
Bewilligungen p.a.	10.031	9.500	<b>9.750</b>	9.750	9.750	9.750	
Ablehnungen p.a.	187	170	<b>190</b>	190	190	190	





## Haushaltsplan 2014

Gesundheitsamt  
Amt 53

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.459,19	135.197	81.653	78.315	76.167	74.728	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		14.250,27	13.497	9.953	6.615	4.467	3.028	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.074.793,28	1.029.000	1.050.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.533,84	73.500	77.966	77.966	77.966	77.966	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.092.944,16	904.950	961.950	961.950	961.950	961.950	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		35.747,84	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>		35.447,84	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		2.339.478,31	2.142.647	2.172.069	2.168.731	2.166.583	2.165.144	
11	- Personalaufwendungen		7.011.409,04	7.861.243	8.032.424	7.992.616	7.956.852	7.996.489	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		84.156,16	151.931	147.653	147.545	151.276	152.880	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.661.328,14	3.953.260	4.054.252	4.054.252	4.054.252	4.054.252	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		30.580,96	74.881	70.890	70.890	70.890	70.890	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		32.355,90	38.022	33.609	32.004	32.248	33.163	
15	- Transferaufwendungen		481.950,00	481.950	481.950	481.950	481.950	481.950	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		94.453,57	125.400	126.635	126.635	126.635	126.635	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		11.281.496,65	12.459.875	12.728.870	12.687.456	12.651.938	12.692.489	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		8.942.018,34	10.317.228	10.556.801	10.518.725	10.485.354	10.527.345	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		8.942.018,34	10.317.228	10.556.801	10.518.725	10.485.354	10.527.345	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		8.942.018,34	10.317.228	10.556.801	10.518.725	10.485.354	10.527.345	



**Haushaltsplan 2014**
**Gesundheitsamt  
Amt 53**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.288.685,80	1.326.600	<b>1.235.000</b>	1.235.000	1.235.000	1.235.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.254.908,49	1.217.988	<b>1.227.553</b>	1.227.553	1.227.553	1.227.553	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>8.908.241,03-</b>	<b>10.208.616-</b>	<b>10.549.354-</b>	<b>10.511.278-</b>	<b>10.477.907-</b>	<b>10.519.898-</b>	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012		2013	2014
Höherer Dienst		36,01	36,01	<b>35,80</b>
Gehobener Dienst		35,11	36,11	<b>43,15</b>
Mittlerer Dienst		40,84	40,84	<b>44,85</b>
Einfacher Dienst		4,00	4,00	<b>1,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Gesundheitsamt  
Amt 53

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016		2017		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.858,03	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		11.858,03	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.313,28	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		8.313,28	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		3.544,75	26.700-	26.700-	0	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2014

Gesundheitsamt  
Amt 53

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		33,62	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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>53_00702010001</b>									
<b>Bewegliches Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.892,10	0	0	0	0	0	3.313,07	14.205
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.347,35	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	113.506,49	254.354
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.544,75	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	116.558,12	246.513
<b>Gesamtsaldo</b>		3.544,75	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	192.753,24	322.708

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Gesundheitsberichterstattung.

Eigene Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung.

Öffentlichkeitsarbeit.

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 53\_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich**Beschreibung und Ziel

Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesundheitsförderung;  
Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung  
Durch Steuerung auf kommunaler Ebene Sicherstellung von:  
- bedarfsgerechten Versorgungsangeboten,  
- aufeinander abgestimmten Leistungen,  
- wirtschaftlichen Leistungen,  
- des Qualitätsniveaus der Leistungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.431,00	6.800,00	<b>8.650,00</b>	8.650,00	8.650,00	8.650,00
GF/Ltg/Koord. v. AK und öff. Veranstaltg	40	35	<b>35</b>	35	35	35
Anzahl der Gesundheitstage	3	2	<b>2</b>	2	2	2
Anz. d.durch Projektwo. erreichte Bürger	450	500	<b>500</b>	500	500	500

**Produkt 53\_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.325,00	2.600,00	<b>5.050,00</b>	5.050,00	5.050,00	5.050,00
Anzahl der Impfausweiskontrollen	100	0	<b>0</b>	0	0	0
%-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	93,00	93,50	<b>94,00</b>	94,00	94,00	94,00
%-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	88,00	95,00	<b>95,00</b>	95,00	95,00	95,00
Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	92,00	93,00	<b>93,50</b>	93,50	93,50	93,50

## Haushaltsplan 2014

## Gesundheitsamt Amt 53

### Gesundheitsförderung Produktgruppe 00701

#### Produkt 53\_0070103 Zahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung

##### Beschreibung und Ziel

Zahnmedizinische Prophylaxe durch Mundhygieneunterweisungen und Ernährungsberatung; Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.158,00	3.800,00	<b>4.400,00</b>	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	599	500	<b>600</b>	600	600	600
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	0	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Klasse	0	200	<b>200</b>	200	200	200
%-Anteil d. 3-6 j. m. naturges. Gebissen	59,00	50,00	<b>60,00</b>	60,00	60,00	60,00

#### Produkt 53\_0070104 Gesundheitsberichterstattung

##### Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.958,00	4.000,00	<b>3.520,00</b>	3.520,00	3.520,00	3.520,00
Anzahl von Berichten/Broschüren	2	2	<b>1</b>	1	1	1

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Politische Gremien und andere

Besonderheiten im Planjahr



Gutachten und Stellungnahmen  
Produktgruppe 00702

## Produkt 53\_0070201 Ärztliche Gutachten

Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	10.479,00	10.590,00	<b>10.850,00</b>	10.850,00	10.850,00	10.850,00	
Anzahl kleiner Gutachten	890	800	<b>800</b>	800	800	800	
Anzahl großer Gutachten	1.928	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
Anzahl soz.-psychiatrischer . Gutachten	62	100	<b>50</b>	50	50	50	
Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	61	30	<b>50</b>	50	50	50	
Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	2.140	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
Anzahl der Leichenschauen	4.408	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	
Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	69,00	65,00	<b>65,00</b>	65,00	65,00	65,00	
Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	55,00	50,00	<b>50,00</b>	50,00	50,00	50,00	

## 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.634,00	1.250,00	<b>1.680,00</b>	1.680,00	1.680,00	1.680,00	
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	377	400	<b>400</b>	400	400	400	
Kostendeckungsgrad	73,00	65,00	<b>70,00</b>	70,00	70,00	70,00	

Gutachten und Stellungnahmen  
Produktgruppe 00702

## Produkt 53\_0070203 Stellungnahmen Siedlungs- u. Wohnhygiene

Beschreibung und Ziel

Beurteilung von 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	81,00	0	120,00	120,00	120,00	120,00	
Anzahl der Stellungnahmen	26	50	30	30	30	30	
Durchschn. Kosten pro Stellungnahme	213,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

## 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	59,00	0	60,00	60,00	60,00	60,00	
Anzahl der Stellungnahmen	27	30	30	30	30	30	
Durchschn. Kosten pro Stellungnahme	226,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	

Gutachten und Stellungnahmen  
Produktgruppe 00702

## Produkt 53\_0070205 Versorgungsärztliche Gutachten (ab dem Jahr 2011)

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.685,00	6.750,00	<b>5.810,00</b>	5.810,00	5.810,00	5.810,00
Anzahl Stellungnahmen	13.012	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 53\_0070301 Hilfen für Kinder und Jugendliche**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	10.295,00	12.500,00	<b>14.200,00</b>	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Anzahl der Beratungen von Eltern	624	650	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	4.227	4.800	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	9.361	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Anz. Beratungen m. psych. Auffälligen	131	100	<b>100</b>	100	100	100
Durchschn. Kosten pro Beratung	130,00	80,00	<b>150,00</b>	150,00	150,00	150,00
Durchschn. Ko. pro Einstellungsunters.	98,00	110,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
Durchschn. Ko. pro jgdzahnärztl. Unters.	13,00	20,00	<b>20,00</b>	20,00	20,00	20,00
Durchschn.Ko./Beratg.v.psych.Auffälligen	262,00	280,00	<b>280,00</b>	280,00	280,00	280,00

**Produkt 53\_0070302 Hilfen bei sexuell übertragbaren Krankheiten**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.322,00	1.550,00	<b>1.600,00</b>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Anz. d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.	3.799	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Anz. d. Unters. zu sexuell übertr. Krh.	1.486	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Anz. d. Neudiagn. sexuell übertr. Krh.	0	10	<b>5</b>	5	5	5

**Produkt 53\_0070303 Psychiatrische Hilfen**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	13.173,00	15.350,00	<b>13.990,00</b>	13.990,00	13.990,00	13.990,00
Anz. d. psychisch Kranken	1.046	800	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.667	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	2.219	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
Durchschn. Ko. pro psych. Kranken./Jahr	1.589,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anz. der Unterbr. n. d. PsychischkrankG	44	60	<b>50</b>	50	50	50

## Produkt 53\_0070304 Sucht- und Drogenhilfe

## Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.967,00	10.280,00	<b>9.780,00</b>	9.780,00	9.780,00	9.780,00
Anz. d. Alkoholkranken	388	350	<b>350</b>	350	350	350
Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholkranke	1.864	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	566	600	<b>600</b>	600	600	600
Anz. der Drogenkranken	481	400	<b>400</b>	400	400	400
Anz. d. Hilfeleist. für Drogenkranke	1.956	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	310	300	<b>300</b>	300	300	300
Anz. d. Substituierten	150	150	<b>150</b>	150	150	150
Durchschn. Ko. pro Alkoholkranken/Jahr	1.197,00	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Durchschn. Ko. pro Drogenkranken/Jahr	797,00	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
Durchschn. Ko. pro Substituierten/Tag	6,00	10,00	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00
Anz. d. vermitt. Alkoholkr. in Entwöbeh.	64	80	<b>70</b>	70	70	70
Anz. d. Unterbr. Alkoholkr. n. PsychkrG	12	10	<b>10</b>	10	10	10
Anz. d. vermitt. Drogenkr. in Entwöbeh.	108	100	<b>100</b>	100	100	100
Anz. d. Unterbr. Drogenkr. n. PsychkrG	3	10	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl der Drogentoten - kleiner als	5	20	<b>5</b>	5	5	5

**Produkt 53\_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.701,00	6.700,00	<b>7.220,00</b>	7.220,00	7.220,00	7.220,00	
Anz. d. Vormundschaftsgerichtshilfen	1.538	1.500	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600	
Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.	832	750	<b>750</b>	750	750	750	
Anz. d. Berat. u. Ustgleist. v. Betreu.	3.598	3.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500	
Anz. d. Bgespr. u. E.. z. Sstl. v. Bbetr	293	250	<b>250</b>	250	250	250	
Anz. neuer Berufsbetreuer/innen	12	10	<b>10</b>	10	10	10	

**Produkt 53\_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für Bürger**Beschreibung und Ziel

Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürgerinnen und Bürger

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.800,00	1.950,00	<b>1.910,00</b>	1.910,00	1.910,00	1.910,00	



### **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 2014

## 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	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.242,00	6.800,00	<b>6.940,00</b>	6.940,00	6.940,00	6.940,00	
Anz.Info.Beratg.+Überw. bei übertr.Krkh.	3.845	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500	
Anz. d. Tuberkulose-Neuerkrankungen	62	65	<b>65</b>	65	65	65	
Anz. d. Besch. n. §43 Infektionsschutzg.	7.870	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500	

#### 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	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.761,00	9.150,00	<b>9.980,00</b>	9.980,00	9.980,00	9.980,00	
Anz. d. Überw. durch den Amtsapotheker	116	150	<b>150</b>	150	150	150	
Anz. d. durchgef. Heilpraktikerprüfungen	296	400	<b>300</b>	300	300	300	
Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Geswes	897	700	<b>800</b>	800	800	800	
Anz. besichtigter Krankenhäuser	11	20	<b>15</b>	15	15	15	
Anz. besichtigter Heime	43	60	<b>50</b>	50	50	50	
Anz. d. sonst. Überw. v. Gemtschfeinr.	15	15	<b>10</b>	10	10	10	
%-Ant. d. begangenen KrH o. grav. Mängel	91,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00	
%-Ant. d. begang. Heime ohne grav Mängel	90,00	95,00	<b>95,00</b>	95,00	95,00	95,00	

**Produkt 53\_0070403 Umweltbezogener Gesundheitsschutz**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.330,00	900,00	<b>3.850,00</b>	3.850,00	3.850,00	3.850,00
Anz. d. durchg. Berat. u. Untersuchmaßn.	189	250	<b>200</b>	200	200	200

**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

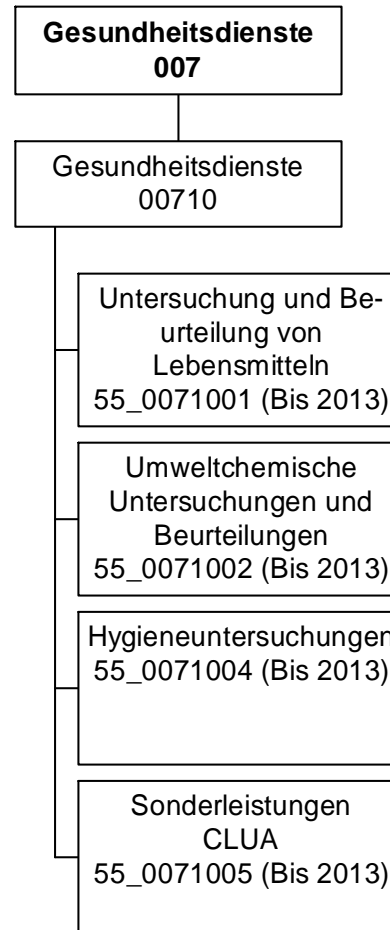
**Haushaltsplan 2014****Gesundheitsamt  
Amt 53****Institut für Rechtsmedizin  
Produktgruppe 00705****Produkt 53\_0070501 Obduktionen**Beschreibung und Ziel

Durchführung von Obduktionen

Feststellung der Todesursache; Feststellung der personenbezogenen Identitäten; Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen; Sicherstellung und Asservierung von Spuren bzw. anderen Beweismaterialien

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anz. d. Obduktionen	645	700	<b>700</b>	700	700	700
Kostendeckungsgrad	68,00	70,00	<b>70,00</b>	70,00	70,00	70,00





## Haushaltsplan 2014

Chemisches- und  
Lebensmitteluntersuchungsamt (Bis 2013)  
Amt 55

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.147,18	32.252	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		33.147,18	32.252	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.103,11	1.300	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		34.450,29	33.552	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.206.092,26	1.280.338	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		32.499,89	64.958	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.776,65	123.721	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		18.838,41	32.500	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		60.029,43	52.878	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		138.694,61	123.045	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		1.475.592,95	1.579.982	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		1.441.142,66-	1.546.430-	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.441.142,66-	1.546.430-	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.441.142,66-	1.546.430-	0	0	0	0	0	0



**Haushaltsplan 2014**
**Chemisches- und  
Lebensmitteluntersuchungsamt (Bis 2013)  
Amt 55**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.346.407,02	2.400.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		655.879,03	669.031	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		249.385,33	184.540	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2012	2013	2014
Höherer Dienst	7,00	7,00	0,00
Gehobener Dienst	5,00	5,00	0,00
Mittlerer Dienst	7,00	7,00	0,00
Einfacher Dienst	1,00	1,00	0,00

## Haushaltsplan 2014

**Chemisches- und  
Lebensmitteluntersuchungsamt (Bis 2013)  
Amt 55**

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.929,66	40.600	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		12.929,66	40.600	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		12.929,66-	40.600-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		7,29	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

**Chemisches- und  
Lebensmitteluntersuchungsamt (Bis 2013)  
Amt 55**

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>55_00710010001</b>									
<b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.929,66	40.600	0	0	0	0	179.784,92	233.315
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.929,66	40.600	0	0	0	0	175.749,92	229.280
<b>Gesamtsaldo</b>		12.929,66	40.600	0	0	0	0	175.749,92	229.280

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Untersuchung und Beurteilung

- von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gem.LMBG
- von Boden, Wasser und sonstigen Probenmaterialien auf Inhaltsstoffe und Verunreinigungen
- von Körperflüssigkeiten, Asservaten und sonstigen chemisch-toxikologischen Proben zum Zwecke des Gesundheits- und Verbraucherschutzes.

Zielgruppe(n)

Polizei, Staatsanwaltschaft, Zollbehörde, andere Stadtämter, Bürger/innen

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 55\_0071001 Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen**Beschreibung und Ziel

Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gem. LMBG für die Kreisordnungsbehörde (StA 32) und private Auftraggeber (z. B. zur Erstellung von Exportbescheinigungen)

Gesundheits- und Verbraucherschutz

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	19.700,00	19.200,00	0	0	0	0	
Anz. untersuchter Proben	3.097	3.000	0	0	0	0	
Durchschn. Ko. pro Probe	764,00	900,00	0	0	0	0	

**Produkt 55\_0071002 Umweltchemische Untersuchungen und Beurteilungen**Beschreibung und Ziel

Untersuchungen und Beurteilungen von Bodenproben, Wasserproben und sonstigen Probenmaterialien

Ermittlung der Belastung von Umweltproben mit schädlichen Stoffen; Ableitung von Handlungsempfehlungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Haushaltsplan 2014**

**Chemisches- und  
Lebensmitteluntersuchungsamt (Bis 2013)  
Amt 55  
Gesundheitsdienste  
Produktgruppe 00710**

**Produkt 55\_0071004 Hygieneuntersuchungen**

Beschreibung und Ziel

Untersuchung verschiedener Hygieneparameter in Sporenpackchen hauptsächlich privater Auftraggeber

Einhaltung von gesetzlichen Richtlinien und Bestimmungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Produkt 55\_0071005 Sonderleistungen CLUA**

Beschreibung und Ziel

Bürgeranfragen und Beschwerdebearbeitung; Unterstützung von Gewerbetreibenden und anderer Fachämter in fachlichen und rechtlichen Belangen; Öffentlichkeitsarbeit im Bereich LMBG. Berichte (Jahresbericht, Ergebnisberichte Monitoring, koordiniertes Überwachungsprogramm, Schwerpunktuntersuchungen). Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen; Dokumentationen (Auswertungen von Untersuchungen, Statistische Erhebungen); Betriebsbesichtigungen und Beurteilung der betrieblichen Situation; fachliche Begleitung von Betriebskontrollen in technischer und rechtlicher Hinsicht; fachliche Begleitung der Probenahme im Bereich Lebensmittelüberwachung

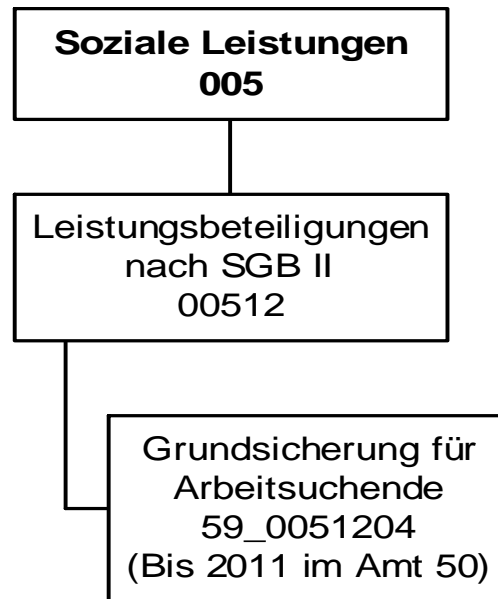
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Kennzahlen**

Anzahl Mitarbeiterstunden	795,00	750,00	0	0	0	0
---------------------------	--------	--------	---	---	---	---







## Haushaltsplan 2014

Jobcenter Dortmund  
Amt 59

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		23.935.535,47	23.817.870	<b>23.800.000</b>	23.800.000	23.800.000	23.800.000	23.800.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge		49.455.270,37	47.921.166	<b>50.338.647</b>	50.351.826	50.723.700	50.723.700	50.723.700	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.086.914,75	22.345.687	<b>22.768.554</b>	23.082.037	23.450.076	23.804.221	23.804.221	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>95.477.720,59</b>	<b>94.084.723</b>	<b>96.907.201</b>	<b>97.233.863</b>	<b>97.973.776</b>	<b>98.327.921</b>	<b>98.327.921</b>	
11	- Personalaufwendungen		19.232.191,35	19.884.996	<b>20.612.969</b>	20.917.829	21.261.388	21.591.391	21.591.391	
	<i>davon Beihilfen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		<i>854.249,33</i>	<i>1.283.815</i>	<i>1.283.784</i>	<i>1.302.101</i>	<i>1.355.079</i>	<i>1.389.981</i>	<i>1.389.981</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.425.686,92	9.534.500	<b>10.055.700</b>	10.355.700	10.664.700	10.983.000	10.983.000	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		791,69	3.792	<b>3.792</b>	3.792	3.792	3.792	3.792	
15	- Transferaufwendungen		192.103.535,70	187.374.754	<b>195.415.165</b>	195.467.985	196.879.500	196.882.400	196.882.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		351.387,02	311.500	<b>380.500</b>	380.500	380.500	380.500	380.500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>221.113.592,68</b>	<b>217.109.542</b>	<b>226.468.126</b>	<b>227.125.805</b>	<b>229.189.879</b>	<b>229.841.083</b>	<b>229.841.083</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>125.635.872,09-</b>	<b>123.024.819-</b>	<b>129.560.925-</b>	<b>129.891.942-</b>	<b>131.216.104-</b>	<b>131.513.162-</b>	<b>131.513.162-</b>	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>125.635.872,09-</b>	<b>123.024.819-</b>	<b>129.560.925-</b>	<b>129.891.942-</b>	<b>131.216.104-</b>	<b>131.513.162-</b>	<b>131.513.162-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>125.635.872,09-</b>	<b>123.024.819-</b>	<b>129.560.925-</b>	<b>129.891.942-</b>	<b>131.216.104-</b>	<b>131.513.162-</b>	<b>131.513.162-</b>	

**Haushaltsplan 2014**
**Jobcenter Dortmund  
Amt 59**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.245,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.032.111,30	1.152.213	1.217.110	1.217.110	1.217.110	1.217.110
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		126.654.738,39-	124.177.032-	130.778.035-	131.109.052-	132.433.214-	132.730.272-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2012	2013	2014
Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	247,17	325,50	274,68
Mittlerer Dienst	42,51	42,50	111,66
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,66

## Haushaltsplan 2014

Jobcenter Dortmund  
Amt 59

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Jobcenter Dortmund  
Amt 59

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsbeteiligungen nach SGB II  
Produktgruppe 00512

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

keine

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Leistungsbeteiligungen nach SGB II  
Produktgruppe 00512

## Produkt 59\_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

## Beschreibung und Ziel

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

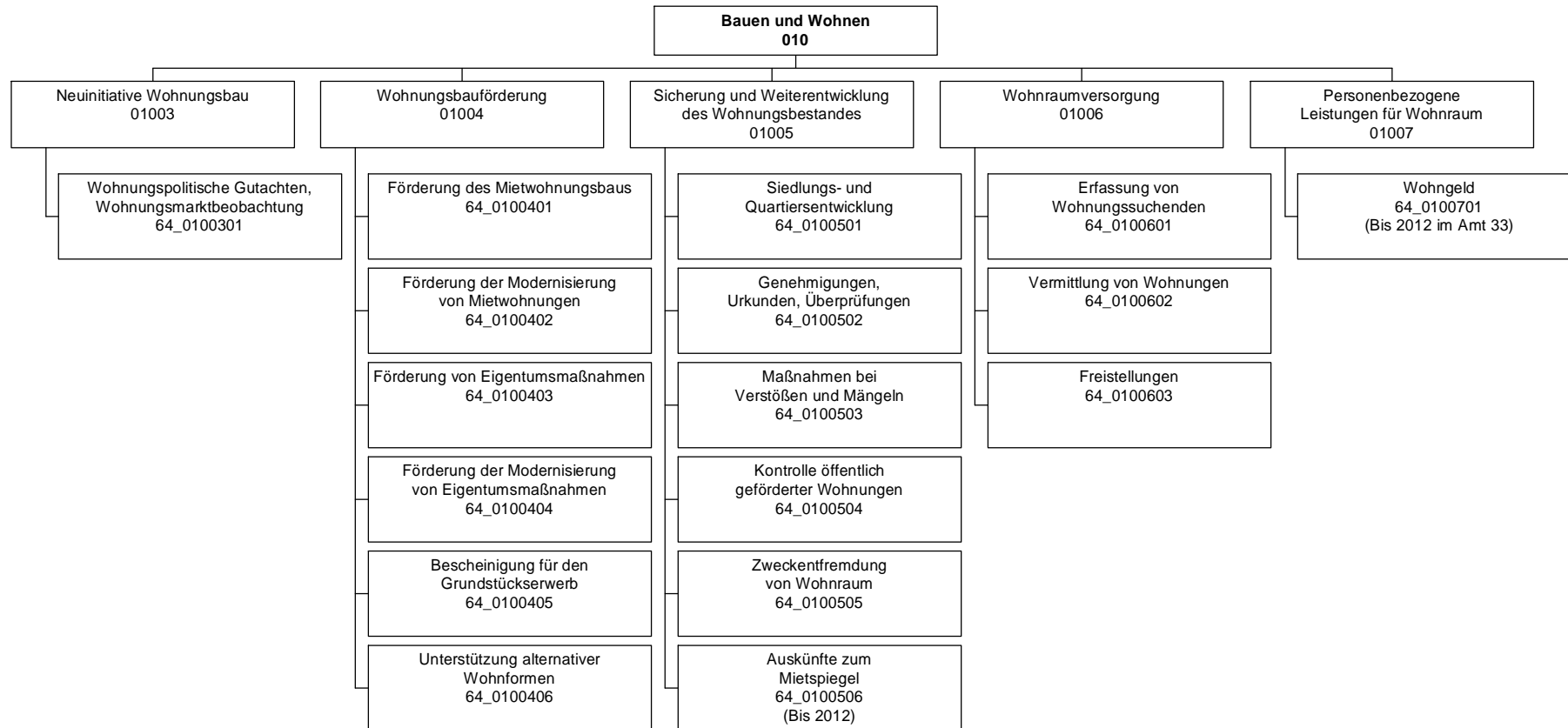
- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizkosten
- angemessene einmalige Bedarfe wie beispielsweise Hilfen zur Wohnraumbeschaffung, Wohnraumerstausstattung und Bekleidung
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

Hilfegewährung nach dem SGB II erfolgt durch das Jobcenter Dortmund als gemeinsame Einrichtung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	49.366.700,32	47.877.866,35	<b>50.250.147,27</b>	50.263.325,51	50.635.200,00	50.635.200,00
Kosten der Unterkunft	187.046.852,10	181.355.554,35	<b>190.341.465,27</b>	190.391.384,51	191.800.000,00	191.800.000,00
Kündigungen/Räumungsklagen	2.105	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
Zwangsräumungen	1.063	1.050	<b>1.050</b>	1.050	1.050	1.050
eingeleitete Versorgungssperren	1.278	1.100	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	173,22	174,00	<b>174,00</b>	174,00	174,00	174,00







## Haushaltsplan 2014

Amt für Wohnungswesen  
Amt 64

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.549,32	163	60.163	163	60.163	163	163	163
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		92,32	163	163	163	163	163	163	163
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		301.227,67	330.427	330.427	330.427	330.427	330.427	330.427	330.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.053,20	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		39.580,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		434.911,01	437.290	497.290	437.290	497.290	437.290	497.290	437.290
11	- Personalaufwendungen		2.266.700,46	3.770.066	3.688.844	3.668.373	3.653.444	3.674.158	3.674.158	3.674.158
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		133.101,30	207.199	216.081	214.647	218.757	222.270	222.270	222.270
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.251,52	17.041	97.680	17.704	97.704	17.704	17.704	17.704
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.262,82	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen		681,30	1.817	2.609	3.559	4.088	4.242	4.242	4.242
15	- Transferaufwendungen		1.156.601,28	989.451	802.307	625.491	406.200	313.173	313.173	313.173
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.339,66	28.383	26.302	26.302	26.302	26.302	26.302	26.302
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		3.450.574,22	4.806.759	4.617.742	4.341.429	4.187.738	4.035.579	4.035.579	4.035.579
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		3.015.663,21-	4.369.469-	4.120.452-	3.904.139-	3.690.448-	3.598.289-	3.598.289-	3.598.289-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		3.015.663,21-	4.369.469-	4.120.452-	3.904.139-	3.690.448-	3.598.289-	3.598.289-	3.598.289-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		3.015.663,21-	4.369.469-	4.120.452-	3.904.139-	3.690.448-	3.598.289-	3.598.289-	3.598.289-

**Haushaltsplan 2014**
**Amt für Wohnungswesen  
Amt 64**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.220,16	2.500	<b>4.000</b>	0	2.500	4.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.213.637,33	1.486.540	<b>1.409.140</b>	1.409.140	1.409.140	1.409.140	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>4.228.080,38-</b>	<b>5.853.509-</b>	<b>5.525.592-</b>	<b>5.313.279-</b>	<b>5.097.088-</b>	<b>5.003.429-</b>	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012	2013	2013	2014
Höherer Dienst	5,00	5,00	5,00	<b>5,00</b>
Gehobener Dienst	19,06	19,18	19,18	<b>28,18</b>
Mittlerer Dienst	20,56	19,47	19,47	<b>34,47</b>
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Amt für Wohnungswesen  
Amt 64

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		535,50	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		535,50	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		535,50	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Amt für Wohnungswesen  
Amt 64

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.425,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		3.230,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Amt für Wohnungswesen  
Amt 64

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>64_01004000001</b>									
<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		535,50	4.700	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700	6.424,38	30.460
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		535,50	4.700	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700	5.759,85	29.795
<b>Gesamtsaldo</b>		535,50	4.700	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700	5.759,85	29.795

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

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

Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele.

Leitbilder für die zukünftige Entwicklung aufzeigen.

### Zielgruppe(n)

Politische Gremien, Verwaltung, Investoren/Investorinnen

### Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 64\_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung**

Beschreibung und Ziel

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

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017



**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

**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	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anträge	8	10	8	8	8	8
Beratungsstunden	316,25	240,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Höhe des Fördervolumens	5.186.600,00	13.000.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00

**Produkt 64\_0100402 Förderung der Modernisierung von Mietwohnungen**Beschreibung und Ziel

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anträge	41	30	30	30	30	30
Beratungsstunden	251,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Höhe des Fördervolumens	16.693.500,00	20.000.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anträge	59	100	<b>60</b>	60	60	60
Beratungsstunden	968,25	1.200,00	<b>790,00</b>	790,00	790,00	790,00
Höhe des Fördervolumens	6.530.500,00	9.500.000,00	<b>5.000.000,00</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

**Produkt 64\_0100404 Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen**Beschreibung und Ziel

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anträge	0	5	<b>0</b>	0	0	0
Beratungsstunden	210,10	200,00	<b>210,00</b>	210,00	210,00	210,00
Höhe des Fördervolumens	0	70.000,00	<b>0</b>	0	0	0

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Bescheinigungen	5	12	8	8	8	8

**Produkt 64\_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	520,25	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.467,70	5.243,00	<b>4.700,00</b>	4.700,00	4.700,00	4.700,00	

**Produkt 64\_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen**Beschreibung und Ziel

Erlass von Verwaltungsakten

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anträge und Bescheide/Urkunden	629	520	<b>760</b>	760	760	760	

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	44	35	<b>40</b>	40	40	40
Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	7	60	<b>25</b>	25	25	25

**Produkt 64\_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen**Beschreibung und Ziel

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes

Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	29.087	28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
Überprüfungen	3.054	2.900	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
Beanstandungen	71	200	<b>100</b>	100	100	100

**Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes  
Produktgruppe 01005**

**Produkt 64\_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum**

Beschreibung und Ziel

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum

Schutz des Wohnungsbestandes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der vorliegenden Anträge	60	6	120	120	120	120

**Produkt 64\_0100506 Auskünfte zum Mietspiegel**

Beschreibung und Ziel

Auskünfte zur Anwendung des Mietspiegels

Hilfestellung bei der Auslegung des Mietspiegels

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017



**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

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Wohnungssuchender	6.310	6.500	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300

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

Versorgung der registrierten Wohnungssuchenden mit Wohnraum nach festgelegten Kriterien

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Vermittlungen	265	200	<b>250</b>	250	250	250
Neu vermietete Wohnungen	2.722	3.000	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
Anzahl Vermittlungsversuche	3.070	2.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500

**Produkt 64\_0100603 Freistellungen**Beschreibung und Ziel

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende

Förderung ausgewogener Mieterstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Neu vermietete Wohnungen	2.722	3.000	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
Anzahl Freistellungen	139	180	<b>150</b>	150	150	150

**Personenbezogene Leistungen für Wohnraum  
Produktgruppe 01007**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung.

Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau.

Zielgruppe(n)

MieterInnen, EigentümerInnen, WohnungsinhaberInnen in geförderten Wohnungen

Besonderheiten im Planjahr

Personenbezogene Leistungen für Wohnraum  
Produktgruppe 01007

## Produkt 64\_0100701 Wohngeld (bis 2012 im Amt 33)

Beschreibung und Ziel

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung. Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anträge	0	13.500	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	0	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	0	8.800.000,00	<b>8.800.000,00</b>	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00





## Haushaltsplan 2014

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	150.331	150.331	150.331	150.331	150.331	150.331
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	150.331	150.331	150.331	150.331	150.331	150.331
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	24.983.208	25.010.005	25.137.449	25.265.716	25.265.716	25.265.716
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	25.133.539	25.160.336	25.287.780	25.416.047	25.416.047	25.416.047
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		0,00	0	25.133.539	25.160.336	25.287.780	25.416.047	25.416.047	25.416.047
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		0,00	0	25.133.539	25.160.336	25.287.780	25.416.047	25.416.047	25.416.047
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		0,00	0	25.133.539	25.160.336	25.287.780	25.416.047	25.416.047	25.416.047



## Haushaltsplan 2014

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		0,00	0	<b>25.133.539-</b>	25.160.336-	25.287.780-	25.416.047-	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	6.183.496	0	6.597.994	5.182.692	4.682.290		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	6.183.496	0	6.597.994	5.182.692	4.682.290		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	6.183.496	0	6.597.994	5.182.692	4.682.290		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>52_00804014001</b>									
<b>Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>6.183.496</b>	6.597.994	5.182.692	4.682.290	0,00	22.646.473
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>6.183.496-</b>	6.597.994-	5.182.692-	4.682.290-	0,00	22.646.473-
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	<b>6.183.496-</b>	6.597.994-	5.182.692-	4.682.290-	0,00	22.646.473-

**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.

**Produkt 52\_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe**

Beschreibung und Ziel

Betrieb städtischer Sport- und Parkanlagen sowie der zoologischen und botanischen Anlagen einschließlich der Förderung der in dem Aufgabengebiet liegenden Aktivitäten (u.a. Hallen- und Freibäder, Sportplätze und Sporthallen, Zoo Dortmund, Westfalenpark, Botanischer Garten Rombergpark, Stadtgarten)

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

Dezernat 6

Amt 96 - Dezernatsbüro 6

Amt 6D - Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernates 6  
(Bis 2013)

Amt 19 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Amt 25 - Projektgruppe Konjunkturpaket II  
(Bis 2011, Restabwicklung 2012)

Amt 36 - Kooperation nach BImSchG-Land

Amt 60 - Umweltamt

Amt 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Amt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Amt 65 - Städt. Immobilienwirtschaft

Amt 66 - Tiefbauamt

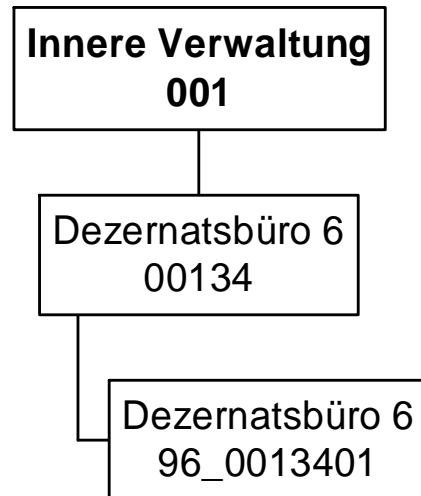
EB 68 - Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb  
(Bis 2013 im Amt 6D)

Amt 69 - Stadtbahnbauamt  
(Ab 2014 im Amt 66)

EB 70 - Eigenbetrieb Stadtentwässerung -  
(Bis 2013 im Amt 66)







## Haushaltsplan 2014

Dezernatsbüro 6  
Amt 96

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		575.133,40	608.531	606.799	603.421	602.110	605.825	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		47.408,87	71.981	70.772	70.322	71.736	72.855	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.828,19	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.349,69	400	400	400	400	400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	600	600	600	600	600	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.006,32	16.625	15.338	15.338	15.338	15.338	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		588.967,91	629.366	626.347	622.969	621.658	625.373	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		588.967,91	629.366	626.347	622.969	621.658	625.373	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		588.967,91	629.366	626.347	622.969	621.658	625.373	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		588.967,91	629.366	626.347	622.969	621.658	625.373	

**Haushaltsplan 2014**

**Dezernatsbüro 6  
Amt 96**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200.808,82	203.044	222.246	222.246	222.246	222.246	222.246
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		789.776,73-	832.410-	848.593-	845.215-	843.904-	847.619-	

Stellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	
		2012	2013	2014
Höherer Dienst		3,00	3,00	4,00
Gehobener Dienst		3,00	3,00	2,00
Mittlerer Dienst		3,00	3,00	3,00
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Dezernatsbüro 6  
Amt 96

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernent

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014**

**Dezernatsbüro 6  
Amt 96**

**Dezernatsbüro 6  
Produktgruppe 00134**

**Produkt 96\_0013401 Dezernatsbüro 6**

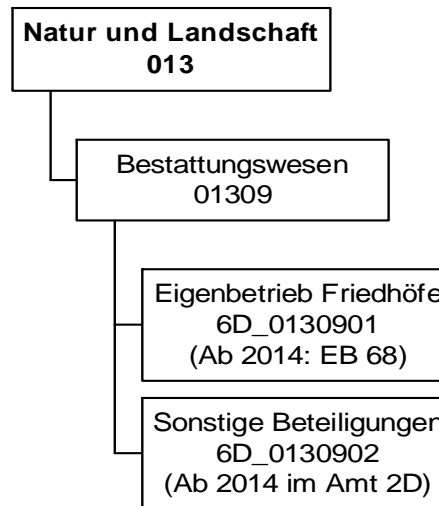
Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017







## Haushaltsplan 2014

Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernates 6  
Amt 6D

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		111.486,53	71.250	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		111.486,53	71.250	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		100.000,00	250.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		211.486,53	321.250	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		211.486,53-	321.250-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		129.706,40	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.056.185,65	1.056.186	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		926.479,25-	1.056.186-	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.137.965,78-	1.377.436-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.137.965,78-	1.377.436-	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014**

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernates 6  
Amt 6D**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		1.137.965,78-	1.377.436-	<b>0</b>	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernates 6  
Amt 6D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernates 6  
Amt 6D**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Angelegenheiten des städtischen Friedhof- und Bestattungswesens, Durchführung von Kremationen, Unterhaltung anerkannter Kriegsgräber und geschlossener jüdischer Friedhöfe, ordnungsbehördliche Tätigkeiten im Leichenwesen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014**

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
 Dezernates 6  
 Amt 6D  
 Bestattungswesen  
 Produktgruppe 01309**

**Produkt 6D\_0130901 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund**Beschreibung und Ziel

Öffentlicher Zuschuss für die gebührende Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Zuschuss	100.000,00	250.000,00	0	0	0	0

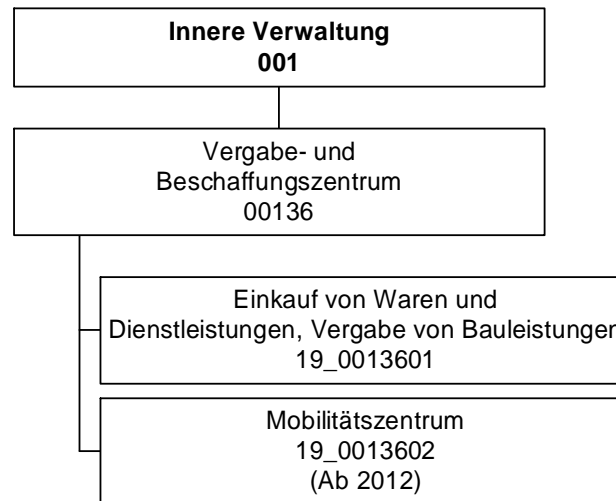
**Produkt 6D\_0130902 Sonstige Beteiligung**Beschreibung und Ziel

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus der Beteiligung:  
Krematorium Dortmund GmbH

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017







## Haushaltsplan 2014

Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.703,27	1.703	271.733	271.734	86.529	1.703	1.703	1.703
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.703,27	1.703	1.703	1.703	1.703	1.703	1.703	1.703
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		13,64	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		239.715,45	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		547,38	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		219.569,04	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		461.001,40	504.703	674.733	674.734	489.529	404.703		
11	- Personalaufwendungen		2.249.719,78	2.184.773	2.834.615	2.822.961	2.816.181	2.828.865		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		125.544,23	195.822	198.240	197.094	201.023	204.100		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.984,77	164.021	195.690	198.190	182.090	173.190		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.960,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.226,98	13.648	13.683	13.875	14.214	14.552		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	287.992	216.151	67.989	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.787,63	51.232	59.357	59.007	53.643	51.057		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		2.405.719,16	2.413.674	3.391.337	3.310.184	3.134.116	3.067.664		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		1.944.717,76-	1.908.971-	2.716.604-	2.635.450-	2.644.587-	2.662.961-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.944.717,76-	1.908.971-	2.716.604-	2.635.450-	2.644.587-	2.662.961-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.944.717,76-	1.908.971-	2.716.604-	2.635.450-	2.644.587-	2.662.961-		

## Haushaltsplan 2014

Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.708.877,82	1.857.030	<b>1.791.960</b>	1.791.960	1.791.960	1.791.960	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		871.777,69	875.863	<b>1.091.703</b>	1.091.703	1.091.703	1.091.703	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>1.107.617,63-</b>	<b>927.804-</b>	<b>2.016.347-</b>	<b>1.935.193-</b>	<b>1.944.331-</b>	<b>1.962.704-</b>	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012	2013	2014	
Höherer Dienst	5,00	4,00	<b>4,00</b>	
Gehobener Dienst	23,62	29,62	<b>31,62</b>	
Mittlerer Dienst	16,80	15,80	<b>13,80</b>	
Einfacher Dienst	1,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2014

Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.071,48	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		2.071,48	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		2.071,48-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		11,52-	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>19_00136010001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.071,48	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400	20.402,70	44.474
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>2.071,48</del>	<del>4.400</del>	<del>4.400</del>	<del>4.400</del>	<del>4.400</del>	<del>4.400</del>	<del>20.402,70</del>	<del>44.474</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>2.071,48</del>	<del>4.400</del>	<del>4.400</del>	<del>4.400</del>	<del>4.400</del>	<del>4.400</del>	<del>20.402,70</del>	<del>44.474</del>

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen; Gründung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren;  
zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks mit dem Ziel der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung und Bedarfsbündelung.

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand, Stadtämter, Eigenbetriebe, Institute etc.)  
Bieter, Vertragspartner, sonstige Auftraggeber und Kooperationspartner

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

**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.

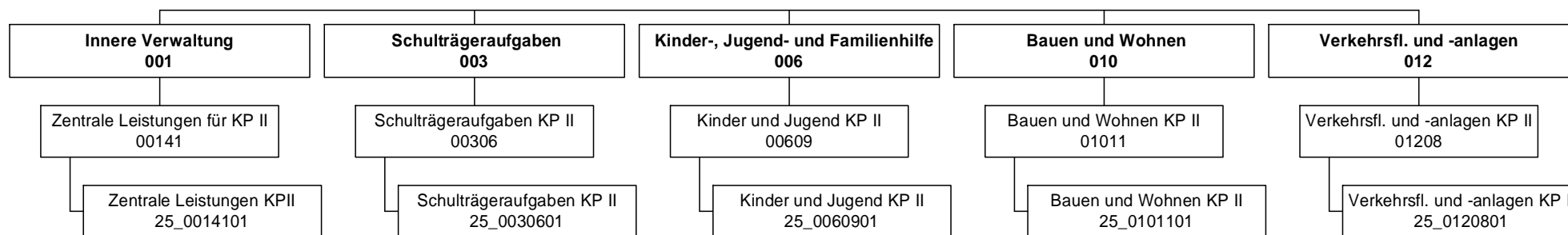
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Freihändige Vergaben (VOB)	597	400	200	200	200	200
Beschränkte Ausschreibungen (VOB)	138	300	400	400	400	400
Öffentliche Ausschreibungen (VOB)	25	200	300	300	300	300
EU-Verfahren (VOB)	7	10	10	10	10	10
Freihändige Vergaben (VOL)	1.980	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Beschränkte Ausschreibungen (VOL)	1	35	35	35	35	35
Öffentliche Ausschreibungen (VOL)	38	20	20	20	20	20
EU-Verfahren (VOL)	26	15	15	15	15	15
Bestehende Rahmenverträge (VOL)	68	50	50	50	50	50
Vergaben nach VOF	8	15	10	10	10	10
Vergaben analog VOF	15	15	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017





## Haushaltsplan 2014

Konjunkturpaket II (bis 2011)  
Amt 25

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Konjunkturpaket II (bis 2011)  
Amt 25

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Konjunkturpaket II (bis 2011)  
Amt 25

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		729.675,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		1.883,56	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>731.558,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		23.305,51	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		28.291,94	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>51.597,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>679.961,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen</b>									
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

Konjunkturpaket II (bis 2011)  
Amt 25

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Konjunkturpaket II (bis 2011)  
Amt 25

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>25A01208014402</b> <b>Wittbräucker Straße von Fuldastraße</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.124,00	0	0	0	0	0	391.829,00	403.953
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.124,00	0	0	0	0	0	12.124,30-	0
<b>25A01208014423</b> <b>Berghofer Str. v. An der Goymark</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		139.362,00	0	0	0	0	0	223.402,00	362.764
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		139.362,00	0	0	0	0	0	139.362,82-	1-
<b>25B01011014301</b> <b>Hallenbad Brackel</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.359,00	0	0	0	0	0	2.108.392,00	2.128.751
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		1.883,56	0	0	0	0	0	0,00	1.884
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		22.242,56	0	0	0	0	0	22.243,05-	0
<b>25L01208014420</b> <b>Steinhammerstr. v. Borussiastr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.843,00	0	0	0	0	0	770.268,00	797.111
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		26.843,00	0	0	0	0	0	26.843,12-	0
<b>25L01208014428</b> <b>Bärenbruch</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		33.345,00	0	0	0	0	0	126.624,00	159.969
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		33.345,00	0	0	0	0	0	33.345,27-	0
<b>25M01011014367</b> <b>Hallenbad Mengede</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.139,00	0	0	0	0	0	1.908.941,02	1.989.080
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		24.399,09	0	0	0	0	0	1.889.373,57	1.913.773
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		55.739,91	0	0	0	0	0	80.139,31-	24.399-
<b>25N00306014041</b> <b>Gertrud-Bäumer RS</b>									

## Haushaltsplan 2014

Konjunkturpaket II (bis 2011)  
Amt 25

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.096,00	0	0	0	0	0	2.490.436,00	2.532.532
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		42.096,00	0	0	0	0	0	42.096,68-	1-
<b>25N00609014142 TEK Dürener Straße</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.734,00	0	0	0	0	0	600.441,00	625.175
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.433,30	0	0	0	0	0	637.150,88	638.584
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		23.300,70	0	0	0	0	0	36.709,88-	13.409-
<b>25N01011014303 Hallenbad Nord</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		1.814,75	0	0	0	0	0	879.136,86	880.952
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.814,75-	0	0	0	0	0	1.814,29	0
<b>25O00306014013 GES Brünnighausen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		757,00	0	0	0	0	0	1.565.705,51	1.566.463
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.997,90	0	0	0	0	0	1.566.462,69	1.569.461
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.240,90-	0	0	0	0	0	757,18-	2.998-
<b>25O01011014380 Umkleidegebäude Deutsch-Luxemburger Str.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		125.416,00	0	0	0	0	0	502.077,00	627.493
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		2.078,10	0	0	0	0	0	624.260,50	626.339
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		123.337,90	0	0	0	0	0	123.337,50-	0
<b>25O01208014415 Stockumer Str. v. westl. Am Winkelsweg</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.635,00	0	0	0	0	0	532.138,00	569.773
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		37.635,00	0	0	0	0	0	37.635,89-	1-
<b>25U01011014381 Sportplatz Blumenkamp</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.095,00	0	0	0	0	0	478.725,00	514.820
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		36.095,00	0	0	0	0	0	201.486,74	237.582

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>25U01208014429</b> <b>Deusener Straße von Franziusstr.</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		88.746,00	0	0	0	0	0	685.834,00	774.580
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		88.746,00	0	0	0	0	0	88.746,36-	0
<b>25W01208014405</b> <b>Lindemannstraße von Wittekindstraße</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		62.024,00	0	0	0	0	0	355.048,00	417.072
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.874,31	0	0	0	0	0	398.197,83	417.072
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		43.149,69	0	0	0	0	0	43.149,83-	0
<b>Gesamtsaldo</b>		679.961,11	0	0	0	0	0	505.919,32-	174.042



**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulnvG) im Bereich der Bildungsinfrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). Bis Haushaltsjahr 2011.

**Haushaltsplan 2014**

**Konjunkturpaket II (bis 2011)  
Amt 25**

**Schulträgeraufgaben KP II  
Produktgruppe 00306**

**Produkt 25\_0030601 Schulträgeraufgaben KP II**

Beschreibung und Ziel

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZuInvG) im Bereich der Bildungsinfrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulnvG) im Bereich der Bildungsinfrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). Bis Haushaltsjahr 2011.

**Haushaltsplan 2014**

**Konjunkturpaket II (bis 2011)  
Amt 25**

**Kinder und Jugend KP II  
Produktgruppe 00609**

**Produkt 25\_0060901 Kinder und Jugend KP II**

Beschreibung und Ziel

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZuInvG) im Bereich der Bildungsinfrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulnvG) im Bereich der Infrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). Bis Haushaltsjahr 2011.

**Haushaltsplan 2014**

**Konjunkturpaket II (bis 2011)  
Amt 25**

**Bauen und Wohnen KP II  
Produktgruppe 01011**

**Produkt 25\_0101101 Bauen und Wohnen KP II**

Beschreibung und Ziel

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZuInvG) im Bereich der Infrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulnvG) im Bereich der Infrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). Bis Haushaltsjahr 2011.

**Verkehrsflächen und -anlagen KP II  
Produktgruppe 01208**

**Produkt 25\_0120801 Verkehrsflächen und -anlagen KP II**

Beschreibung und Ziel

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulnvG) im Bereich der Infrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017



**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Abbildung der innerhalb der Stadt Dortmund für das Konjunkturpaket II geleisteten Menschstunden (in Geld bewertet), die maßnahmenübergreifend für das Konjunkturpaket II erbracht wurden.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014**

**Konjunkturpaket II (bis 2011)  
Amt 25**

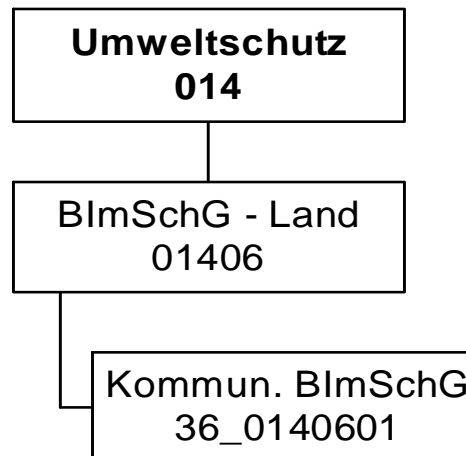
**Zentrale Leistungen KP II  
Produktgruppe 00141**

**Produkt 25\_0014101 Zentrale Leistungen KP II**

Beschreibung und Ziel

Abbildung der innerhalb der Stadt Dortmund für das Konjunkturpaket II geleisteten Menschstunden (in Geld bewertet), die maßnahmenübergreifend für das Konjunkturpaket II erbracht wurden.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
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		496.245,16	442.976	447.403	447.403	447.403	447.403	447.403	447.403
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.362,73	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>508.607,89</b>	<b>442.976</b>	<b>447.403</b>	<b>447.403</b>	<b>447.403</b>	<b>447.403</b>	<b>447.403</b>	<b>447.403</b>
11	- Personalaufwendungen		401.906,07	422.508	438.809	445.209	453.040	460.276	460.276	460.276
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		30.649,80	45.461	45.750	46.399	48.281	49.528	49.528	49.528
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.221,07	177.595	184.946	184.946	184.946	184.946	184.946	184.946
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>587.127,14</b>	<b>600.103</b>	<b>623.756</b>	<b>630.156</b>	<b>637.987</b>	<b>645.222</b>	<b>645.222</b>	<b>645.222</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>78.519,25-</b>	<b>157.127-</b>	<b>176.352-</b>	<b>182.752-</b>	<b>190.583-</b>	<b>197.819-</b>	<b>197.819-</b>	<b>197.819-</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>78.519,25-</b>	<b>157.127-</b>	<b>176.352-</b>	<b>182.752-</b>	<b>190.583-</b>	<b>197.819-</b>	<b>197.819-</b>	<b>197.819-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>78.519,25-</b>	<b>157.127-</b>	<b>176.352-</b>	<b>182.752-</b>	<b>190.583-</b>	<b>197.819-</b>	<b>197.819-</b>	<b>197.819-</b>

## Haushaltsplan 2014

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde  
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen  
Amt 36**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		78.519,25-	157.127-	176.352-	182.752-	190.583-	197.819-	197.819-

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016		2017		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.



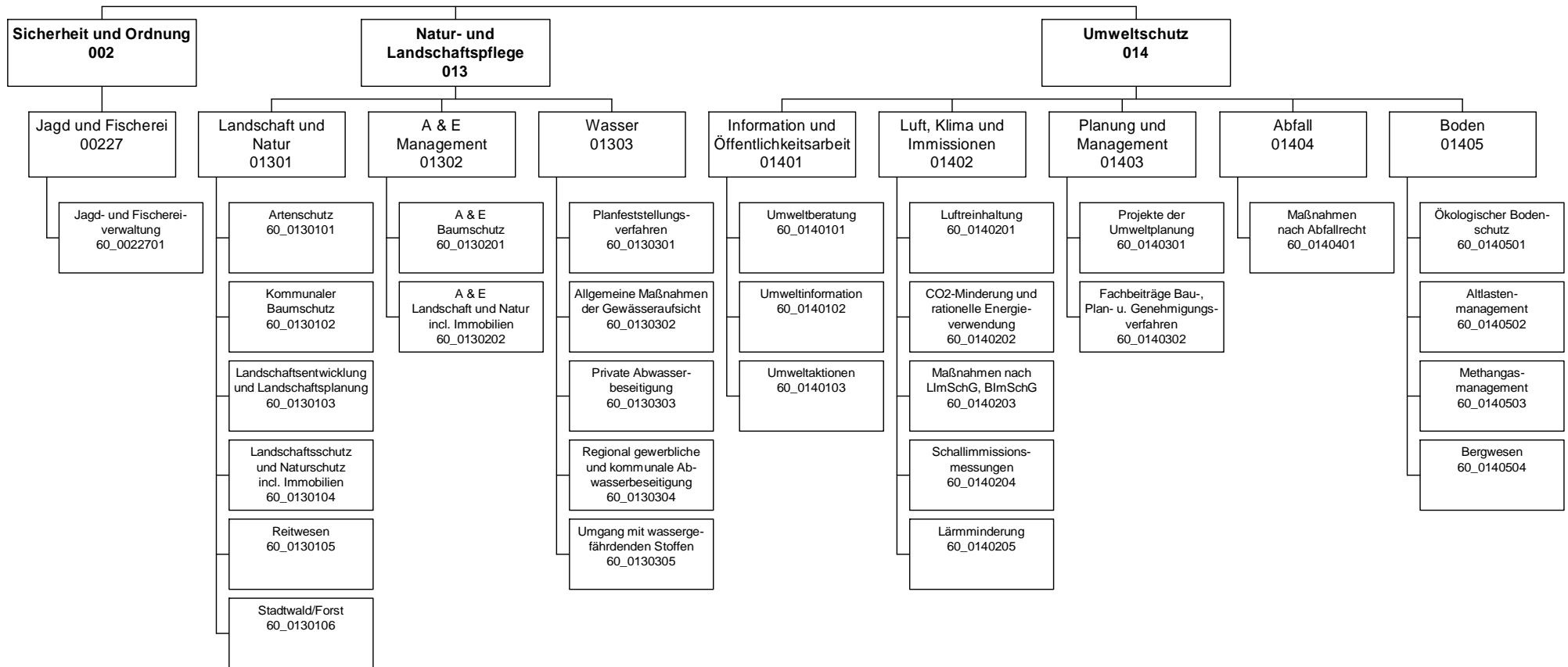
**Produkt 36\_0140601 Kommunalisiertes BlmSchG**

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017





## Haushaltsplan 2014

Umweltamt  
Amt 60

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		203.127,15	238.872	372.365	171.308	180.747	166.202	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		43.700,79	36.922	45.815	45.658	40.097	25.552	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		331.231,88	302.920	311.895	311.895	311.895	311.895	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		298.140,53	246.375	251.000	251.000	251.000	251.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.635,25	100	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		237.823,24	466.649	446.904	454.335	466.960	479.585	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		242.620,24	453.989	441.844	449.275	461.900	474.525	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1.098.958,05	1.254.916	1.382.164	1.188.538	1.210.602	1.208.682	
11	- Personalaufwendungen		5.526.645,85	5.769.879	5.767.257	5.736.467	5.712.132	5.742.681	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		174.069,45	249.369	250.928	249.460	254.440	258.350	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		690.245,35	1.493.129	1.384.231	1.187.493	1.207.493	1.207.393	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		326.607,18	205.690	158.881	192.105	192.105	192.105	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		91.540,99	156.860	214.747	292.424	297.808	299.579	
15	- Transferaufwendungen		171.455,44	294.419	349.419	349.419	186.419	186.419	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		262.053,50	218.199	205.714	205.760	205.760	205.760	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		6.741.941,13	7.932.486	7.921.368	7.771.564	7.609.612	7.641.832	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		5.642.983,08	6.677.570	6.539.204	6.583.026	6.399.009	6.433.150	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		5.642.983,08	6.679.695	6.541.329	6.585.151	6.401.134	6.435.275	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		5.642.983,08	6.679.695	6.541.329	6.585.151	6.401.134	6.435.275	

# Haushaltsplan 2014

# Umweltamt Amt 60

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		767.282,10	838.000	<b>772.000</b>	772.000	772.000	772.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.129.308,67	2.215.578	<b>1.958.787</b>	1.958.787	1.958.787	1.958.787	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		7.005.009,65-	8.057.273-	<b>7.728.116-</b>	7.771.938-	7.587.921-	7.622.062-	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012		2013	2014
Höherer Dienst		26,00	25,00	<b>23,50</b>
Gehobener Dienst		34,72	36,67	<b>43,67</b>
Mittlerer Dienst		30,53	29,08	<b>29,08</b>
Einfacher Dienst		0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Umweltamt  
Amt 60

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015		2016	2017	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>75.000</b>	0	25.000	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		129.395,48	230.000	<b>230.000</b>	0	230.000	230.000	230.000	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		129.395,48	230.000	<b>305.000</b>	0	255.000	230.000	230.000	
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.565,10	55.000	<b>55.000</b>	0	55.000	55.000	55.000	
08	für Baumaßnahmen		23.037,23	725.000	<b>225.000</b>	0	225.000	225.000	225.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		67.900,71	533.700	<b>518.700</b>	0	68.700	68.700	68.700	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	2.000	<b>77.000</b>	0	27.000	2.000	2.000	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		141.503,04	1.315.700	<b>875.700</b>	0	375.700	350.700	350.700	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		12.107,56-	1.085.700-	<b>570.700-</b>	0	120.700-	120.700-	120.700-	
<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2014

Umweltamt  
Amt 60

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.035,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.021,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000

## Haushaltsplan 2014

Umweltamt  
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>60N01301064001</b> <b>FB-Nord Westerholz-Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>75.000</b>	25.000	0	0	0,00	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	500.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>75.000</b>	25.000	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>
<b>60_01301034001</b> <b>Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	262,43	150.262
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	7.278,98	107.279
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800	7.614,62	31.615
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>54.800-</b>	<b>54.800-</b>	<b>54.800-</b>	<b>54.800-</b>	<b>54.800-</b>	<b>286,03-</b>	<b>274.286-</b>
<b>60_01301044001</b> <b>Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.565,10	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	318,00	100.883
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.121,65	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	21.783,98	97.906
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>51.686,75-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>22.101,98-</b>	<b>223.789-</b>
<b>60_01301060001</b> <b>Forstfahrzeuge (Beschaffung)</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		57.687,32	450.000	<b>450.000</b>	0	0	0	113.579,70	1.071.267
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>57.687,32-</b>	<b>450.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.579,70-</b>	<b>1.071.267-</b>
<b>60_01301060002</b> <b>Forstgeräte (Beschaffung)</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	17.900	<b>17.900</b>	17.900	17.900	17.900	54.645,14	144.145
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>17.900-</b>	<b>17.900-</b>	<b>17.900-</b>	<b>17.900-</b>	<b>17.900-</b>	<b>54.645,14-</b>	<b>144.145-</b>
<b>60_01302024001</b> <b>A&amp;E Immobilienportfolio (Beschaffung)</b>									



## Haushaltsplan 2014

Umweltamt  
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	0,00	75.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	0,00	75.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	0
<b>60_01302024002</b> <b>A&amp;E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaf.)</b>									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	65.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000	0,00	325.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000	28.232,92	228.233
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.725,50	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000	0,00	126.726
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.725,50	0	<b>0</b>	0	0	0	28.232,92	29.958
<b>60_01302024004</b> <b>A&amp;E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Bau)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.894,92	0	<b>0</b>	0	0	0	116.498,93	127.394
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.894,92	0	<b>0</b>	0	0	0	116.498,93	127.394
<b>60_01302024005</b> <b>A&amp;E-Entwässerung Kirchlinger Feld</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.020,66	0	<b>0</b>	0	0	0	47.239,00	58.260
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.020,66	0	<b>0</b>	0	0	0	47.239,00	58.260
<b>60_01302024102</b> <b>A&amp;E Einzahlung beim Baumschutz</b>									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		3.770,00	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000	263.566,98	467.337
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000	0,00	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.770,00	0	<b>0</b>	0	0	0	263.566,98	267.337
<b>60_01302024103</b> <b>A&amp;E Einzahlung Bauleitplan maßn.gebunden</b>									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000	170.770,00	570.770
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000	0,00	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	170.770,00	170.770
<b>60_01302024104</b> <b>A&amp;E Einzahlung Bauleitplan maßn.frei</b>									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		30.248,98	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	984.524,51	1.064.773
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000

## Haushaltsplan 2014

Umweltamt  
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		30.248,98	0	0	0	0	0	988.416,63	1.018.666
<b>60_01302024105</b>									
<b>A&amp;E Einzahlung Außenbereich zweckgeb.</b>									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>60_01302024106</b>									
<b>A&amp;E Einzahlung Außenbereich zweckfrei</b>									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		95.376,50	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	147.333,60	292.710
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		95.376,50	0	0	0	0	0	147.333,60	242.710
<b>60_01401000001</b>									
<b>Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.487,89	31.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000	39.817,15	143.305
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	5.543,00	15.543
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.487,89	33.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000	44.794,17	158.282
<b>Gesamtsaldo</b>		12.107,56	1.085.700	<b>570.700</b>	120.700	120.700	120.700	1.593.985,99	436.622

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Kundenzufriedenheit.

Sicherheit.

Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen.

Zielgruppe(n)

Jäger und Angler, Jagdausübungsberechtigte, Abschussberechtigte, Jagd- und Fischereiaufseher, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Jagdbeirat, Jagdberater, Fischereiberater, Grundstückseigentümer, andere Dienststellen und Behörden, Prüfungskandidaten

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 60\_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung**Beschreibung und Ziel

Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereirecht und der dazu ergangenen Verordnungen; Erteilung und Versagung von Jagd- und Fischeireischeiden 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.538,50	2.550,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes, der Landschaftsentwicklung und des Stadtwaldes/Forstes.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Händler und Züchter, Veranstalter von Ausstellungen und Messen, Vereine und Verbände, Bauherren und Architekten, Grundstückseigentümer, Erholungssuchende in der Natur, Pferdebesitzer und Reiterhöfe, andere Stadtämter

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

**Produkt 60\_0130101 Artenschutz**Beschreibung und Ziel

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.937,00	2.050,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

**Produkt 60\_0130102 Kommunalen Baumschutz**Beschreibung und Ziel

Umsetzen der Baumschutzsatzung

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.410,50	3.090,00	<b>3.110,00</b>	3.110,00	3.110,00	3.110,00	

Landschaft und Natur  
Produktgruppe 01301**Produkt 60\_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung**Beschreibung und Ziel

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Aufstellung und Änderung der Landschaftspläne DO-Nord,-Mitte und -Süd; Landschaftspflegerische Planungen, Konzepte und Fachgutachten im Außenbereich; Betreuung der geschützten Teile von Natur und Landschaft; Realisierung der Landschaftspläne sowie von landschaftspflegerischen Einzelmaßnahmen

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.238,00	2.050,00	<b>2.200,00</b>	2.200,00	2.200,00	2.200,00	

**Produkt 60\_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz incl. Immobilien**Beschreibung und Ziel

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

Sicherstellung der Einhaltung von landschaftsrechtlichen Vorschriften

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.461,00	3.230,00	<b>3.550,00</b>	3.550,00	3.550,00	3.550,00	

**Produkt 60\_0130105 Reitwesen**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	245,50	500,00	<b>650,00</b>	650,00	650,00	650,00	

**Produkt 60\_0130106 Stadtwald / Forst**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	27.665,25	24.910,00	<b>27.540,00</b>	27.540,00	27.540,00	27.540,00	



## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Ausgleichs- und Ersatzmanagements.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Projektträger, Bauherren und Investoren, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

**Produkt 60\_0130201 A & E Baumschutz**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	267,50	100,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00	

**Produkt 60\_0130202 A & E Landschaft und Natur incl. Immobilien**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.665,50	2.650,00	<b>2.550,00</b>	2.550,00	2.550,00	2.550,00	

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe, öffentliche Träger

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 60\_0130301 Planfeststellungsverfahren**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.214,50	1.800,00	<b>1.850,00</b>	1.850,00	1.850,00	1.850,00	

**Produkt 60\_0130302 Allgemeine Maßnahmen der Gewässeraufsicht**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.905,80	5.250,00	<b>5.450,00</b>	5.450,00	5.450,00	5.450,00	

**Produkt 60\_0130303 Private Abwasserbeseitigung**Beschreibung und Ziel

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

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.980,90	3.620,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

**Produkt 60\_0130304 Regional gewerbliche und kommunale Abwasserbeseitigung**Beschreibung und Ziel

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

Schutz der Gewässer vor gefährlichen Stoffen bei regional gewerblicher und kommunaler Abwasserbeseitigung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.282,63	4.850,00	<b>4.900,00</b>	4.900,00	4.900,00	4.900,00	

**Produkt 60\_0130305 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen**

Beschreibung und Ziel

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

Schutz des Grundwassers vor dem Eintritt von wassergefährdenden Stoffen

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.891,08	6.150,00	<b>6.050,00</b>	6.050,00	6.050,00	6.050,00

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen aus dem Arbeitsfeld Umwelt und Natur, z.B. Umweltaktionen, -auskünfte und -beratungsleistungen.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Organisationen und Verbände, Kinder und Jugendliche (Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen), Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, politische Gremien und Verwaltung, Genehmigungsbehörden

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Information und Öffentlichkeitsarbeit  
Produktgruppe 01401**Produkt 60\_0140101 Umweltberatung**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.352,50	1.250,00	<b>1.140,00</b>	1.140,00	1.140,00	1.140,00

**Produkt 60\_0140102 Umweltinformation**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	997,50	2.200,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00



**Produkt 60\_0140103 Umweltaktionen**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.198,50	1.345,00	<b>1.100,00</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Lärminderung.  
CO2-Minderung.  
Luftreinhaltung.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Verwaltung, Bezirksregierung Arnsberg / Landesumweltministerium, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Energieversorger und Wohnungsbaugesellschaften, Industrie und Gewerbe, Bauherren und Investoren, Private und öffentliche Planer

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Luft, Klima und Immissionen  
Produktgruppe 01402**Produkt 60\_0140201 Luftreinhaltung**Beschreibung und Ziel

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung;  
Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen

Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen; Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.336,50	2.580,00	<b>2.100,00</b>	2.100,00	2.100,00	2.100,00	

**Produkt 60\_0140202 CO2-Minderung und rationelle Energieverwendung**Beschreibung und Ziel

Information und Beratung zum klimagerechten Planen, Bauen und Sanieren; Erstellung und Veröffentlichung von Konzepten und Bilanzen/Berichten zur Entwicklung des Klimaschutzes und der CO2-Minderung in Dortmund; Entwicklung und Umsetzung von räumlichen Energiekonzepten unter Beachtung von Energieeinsparung, Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien;

CO2-Minderung und regionale Wertschöpfung durch: Fortschreibung und Umsetzung des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020 (Handlungsprogramm i.e.S., Dienstleistungszentrum Energieeffizienz, Strategien für den Ausbau erneuerbarer Energien und zur Verbesserung der Wärmeinfrastruktur); Umsetzung des Energieeffizienzquartiers Rheinische Straße; Fortführung laufender Projekte und Tätigkeiten

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.540,80	7.060,00	<b>7.240,00</b>	4.720,00	4.720,00	4.720,00	

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.685,00	2.250,00	<b>2.250,00</b>	2.250,00	2.250,00	2.250,00	

**Produkt 60\_0140204 Schallimmissionsmessungen**Beschreibung und Ziel

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

Durchführung von Messungen zur Objektivierung von Lärmkonflikten und -beschwerden

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	131,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00	

**Produkt 60\_0140205 Lärminderung**

Beschreibung und Ziel

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie; Erarbeitung von Lärmkarten für die Bereiche Verkehr (Straßen-, Schienen-, Flugverkehrslärm) sowie Industrie- und Gewerbelärm; Erarbeitung von Lärmaktionsplänen

Vermeidung von lärmbedingten Gesundheitsgefährdungen; Verringerung der Schallimmissionen; Konfliktabbau bzw. -vermeidung bei Schallimmissionen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.547,25	3.100,00	<b>3.560,00</b>	3.560,00	3.560,00	3.560,00

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014****Umweltamt  
Amt 60****Planung und Management  
Produktgruppe 01403****Produkt 60\_0140301 Projekte der Umweltplanung**Beschreibung und Ziel

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen (Standortbetrachtungen, Umweltbewertung, 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	329,00	1.100,00	<b>1.450,00</b>	1.450,00	1.450,00	1.450,00	

**Produkt 60\_0140302 Fachbeiträge Bau-, Plan- u. Genehmigungsverfahren**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.113,00	5.400,00	<b>3.920,00</b>	3.920,00	3.920,00	3.920,00	

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Maßnahmen nach Abfallrecht und Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr



**Produkt 60\_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht**

Beschreibung und Ziel

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

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.644,50	5.880,00	<b>6.290,00</b>	6.290,00	6.290,00	6.290,00

**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 2014**

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00	

**Produkt 60\_0140502 Altlastenmanagement**Beschreibung und Ziel

Erhebung, Dokumentation und Bewertung aller Fakten von Boden- und Untergrundsituationen (z.B. Kataster, Gefährdungsabschätzung); Definition, Anordnung, Realisierung und Überwachung von Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen auf Flächen von Altstandorten, Altablagerungen und sonstigen Belastungsbereichen

Sicherung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schaffung von Planungssicherheit; Bereitstellung von Informationen über Altstandorte und Altablagerungen für Wohnen und Gewerbe; Berücksichtigung entscheidender Umweltbelange

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.905,00	5.180,00	<b>6.500,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00	

**Produkt 60\_0140503 Methangasmanagement**Beschreibung und Ziel

Erhebung und Dokumentation sämtlicher Fakten und Informationen über die bestehende Grubensituation

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

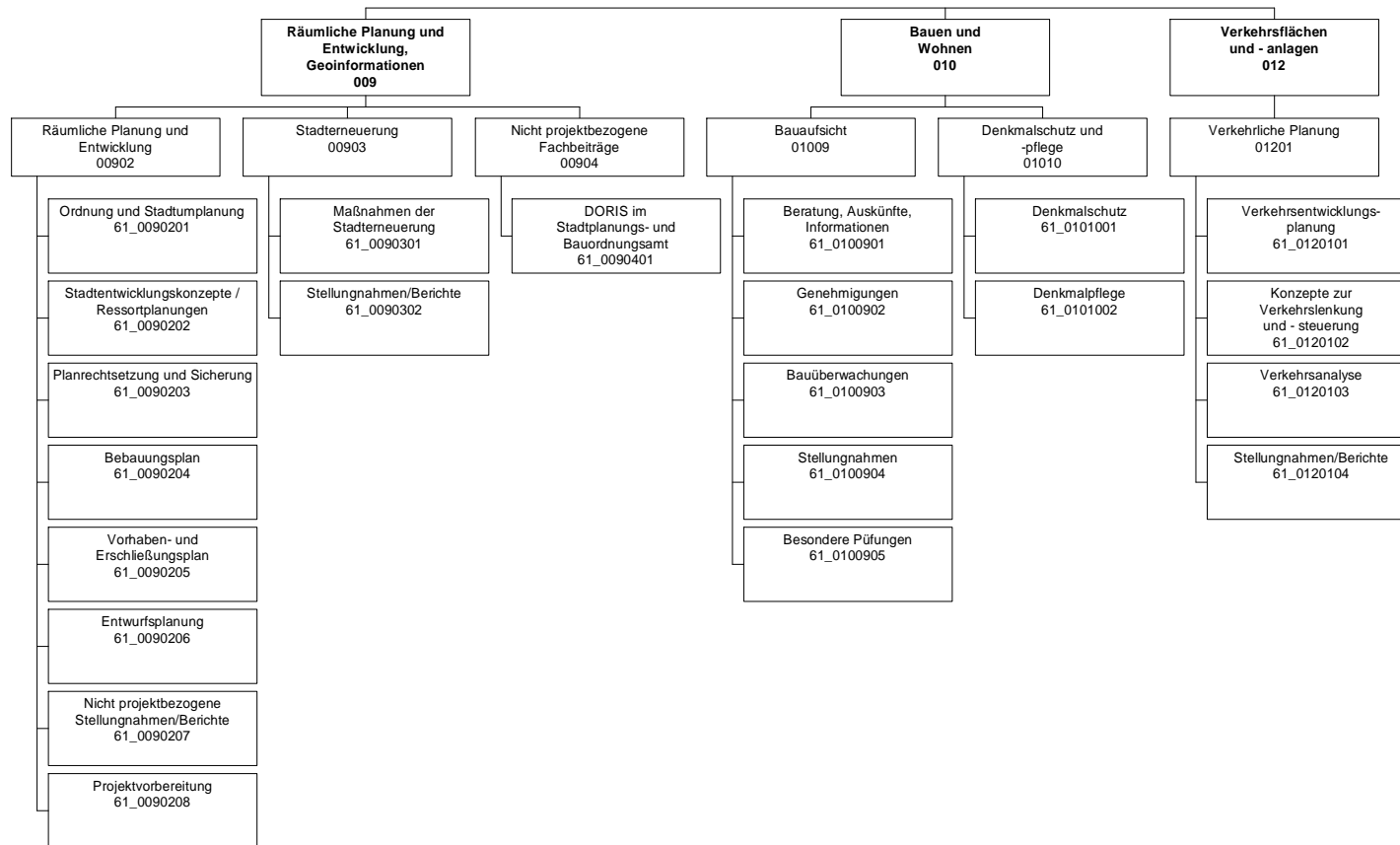
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	14,50	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00

**Produkt 60\_0140504 Bergwesen**Beschreibung und Ziel

Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	165,00	50,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.440.141,36	3.910.755	2.369.324	1.675.182	1.582.382	1.474.669		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		12.391,63	7.030	5.933	2.623	2.349	1.784		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.686.949,92	4.312.615	4.312.615	4.312.615	4.312.615	4.312.615		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.521,01	100	100	100	100	100		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		313.225,94	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		243.407,04	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		202.141,65	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		40.961,40	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		6.727.206,67	8.358.770	6.797.339	6.103.197	6.010.397	5.902.684		
11	- Personalaufwendungen		13.463.890,02	14.167.993	13.784.755	13.709.021	13.649.549	13.724.661		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		423.607,07	636.239	623.784	620.042	632.339	642.147		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.910.100,82	4.931.595	3.208.906	2.406.674	2.406.419	2.049.760		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		16.190,23	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		128.078,13	167.453	157.794	118.103	116.328	112.923		
15	- Transferaufwendungen		449.497,93	295.292	540.685	630.075	534.821	650.434		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		377.169,78	209.875	340.661	301.011	311.511	274.911		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		16.328.736,68	19.772.209	18.032.802	17.164.885	17.018.628	16.812.689		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		9.601.530,01-	11.413.439-	11.235.462-	11.061.688-	11.008.231-	10.910.005-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.000,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		15.000,00-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		9.616.530,01-	11.428.939-	11.250.962-	11.077.188-	11.023.731-	10.925.505-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		9.616.530,01-	11.428.939-	11.250.962-	11.077.188-	11.023.731-	10.925.505-		

**Haushaltsplan 2014**
**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		309.349,02	110.000	<b>195.000</b>	195.000	195.000	195.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.024.018,27	5.344.098	<b>5.379.912</b>	5.379.912	5.379.912	5.379.912
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>14.331.199,26-</b>	<b>16.663.037-</b>	<b>16.435.875-</b>	<b>16.262.100-</b>	<b>16.208.644-</b>	<b>16.110.418-</b>

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2012	2013	2014
Höherer Dienst	60,00	60,00	<b>59,00</b>
Gehobener Dienst	139,69	136,70	<b>136,70</b>
Mittlerer Dienst	33,30	33,30	<b>33,30</b>
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.351.089,21	6.407.799	<b>7.210.443</b>	0	7.451.786	4.948.332	3.369.597		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		2.351.089,21	6.407.799	<b>7.210.443</b>	0	7.451.786	4.948.332	3.369.597		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.226.991,40	8.752.883	<b>10.596.188</b>	20.190.000	9.795.336	7.986.132	6.666.397		
08	für Baumaßnahmen		0,00	663.740	<b>507.805</b>	1.000.000	1.036.000	259.000	0		0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		162.162,01	19.644	<b>19.644</b>	0	19.644	19.644	19.644		19.644
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		5.389.153,41	9.436.267	<b>11.123.637</b>	21.190.000	10.850.980	8.264.776	6.686.041		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		3.038.064,20	3.028.468	<b>3.913.194</b>	21.190.000	3.399.194	3.316.444	3.316.444		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0



Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		13.742,32	1.681.627	396.500	0	708.500	159.500	80.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		14.114,93	1.920.427	635.300	0	947.300	398.300	318.800

## Haushaltsplan 2014

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>61A00903015002</b> <b>Sanierung Ortskern Aplerbeck</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.116,93	152.000	<b>152.000</b>	0	0	0	236.982,45	578.099
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	190.000	<b>190.000</b>	0	0	0	1.714.436,17	2.094.436
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>37.116,93</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.477.453,72</b>	<b>1.516.337</b>
<b>61H00903015010</b> <b>Ortskernsanierung Hörde-Zentrum</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		349.238,84	2.802.544	<b>1.070.190</b>	658.000	2.939.000	2.608.000	0,00	10.426.973
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.130.286,22	3.324.665	<b>1.701.734</b>	822.500	3.560.000	3.260.000	8.245,56	13.807.431
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		157.424,26	0	<b>0</b>	0	0	0	21.835,19	179.259
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>660.000</i>	<i>3.200.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>0,00</i>	<i>6.360.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>938.471,64</b>	<b>522.121</b>	<b>631.543</b>	<b>164.500</b>	<b>621.000</b>	<b>652.000</b>	<b>30.080,75</b>	<b>3.559.717</b>
<b>61M00903015008</b> <b>Mengede (Unters-/Sanierungsgebiet)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		259.000,00	670.000	<b>934.000</b>	480.000	408.000	0	0,00	2.751.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		805.501,89	1.345.000	<b>1.515.000</b>	720.000	1.040.000	0	2.203,40	5.427.705
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>546.501,89</b>	<b>675.000</b>	<b>581.000</b>	<b>240.000</b>	<b>632.000</b>	<b>0</b>	<b>2.203,40</b>	<b>2.676.705</b>
<b>61N00903014011</b> <b>Nordstadt - Soziale Stadt</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	388.000	<b>540.000</b>	0	0	0	0,00	928.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		561,72	485.000	<b>675.000</b>	0	0	0	5.188,81	1.165.751
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>561,72</b>	<b>97.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.188,81</b>	<b>237.751</b>
<b>61N00903016084</b> <b>Nordstadt II; Stadtumbau West</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500,00	482.720	<b>406.244</b>	828.800	207.200	0	0,00	1.927.464

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.195,15	0	0	0	0	0	0,00	3.195
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	663.740	507.805	1.036.000	259.000	0	0,00	2.466.545
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>695,15-</b>	<b>181.020-</b>	<b>101.561-</b>	<b>207.200-</b>	<b>51.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>542.276-</b>
<b>61W00903014010</b> <b>Stadtumbau West-Rahmenpl. Rheinische Str</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		884.592,00	280.608	617.400	1.735.630	253.732	0	2.452.810,00	6.224.772
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		973.969,23	360.200	786.250	2.198.250	321.180	0	3.425.721,78	8.065.571
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.700.000</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.980.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>89.377,23-</b>	<b>79.592-</b>	<b>168.850-</b>	<b>462.620-</b>	<b>67.448-</b>	<b>0</b>	<b>976.411,78-</b>	<b>1.844.299-</b>
<b>61W00903015001</b> <b>Sanierung City (Innenstadt)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		818.641,44	1.631.927	3.490.609	3.749.356	1.140.400	761.597	1.421.679,34	13.014.209
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.293.736,71	3.048.018	5.628.204	5.754.586	3.064.952	3.406.397	2.667.542,10	25.863.436
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.200.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.850.000</i>	<i>0,00</i>	<i>10.550.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>1.475.095,27-</b>	<b>1.416.091-</b>	<b>2.137.596-</b>	<b>2.005.230-</b>	<b>1.924.552-</b>	<b>2.644.800-</b>	<b>1.245.862,76-</b>	<b>12.849.227-</b>
<b>61_00902040001</b> <b>bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.737,75	19.644	19.644	19.644	19.644	19.644	77.196,96	180.155
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>4.737,75-</b>	<b>19.644-</b>	<b>19.644-</b>	<b>19.644-</b>	<b>19.644-</b>	<b>19.644-</b>	<b>66.496,96-</b>	<b>169.455-</b>
<b>61_00902084000</b> <b>Planung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		19.740,48	0	100.000	300.000	0	0	26.651,14	446.392
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>19.740,48-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426.355,58</b>	<b>6.615</b>
<b>Gesamtsaldo</b>		<b>3.038.064,20-</b>	<b>3.028.468-</b>	<b>3.913.194-</b>	<b>3.399.194-</b>	<b>3.316.444-</b>	<b>3.316.444-</b>	<b>4.023.429,33-</b>	<b>24.035.238-</b>

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Initiierung regionaler Entwicklungsinitiativen durch Erarbeitung sektoraler Entwicklungskonzepte.

### Zielgruppe(n)

- Bewohner der Region;
- Arbeitnehmer der Region;
- Kultur- und freizeitschaffende "Kunden" der Region;
- Politik der Region; Verwaltungen/ Wirtschaftsbereiche der Region;
- Vorhabenträger und Investoren.

### Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014****Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61****Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 00902****Produkt 61\_0090201 Landes-, Regional-, Raumordnung und Stadtumlandplanung**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.266,00	4.900,00	<b>4.900,00</b>	4.900,00	4.900,00	4.900,00	

**Produkt 61\_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / Ressortplanungen**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	14.260,00	16.100,00	<b>16.100,00</b>	16.100,00	16.100,00	16.100,00	

**Produkt 61\_0090203 Planrechtsetzung und Sicherung**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	334,00	410,00	<b>410,00</b>	410,00	410,00	410,00

**Produkt 61\_0090204 Bebauungsplan**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	37.071,00	37.500,00	<b>37.500,00</b>	37.500,00	37.500,00	37.500,00

**Produkt 61\_0090205 Vorhaben- und Erschließungsplan**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.214,00	5.560,00	<b>5.560,00</b>	5.560,00	5.560,00	5.560,00

**Produkt 61\_0090206 Entwurfsplanung**Beschreibung und Ziel

Städtebauliche Ideenwettbewerbe und Gutachten sowie städtebauliche Gestaltungs- und Ausbauentwürfe 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	10.018,00	14.720,00	<b>14.720,00</b>	14.720,00	14.720,00	14.720,00

**Produkt 61\_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte**Beschreibung und Ziel

Bearbeitung externer und interner Aufträge.

Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.386,00	1.800,00	<b>1.800,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00

**Produkt 61\_0090208 Projektvorbereitung**Beschreibung und Ziel

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.

Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Projekte	0	20	<b>20</b>	20	20	20



## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Entwickeln und Realisieren objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement.

### Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen;
- Bevölkerung;
- Vorhabenträger/Investoren;
- interne und externe Fachdienststellen

### Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	38.668,00	34.400,00	<b>34.400,00</b>	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00

## 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	606,00	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00	700,00

**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 2014****Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61****Nicht projektbezogene Fachbeiträge  
Produktgruppe 00904****Produkt 61\_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt**Beschreibung und Ziel

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	434,00	360,00	<b>360,00</b>	360,00	360,00	360,00

## **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

Durch die Änderung des Baugesetzbuches 2004 fällt die präventive Prüfung von Grundstücksteilungen nicht bebauter Grundstücke weg.

**Produkt 61\_0100901 Beratung, Auskünfte, Information**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Mitarbeiter/innen Hausaktenverwaltung	3	3	3	3	3	3	3
Anzahl Akteneinsichten	1.529	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	193	270	270	270	270	270	270
Anzahl verkaufter Kopien	24.992	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
Preis Akteneinsicht voraussichtlich ab	44,30	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

**Produkt 61\_0100902 Genehmigungen**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl eingehender Bauanträge	2.541	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
Anzahl Anträge für Werbeanlagen	438	500	500	500	500	500	500
Anzahl Teilungen	117	150	150	150	150	150	150
Anzahl Voranfragen	315	235	235	235	235	235	235
Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	2.213	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	328	420	420	420	420	420	420

**Produkt 61\_0100903 Bauüberwachung**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Aufgriffe	138	130	<b>130</b>	130	130	130
Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	1.601	1.545	<b>1.545</b>	1.545	1.545	1.545

**Produkt 61\_0100904 Stellungnahmen**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	496	400	<b>400</b>	400	400	400

**Produkt 61\_0100905 Besondere Prüfungen**

Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	150	140	140	140	140	140



## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Denkmalschutz wird von der Unteren Denkmalbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

#### Zielsetzungen:

Sicherung des Denkmalbestandes.

Genehmigung denkmalpflegerischer Maßnahmen.

Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Denkmalförderung durch Steuervergünstigungen.

Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Denkmalpflege ist eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.

#### Zielsetzungen:

Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung, Konservierung der Denkmäler.

Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler.

Öffentlichkeitsarbeit.

### Zielgruppe(n)

Denkmaleigentümer, Bauherren, Architekten, Antragsteller, Öffentlichkeit

### Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	290	390	<b>390</b>	390	390	390
Anzahl Erlaubnisse	118	100	<b>100</b>	100	100	100
Anzahl Steuerbescheinigungen	27	20	<b>20</b>	20	20	20

**Produkt 61\_0101002 Denkmalpflege**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Ausgrabungen	6	15	<b>15</b>	15	15	15
Anzahl Zuwendungsbescheide	18	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Beratungen	1.900	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.069,00	5.770,00	<b>5.770,00</b>	5.770,00	5.770,00	5.770,00

**Produkt 61\_0120102 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung**Beschreibung und Ziel

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

Ziele: Erstellung effizienter Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.674,00	4.630,00	<b>4.630,00</b>	4.630,00	4.630,00	4.630,00

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.657,00	1.760,00	<b>1.760,00</b>	1.760,00	1.760,00	1.760,00

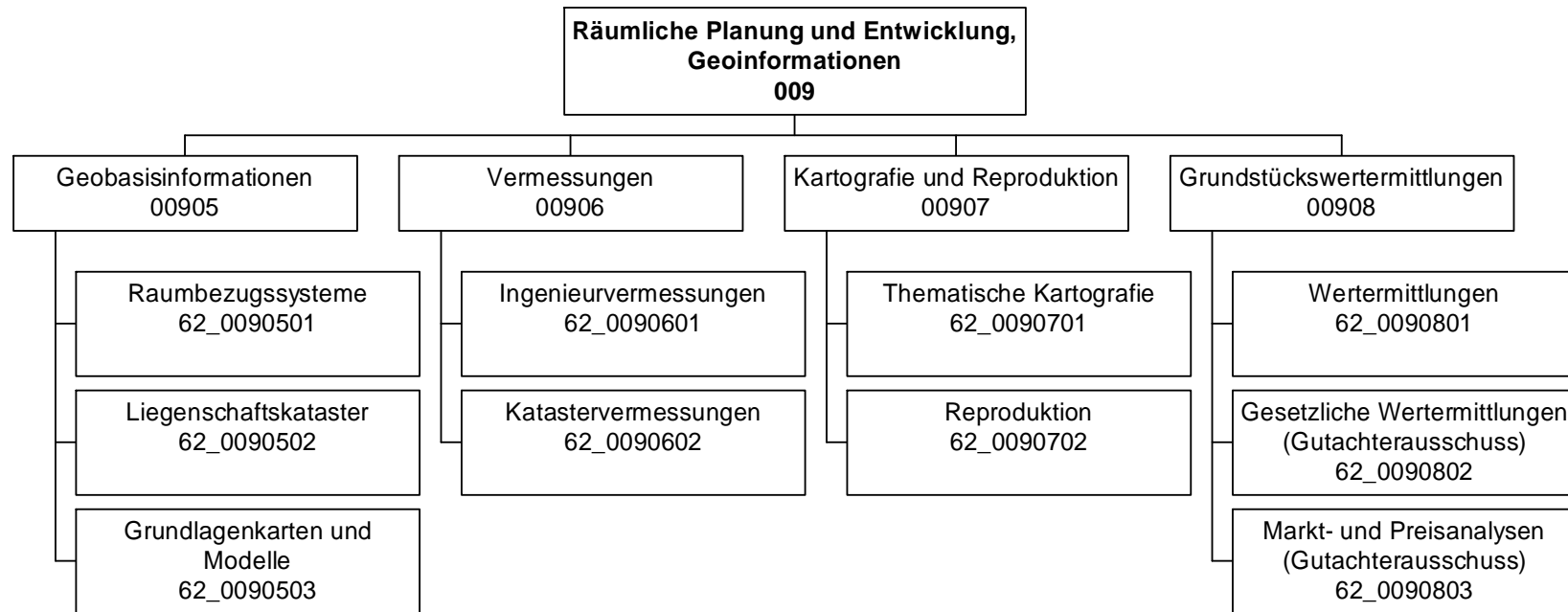
**Produkt 61\_0120104 Nicht projektbezogene Stellungnahme und Berichte**Beschreibung und Ziel

Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Ziele: Optimierung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.526,00	2.460,00	<b>2.460,00</b>	2.460,00	2.460,00	2.460,00





Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.572,53	55.088	47.547	31.397	24.822	19.902	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		64.572,53	55.088	47.547	31.397	24.822	19.902	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		778.043,05	890.700	760.000	760.000	760.000	760.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.234,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.411,32	125.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.062,08	15.600	21.300	21.300	21.300	21.300	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,01	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		981.186,92	850.000	627.900	627.900	627.900	627.900	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1.932.510,51	1.944.388	2.784.747	2.768.597	2.762.022	2.757.102	
11	- Personalaufwendungen		8.364.849,30	8.660.085	8.646.921	8.600.454	8.562.584	8.607.616	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		157.475,46	275.850	331.091	329.405	336.007	340.589	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.635,49	143.003	145.300	145.300	145.300	145.100	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		21.289,26	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		93.809,51	112.673	115.319	119.305	129.608	141.906	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.370,09	58.181	67.711	68.111	68.111	68.611	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		8.607.664,39	8.973.943	8.975.251	8.933.171	8.905.603	8.963.234	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		6.675.153,88	7.029.556	6.190.504	6.164.574	6.143.581	6.206.132	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		6.675.153,88	7.029.556	6.190.504	6.164.574	6.143.581	6.206.132	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		6.675.153,88	7.029.556	6.190.504	6.164.574	6.143.581	6.206.132	



**Haushaltsplan 2014**
**Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.353.093,17	2.927.000	<b>2.216.000</b>	2.205.200	2.216.000	2.216.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.747.867,03	1.640.395	<b>1.676.726</b>	1.676.726	1.676.726	1.676.726	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>5.069.927,74-</b>	<b>5.742.950-</b>	<b>5.651.230-</b>	<b>5.636.100-</b>	<b>5.604.307-</b>	<b>5.666.858-</b>	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012		2013	2014
Höherer Dienst	6,00		6,00	<b>6,00</b>
Gehobener Dienst	57,68		62,85	<b>63,75</b>
Mittlerer Dienst	96,99		92,32	<b>89,42</b>
Einfacher Dienst	0,00		0,00	<b>0,00</b>

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015		2016	2017	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.722,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		9.722,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		59.294,64	116.100	88.400	0	116.100	116.100	86.900	86.900
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		23.789,20	0	67.200	0	0	0	29.200	29.200
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		83.083,84	116.100	155.600	0	116.100	116.100	116.100	116.100
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		73.361,84	107.800	147.300	0	107.800	107.800	107.800	107.800
<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		40.045,95	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		40.711,18	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000

## Haushaltsplan 2014

Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>62_00905000001</b> <b>Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		803,25	4.900	<b>6.400</b>	4.900	4.900	4.900	6.724,20	33.527
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		803,25	4.900	<b>6.400</b>	4.900	4.900	4.900	6.724,20	33.527
<b>62_00905000002</b> <b>Nutzungsrecht an Orthophotos</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		13.149,20	0	<b>29.200</b>	0	0	29.200	33.320,00	104.869
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		13.149,20	0	<b>29.200</b>	0	0	29.200	29.215,39	100.765
<b>62_00905000004</b> <b>Nutzungsrecht an Laserscandaten</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		10.640,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	10.640
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.640,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	10.640
<b>62_00905000005</b> <b>Investitionen Fachsoftware</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>38.000</b>	0	0	0	0,00	38.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>38.000</b>	0	0	0	0,00	38.000
<b>62_00906000001</b> <b>Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00 0,00	600 40.400	<b>600</b> <b>40.400</b>	600 40.400	600 40.400	600 40.400	5.600,00 286.603,57	8.600 488.604
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	39.800	<b>39.800</b>	39.800	39.800	39.800	281.003,57	480.004
<b>62_00906000002</b> <b>Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.722,00 58.491,39	7.700 69.200	<b>7.700</b> <b>40.000</b>	7.700 69.200	7.700 69.200	7.700 40.000	20.904,60 253.543,45	69.127 599.635
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		48.769,39	61.500	<b>32.300</b>	61.500	61.500	32.300	232.638,85	530.508
<b>62_00908000001</b> <b>Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600	1.976,22	9.976

**Haushaltsplan 2014**

**Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	1.600-	<b>1.600-</b>	1.600-	1.600-	1.600-	1.976,22-	9.976-
<b>Gesamtsaldo</b>		73.361,84-	107.800-	<b>147.300-</b>	107.800-	107.800-	107.800-	561.502,50-	1.213.364-

## Kurzbeschreibung der Produktgruppe

### Beschreibung und Zielsetzung

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

### Zielgruppe(n)

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

### Besonderheiten im Planjahr

Geobasisinformationen  
Produktgruppe 00905

## Produkt 62\_0090501 Raumbezugssysteme

Beschreibung und Ziel

Mitwirkung bei der Erhebung und Bereitstellung eines landeseinheitlichen geodätischen Raumbezugs nach Lage und Höhe als Basis für Vermessungen behördlicher und privater Vermessungsstellen sowie für Daten des Verwaltungsvollzuges, der Stadtplanung und der Stadtforschung. Bereitstellung eines flächendeckenden und homogenen Grundlagennetzes nach Lage und Höhe (Festpunktfeld) im europaeinheitlichen Lagebezugssystem (ETRS89) als Basis für alle Vermessungen behördlicher und privater Vermessungsstellen. Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes in Stadtbezirke, Statistische Bezirke, statistische Unterbezirke und Baublöcke (kleinräumige Gliederung). Aktualisieren des grafischen Nachweises der kleinräumigen Gliederung Das Produkt wird ab 2013 nicht mehr bewirtschaftet. Die ursprünglich hierunter gefassten Leistungsbereiche wurden anderen Produkten zugeordnet.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl geänd. Blockseiten	323	0	0	0	0	0	0

## 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Übernahmen	1.811	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
Anzahl Auszüge Geodaten	6.688	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Anzahl erteilten Unterlagen	681	1.450	0	0	0	0	
Kosten pro Übernahme	687,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Kostendeckungsgrad Übern. Teilungsverm.	90,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
KDG Auszüge Geodaten	136,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
STK Auszüge Geodaten	99,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Geobasisinformationen  
Produktgruppe 00905

## 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, Thematisierung 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 thematischer Karten, Filmentwicklungen für StA32 (Verkehrsüberwachung), Fachvergrößerungen für StA30 (Nachweis bei Verkehrsdelikten). Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Stadtplanw. Ruhrg.: Anzahl Nachträge	1.441	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
Fortf. u. Herst. Stadtkarte: Anz. Ableit	10	10	<b>0</b>	0	0	0	
Änd. StraßenDatNachw	3.074	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
Anz. bearbeiteten Einzelthemen insg.	37	20	<b>0</b>	0	0	0	
Anz. Kartenausschnitte i.d. Presse	48	40	<b>0</b>	0	0	0	
Anzahl Filmentwicklungen	153	100	<b>100</b>	100	100	100	
Anzahl Bildabzüge	127	100	<b>100</b>	100	100	100	
Scanleistung (in Meter)	200	1.000	<b>0</b>	0	0	0	
Plotleistungen (in Metern)	907	1.500	<b>0</b>	0	0	0	
Anzahl Scans	0	0	<b>450</b>	450	450	450	
Anzahl Plots	0	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
Anzahl der Arbeitssitzungen GDI	0	0	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	
Stadtplw. Ruhrg.: Kosten pro Nachtrag	9,14	15,00	<b>15,00</b>	15,00	15,00	15,00	
STK Filmentw. u. Bildabzüge	0	0	<b>30,00</b>	30,00	30,00	30,00	



### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Lage- und höhenmäßige Bestimmung von topographischen Punkten von planungsrelevanten Objekten vor, während und nach Baumaßnahmen.

Die Vermessungsleistungen erstrecken sich auf Stadtbahnbau-, Hochbau-, Brückenbau-, Straßen- und Kanalbaumaßnahmen.

Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren.

Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Vermessungen  
Produktgruppe 00906

## Produkt 62\_0090601 Ingenieurvermessungen

## Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Stadtbahnbau: Anzahl Aufträge	2	0	0	0	0	0
Hochbau: Anzahl Aufträge	15	0	0	0	0	0
Brücken - u. Straßenbau: Anz. Aufträge	48	0	0	0	0	0
Kanalbau:Anzahl Aufträge	201	300	300	300	300	300
Anzahl Deformationsmessungen	2	0	0	0	0	0
Änd. StraßenDatNachw	3.074	0	0	0	0	0
Nachw. Abwkanäle u. Bäche: Anz. Schä.	1.969	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Erm.v.Veranldaten. Abwgeb. Anz.Auftr.	1.991	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Schächte Kanal	1.829	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten pro Kanalvermessung	4.616,00	0	0	0	0	0
Kosten pro Verm. Datenerm. Abwassergeb.	156,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kosten pro Schacht (Kanal)	507,00	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Teilungsvermessungen	48	80	<b>80</b>	80	80	80
Anzahl Grenzvermessungen	71	70	<b>70</b>	70	70	70
Anzahl Gebäudeeinmessungen	170	150	<b>150</b>	150	150	150
Anzahl Verfahren Grundstücksneuordnung	0	10	<b>10</b>	10	10	10
Kosten pro neugebildetes Flurstück	2.079,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Kostendeckungsgrad Teilungsvermessung	79,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
Kostendeckungsgrad Grenzvermessung	77,00	100,00	<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00
Kosten pro Grenzpunkt	734,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Kostendeckungsgrad Gebäudeeinmessung	30,00	100,00	<b>60,00</b>	60,00	60,00	60,00
Kosten pro neu koordiniertem Gebäudep	125,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Kosten pro Gebäudeeinmessung	1.568,00	0	<b>0</b>	0	0	0

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Graphische Visualisierung von Fachdaten z. B. für Planung, Umweltschutz, Statistik und Öffentlichkeitsarbeit.  
Herstellung und Fortführung amtlicher Karten und Themenkarten.

### Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen und Umweltschutz); Städtische Eigenbetriebe und Bürger

### Besonderheiten im Planjahr

Seit 2013 wird diese Produktgruppe nicht mehr fortgeführt, da die Produkte "Thematische Kartographie" und "Reproduktion" in das Produkt "Grundlagenkarten und Modelle" überführt wurden (62\_0090503).

**Produkt 62\_0090701 Thematische Kartografie**Beschreibung und Ziel

Graphische Visualisierung von Fachdaten z. B. für Planung, Umweltschutz, Statistik und Öffentlichkeitsarbeit;  
Herstellung thematischer Karten für die planende Verwaltung u.a. auf Grundlage der Amtlichen Stadtkarte Dortmund 1 : 20.000 sowie alternativer Kartenmaßstäbe und Entwicklung und Ausführung von Kartenpräsentationen für Aufgedruck und Bildschirmvisualisierung in Kundenaufträgen unter Einsatz moderner Digitaltechnik. Das Produkt 62\_0090701 'Thematische Kartografie' wird ab der Planung und Bewirtschaftung 2013 nicht mehr bedient. Die Leistungen werden seither dem Produkt 62\_0090503 'Grundlagenkarten und Modelle' zugeordnet.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anz. bearbeiteten Einzelthemen insg.	37	0	0	0	0	0	0
Anz. Kartenausschnitte i.d. Presse	48	0	0	0	0	0	0

**Produkt 62\_0090702 Reproduktion**Beschreibung und Ziel

Fotografische Arbeiten sowie Erstellung und Vervielfältigung von kartographischen und graphischen Produkten.  
Kleinbildlabor: Filmentwicklungen für StA32 im Rahmen der Verkehrsüberwachung  
Fachvergrößerungen für StA30 als Nachweis bei Verkehrsdelikten im gerichtlichen Verfahren;  
Scan- und Plotcenter: Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen für die interne  
Sachbearbeitung, für andere StA sowie Externe. Das Produkt 62\_0090702 "Reproduktion" wird ab der Planung und Bewirtschaftung 2013 nicht mehr bedient. Die Leistungen werden seither dem Produkt 62\_0090503 'Grundlagenkarten und Modelle' zugeordnet.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Filmentwicklungen	153	0	0	0	0	0	0
Anzahl Bildabzüge	127	0	0	0	0	0	0
Scanleistung (in Meter)	200	0	0	0	0	0	0
Plotleistungen (in Metern)	907	0	0	0	0	0	0

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Rechten an Grundstücken, Miet- und Pachtwerten.

Erstellen von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund.

Führen der Kaufpreissammlung.

Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung, z. B. für die Bodenrichtwertkarte (BRW) und den Grundstücksmarktbericht.

Erteilen von Auskünften: Bodenrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, etc.

### Zielgruppe(n)

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

### Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 62\_0090801 Wertermittlungen**Beschreibung und Ziel

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

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anz. MASTd.f. Wertermittlungen	1.918,00	2.500,00	<b>2.200,00</b>	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Anzahl Wertermittlungen	88	200	<b>150</b>	150	150	150	
Kostendeckungsgrad Wertermittlung	100,00	100,00	<b>0</b>	0	0	0	
Kosten pro Wertermittlung	1.696,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anz. MASTd. f. Gutachten/Stellungnahmen	5.301,00	3.520,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	131	125	<b>130</b>	130	130	130	
Ag. f. Arb.: Anz. Gutacht. (Hartz IV)	49	60	<b>60</b>	60	60	60	
KDG Gesetzliche Wertermittlung	24,00	65,00	<b>30,00</b>	30,00	30,00	30,00	
Kosten pro Gutachten	3.715,00	2.000,00	<b>0</b>	0	0	0	
Kosten pro Gutachten HartzIV	1.146,00	900,00	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00	
Erlöse Gutachten	0	0	<b>120.000,00</b>	120.000,00	120.000,00	120.000,00	

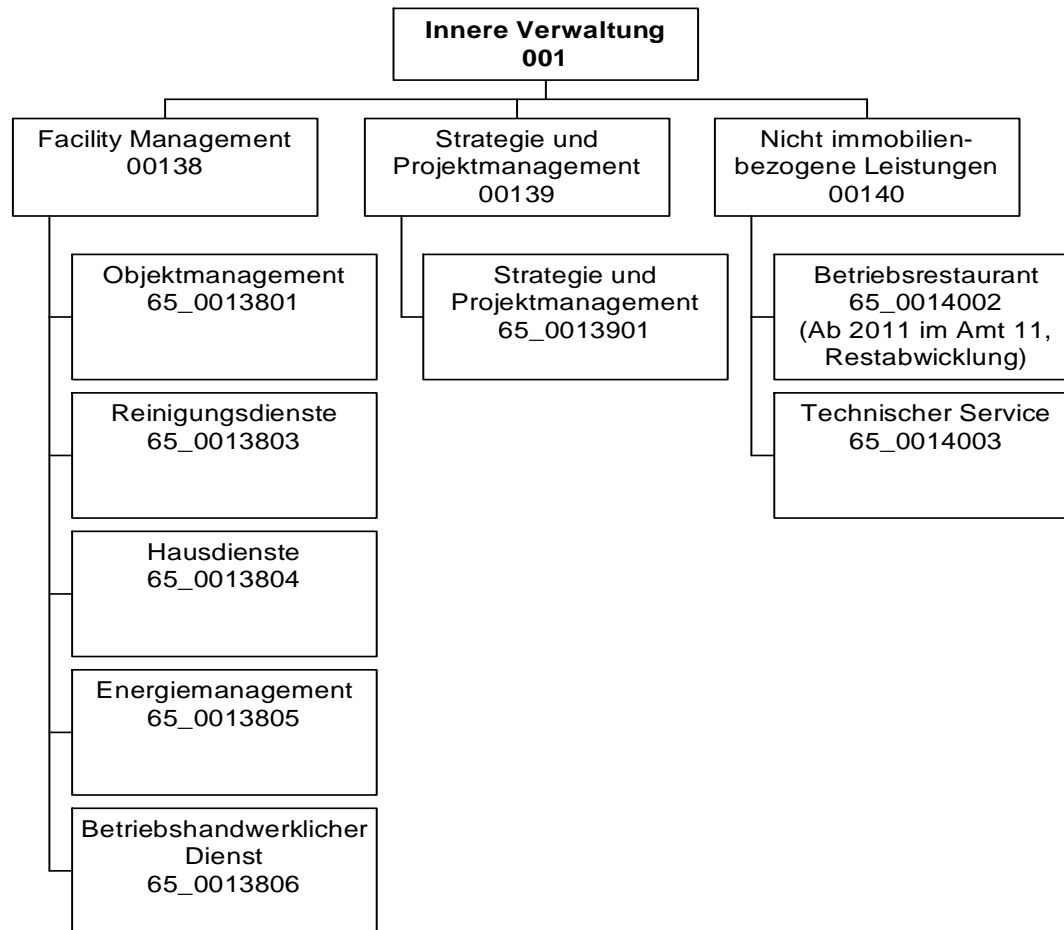
**Produkt 62\_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anz. MASTd. stat. Auswert. KPS	9.549,00	6.650,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anz. MASTd. Führung Kaufpreiss.	0	0	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Anz. MASTd. Auskunftserlöse	0	0	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
Anz. Ausk. a.d. Kaufpreissammlung	114	2.610	<b>0</b>	0	0	0	0
Anz. schriftl. Auskünfte	0	0	<b>100</b>	100	100	100	100
Kostendeckungsgrad KPS	1,25	4,00	<b>0</b>	0	0	0	0
Kosten pro erteilter Auskunft aus KPS	370,00	22,00	<b>0</b>	0	0	0	0
Kosten schriftl. Auskünfte KPS	0	0	<b>6.600,00</b>	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Erlöse schriftl. Auskünfte/BORIS	0	0	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00





Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.560.410,42	17.349.850	15.936.921	15.928.291	15.864.209	15.450.911
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		41.530.941,16	17.349.850	15.936.921	15.928.291	15.864.209	15.450.911
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.419.918,15	21.936.653	23.533.216	23.826.762	24.136.167	24.525.148
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	557.000	557.000	557.000	557.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.228.980,93	36.803	36.803	36.803	36.803	36.803
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		2.157.682,60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.373.394,83	2.500.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		66.582.704,33	41.823.306	42.513.940	42.798.856	43.044.179	43.019.862
11	- Personalaufwendungen		22.358.136,18	23.758.607	25.329.743	25.211.298	25.096.909	25.216.332
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		309.473,29	458.374	460.976	458.292	467.434	474.613
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.407.546,61	58.511.594	61.375.867	62.940.035	63.436.327	65.515.696
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		21.684.763,41	21.413.559	19.267.718	19.530.224	19.730.773	19.937.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen		34.390.887,63	33.021.339	30.012.802	30.316.923	30.611.409	30.153.762
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.979.251,84	26.827.912	29.176.139	33.561.765	36.998.320	36.007.832
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		142.135.822,26	142.119.453	145.894.552	152.030.021	156.142.965	156.893.622
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		75.553.117,93-	100.296.146-	103.380.611-	109.231.165-	113.098.786-	113.873.760-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		37.110,08	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		37.110,08-	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		75.590.228,01-	100.296.146-	103.380.611-	109.231.165-	113.098.786-	113.873.760-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		75.590.228,01-	100.296.146-	103.380.611-	109.231.165-	113.098.786-	113.873.760-

**Haushaltsplan 2014**
**Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		122.984.439,21	122.431.278	<b>126.074.219</b>	126.066.719	126.074.219	126.074.219	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.907.031,39	11.508.874	<b>11.455.466</b>	11.455.466	11.455.466	11.455.466	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		35.487.179,81	10.626.258	<b>11.238.141</b>	5.380.087	1.519.966	744.992	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2012	2013	2014
Höherer Dienst	33,64	30,86	<b>30,23</b>
Gehobener Dienst	158,92	164,71	<b>170,02</b>
Mittlerer Dienst	88,19	89,23	<b>88,98</b>
Einfacher Dienst	286,17	272,11	<b>267,47</b>

## Haushaltsplan 2014

Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	400.000	0	1.100.000	3.545.671	3.545.671	3.545.671	3.545.671
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		98.676,09	121.746	331.746	0	121.746	121.745	121.745	121.745	121.745
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		98.676,09	121.746	731.746	0	1.221.746	3.667.416	3.667.416	3.667.416	3.667.416
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		98.676,09	121.746	731.746	0	1.221.746	3.667.416	3.667.416	3.667.416	3.667.416
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		84.754,55	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		825.338,47	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
<b>65_00138004001</b> <b>Beschaffung bewegliches Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.349,12	121.746	<b>331.746</b>	121.746	121.745	121.745	121.745	121.745	121.745	472.049,19	1.361.126
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		70.349,12-	121.746-	<b>331.746-</b>	121.746-	121.745-	121.745-	121.745-	121.745-	121.745-	470.706,31-	1.359.783-
<b>65_00138004002</b> <b>Instandhaltungsstrategie</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>400.000</b>	1.100.000	3.545.671	3.545.671	3.545.671	3.545.671	3.545.671	0,00	8.591.342
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>400.000-</b>	1.100.000-	3.545.671-	3.545.671-	3.545.671-	3.545.671-	3.545.671-	0,00	8.591.342-
<b>65_00138014001</b> <b>Objektmanagement</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.326,97	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	76.537,30	104.864
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		28.326,97-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	118.470,52-	146.797-
<b>Gesamtsaldo</b>		98.676,09-	121.746-	<b>731.746-</b>	1.221.746-	3.667.416-	3.667.416-	3.667.416-	3.667.416-	3.667.416-	708.495,94-	10.217.241-

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, Fixkosten zu flexibilisieren, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten.

Zielgruppe(n)

Eigentümer und Nutzer von Immobilien

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 65\_0013801 Objektmanagement**Beschreibung und Ziel

Kaufmännische und technische Abwicklung von Facility-Leistungen, Zuordnung der Kosten zum Immobilienobjekt, Pflege der Flächen- und Leistungsdaten, Erkennen von Abweichungen zum Budget und zur Kostenplanung, Durchführung von Inspektionen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien, Sicherstellen des langfristigen Werterhalts der Gebäude, Störfallbeseitigung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl bewirtschaftete Gebäude	1.540	1.537	<b>1.540</b>	1.540	1.540	1.540	
Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	1.820.179	1.807.455	<b>1.825.000</b>	1.825.000	1.825.000	1.825.000	
Bewirtschaftete Grundstücksfläche	71.198.422	71.544.917	<b>57.000.000</b>	57.000.000	57.000.000	57.000.000	
Anzahl Störfälle	17.099	16.000	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500	
Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	3,75	3,24	<b>3,50</b>	3,50	3,50	3,50	
Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,34	0,24	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30	

**Produkt 65\_0013803 Reinigungsdienste**Beschreibung und Ziel

Wiederkehrende Reinigungen nach festgelegten Intervallen zur Sicherstellung des störungsfreien Geschäftsbetriebes des Nutzers und zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	17,86	19,56	<b>17,86</b>	17,86	17,86	17,86	
Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,18	0,24	<b>0,18</b>	0,18	0,18	0,18	



**Produkt 65\_0013804 Hausdienste**Beschreibung und Ziel

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	36.126,00	38.000,00	<b>36.000,00</b>	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Kosten pro Mitarbeiterstunde	35,28	34,00	<b>35,28</b>	35,28	35,28	35,28

**Produkt 65\_0013805 Energiemanagement**Beschreibung und ZielGesamtstädtische Energiebewirtschaftung und Steuerungsaufgabe zur Energieverbrauchsoptimierung in Gebäuden und Förderung wirtschaftlicher, umweltschonender und innovativer Energietechniken  
Wirtschaftlicher und umweltschonender Betrieb von Energieverbrauchsanlagen bei effizientem Energieeinsatz

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Kosten pro Mitarbeiterstunde	59,91	62,00	<b>61,27</b>	62,19	63,12	64,07

**Produkt 65\_0013806 Betriebshandwerklicher Dienst**Beschreibung und Ziel

Handwerkliche Ausführung von Wartungsmaßnahmen und Routine-Instandsetzungen, Betreiben/Bedienen technischer Anlagen von Immobilien  
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien und des beweglichen Vermögens

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	53.646,00	60.000,00	<b>54.000,00</b>	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
Kosten pro Mitarbeiterstunde	66,95	68,00	<b>67,00</b>	67,00	67,00	67,00	

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer

Vertragsgerechte Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. Din-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

Zielgruppe(n)

Eigentümer und Nutzer von Immobilien

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 65\_0013901 Strategie und Projektmanagement**Beschreibung und Ziel

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer  
Vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. Din-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Umgesetztes Bauvolumen	44.800.000,00	38.000.000,00	<b>35.000.000,00</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
Anzahl Baumaßnahmen	575	380	<b>500</b>	500	500	500

**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

**Haushaltsplan 2014****Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65****Nicht immobilienbezogene Leistungen  
Produktgruppe 00140****Produkt 65\_0014002 Betriebsrestaurant**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

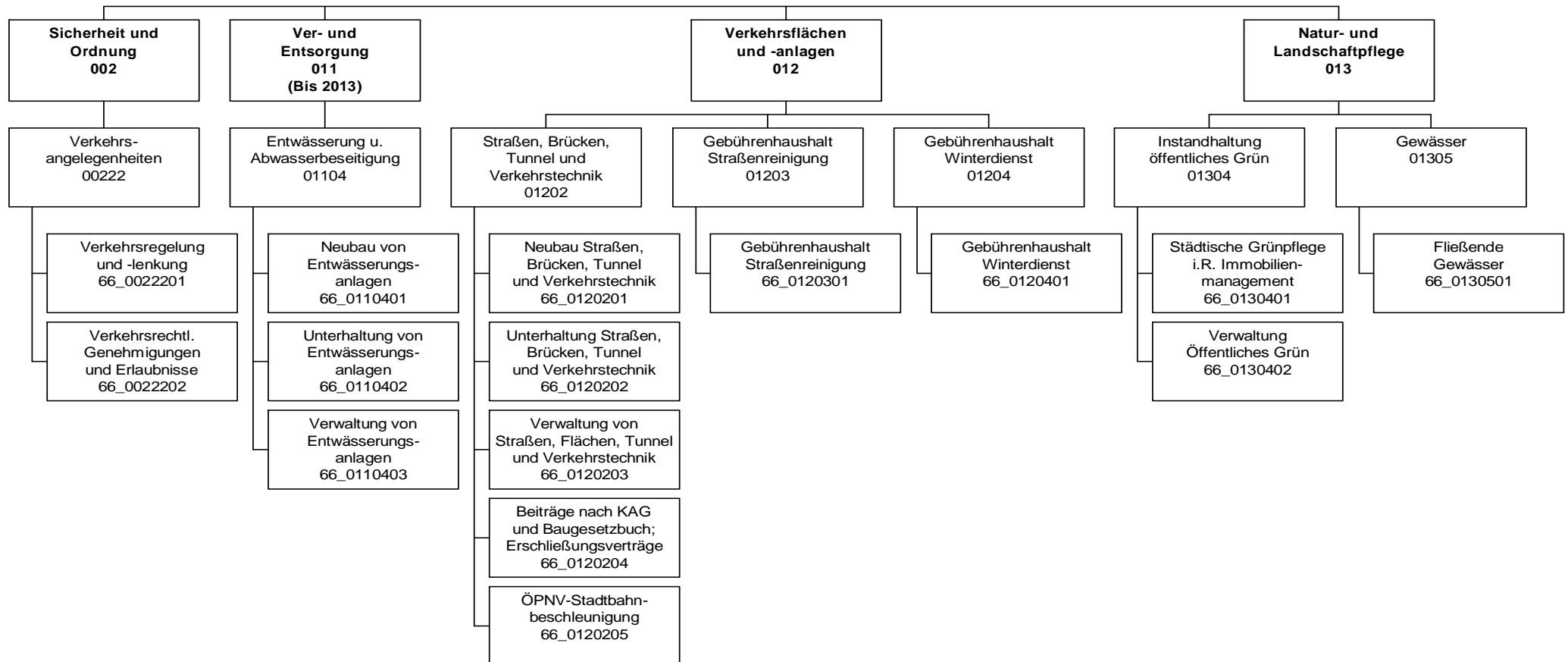
**Produkt 65\_0014003 Technischer Service**Beschreibung und Ziel

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Kennzahlen**

Anzahl Service-Aufträge	1.672	1.500	<b>1.650</b>	1.650	1.650	1.650
Kosten pro Service-Auftrag	11,40	11,00	<b>11,20</b>	11,20	11,20	11,20



## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.309.066,25	14.191.688	24.875.254	24.484.812	24.316.350	20.974.492
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		12.941.727,59	14.070.688	24.665.254	24.274.812	24.106.350	20.764.492
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		127.631.874,26	128.532.849	28.836.123	28.807.346	28.757.278	28.903.488
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		875.773,83	823.949	3.649.600	3.649.600	3.649.600	3.649.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		866.463,78	777.500	793.300	793.300	793.300	793.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.623.035,01	1.052.394	513.647	513.647	513.647	513.647
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.667.537,99	156.302	6.647	6.647	6.647	6.647
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		4.944.151,29	4.200.000	5.547.750	5.379.397	5.088.654	5.282.844
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		150.250.364,42	149.578.381	64.215.674	63.628.101	63.118.830	60.117.371
11	- Personalaufwendungen		38.032.899,55	39.144.564	33.952.421	33.771.968	33.605.310	33.773.641
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		340.616,07	557.966	493.930	490.974	500.752	508.476
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.489.210,81	75.500.366	41.484.834	42.785.450	45.271.000	46.841.146
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		18.975.384,02	18.744.363	35.652.076	36.952.693	39.438.243	41.008.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen		41.333.505,38	42.160.617	38.944.956	39.213.583	39.477.089	35.962.677
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.114.765,80	26.591.279	28.656.797	28.656.697	28.656.697	28.656.597
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		180.970.381,54	183.396.827	143.039.007	144.427.698	147.010.097	145.234.061
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		30.720.017,12	33.818.446	78.823.333	80.799.597	83.891.267	85.116.690
19	+ Finanzerträge		5.126,73	627	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.090.204,66	250.000	520.000	520.000	520.000	520.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		1.085.077,93	249.373	520.000	520.000	520.000	520.000
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		31.805.095,05	34.067.819	79.343.333	81.319.597	84.411.267	85.636.690
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		31.805.095,05	34.067.819	79.343.333	81.319.597	84.411.267	85.636.690



## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.485.100,19	9.130.500	<b>8.756.850</b>	8.751.850	8.756.850	8.761.850	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.369.754,77	18.853.959	<b>17.205.766</b>	17.205.766	17.205.766	17.205.766	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>41.689.749,63-</b>	<b>43.791.278-</b>	<b>87.792.250-</b>	<b>89.773.513-</b>	<b>92.860.183-</b>	<b>94.080.606-</b>	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012	2013	2013	2014
Höherer Dienst	35,00	34,00	34,00	<b>46,79</b>
Gehobener Dienst	230,54	194,12	194,12	<b>225,95</b>
Mittlerer Dienst	419,30	322,29	322,29	<b>334,53</b>
Einfacher Dienst	0,51	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.932.668,58	9.178.200	<b>28.958.200</b>	0	27.935.300	17.528.500	14.649.300		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.605,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.299.311,82	1.967.000	<b>1.967.000</b>	0	1.967.000	1.967.000	1.967.000		
05	Sonstige investive Einzahlungen		439,23	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>9.239.024,63</b>	<b>11.145.200</b>	<b>30.925.200</b>	<b>0</b>	<b>29.902.300</b>	<b>19.495.500</b>	<b>16.616.300</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>330.000</b>	0	330.000	0	0		
08	für Baumaßnahmen		27.560.095,16	30.962.430	<b>41.212.610</b>	52.326.170	42.837.970	34.041.000	35.207.700		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		913.017,08	733.700	<b>2.041.116</b>	7.272.716	1.825.116	3.528.616	1.987.716		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		683.461,35	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>29.156.573,59</b>	<b>31.696.130</b>	<b>43.583.726</b>	<b>59.598.886</b>	<b>44.993.086</b>	<b>37.569.616</b>	<b>37.195.416</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>19.917.548,96-</b>	<b>20.550.930-</b>	<b>12.658.526-</b>	<b>59.598.886-</b>	<b>15.090.786-</b>	<b>18.074.116-</b>	<b>20.579.116-</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		142,19	0	4.800.000	0	4.100.000	2.800.000	2.400.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		413.505,51	0	9.800.000	0	4.100.000	2.800.000	2.400.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>66A01104014126</b> <b>Kanalbau Huntestraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	19.809,49	29.809
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	0	0	0	0	19.809,49	29.809
<b>66A01104014169</b> <b>Regenwasserabkopplung Linningmannstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		118.712,70	0	0	0	0	0	0,00	118.713
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.635,50	0	0	0	0	0	159.334,04	183.970
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		94.077,20	0	0	0	0	0	159.334,04	65.257
<b>66A01104014179</b> <b>KB Emschertalgrundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
<b>66A01104014184</b> <b>KS Neulandplatz</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		26.550,47	0	0	0	0	0	0,00	26.550
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		26.550,47	0	0	0	0	0	0,00	26.550
<b>66A01104014192</b> <b>Kanalerneuerung Berghofer Straße 2. BA</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.037.723,69	60.000	0	0	0	0	641.124,06	1.738.848
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.037.723,69	60.000	0	0	0	0	641.124,06	1.738.848
<b>66A01104014196</b> <b>Erschließung Stichstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>66A01104014216</b> <b>Vorfluter Sölderholz</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		34,60	30.000	0	0	0	0	0,00	30.035
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		34,60	30.000	0	0	0	0	0,00	30.035
<b>66A01104014218</b> <b>Kanalerneuerung Veilchenstraße</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Auszahlung für Baumaßnahmen		170,17	30.000	0	0	0	0	0,00	30.170
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		170,17	30.000	0	0	0	0	0,00	30.170
<b>66A01104014225</b> <b>KE Stoppelsmannweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000
<b>66A01104014232</b> <b>Erlenbach, Abkopplung und Wiederherstell</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	24.000	0	0	0	0	0,00	24.000
<b>66A01104014251</b> <b>Renovierung Schürbankstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000
<b>66A01104014252</b> <b>Renovierung Archenbecke</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
<b>66A01104014253</b> <b>Renovierung Untere/Obere Gartenstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
<b>66A01104014270</b> <b>KE Erlenbachstraße (Querung DB)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>66A01104014283</b> <b>KE Wittbräucker / Kreuzung Berghoferstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66A01104014322</b> <b>KB Nathmerichstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	275.000	0	0	0	0	0,00	275.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	275.000-	0	0	0	0	0,00	275.000-
<b>66A01104014861</b> <b>Kanalerneuerung Erlenbachstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.651,49	0	0	0	0	0	20.862,44	26.514
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.651,49-	0	0	0	0	0	20.862,44-	26.514-
<b>66A01104014969</b> <b>Kanalbau Tulpenstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		33.757,57	0	0	0	0	0	139.160,39	172.918
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		33.757,57-	0	0	0	0	0	139.160,39-	172.918-
<b>66A01202014028</b> <b>Ausbau Untere Pekingstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	5.000	250.000	0,00	355.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	5.000	250.000	0,00	255.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000-	0	0	5.000-	250.000-	0,00	355.000-
<b>66A01202014030</b> <b>Ausbau Ruthgerusstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-
<b>66A01202014032</b> <b>Neubau verlegte Marsbruchstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	350.000	325.000	325.000	0,00	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.250,00	5.000	5.000	600.000	500.000	495.000	0,00	1.615.250
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	600.000	500.000	495.000	0,00	1.595.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.250,00-	5.000-	5.000-	250.000-	175.000-	170.000-	0,00	615.250-
<b>66A01202014050</b> <b>Gehweg Südostseite</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66A01202014072</b> <b>Gurlittstr., M-Fläche, v. Hs27/29 - Ende</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>66A01202014117</b> <b>Dahlienstraße, M-Fläche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
<b>66A01202014145</b> <b>Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	440.000	90.000	0	0	0,00	530.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.618,66	370.000	740.000	150.000	0	0	0,00	1.276.619
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		16.618,66	370.000	300.000	60.000	0	0	0,00	746.619
<b>66A01202014146</b> <b>Straßenüberführung Wittbräucker Str.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	800.000	0,00	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000
<b>66A01202014202</b> <b>Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	800.000	1.340.000	695.000	0	38.307,24	3.173.307
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.340.000	695.000	0	0,00	2.035.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	300.000	800.000	1.340.000	695.000	0	38.307,24	3.173.307
<b>66A01202014242</b> <b>Fußweg v. Obermarkstr., südl. Hs-Nr 14-A</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.608,21	0	0	0	0	0	0,00	5.608
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.608,21	0	0	0	0	0	0,00	5.608
<b>66A01202014246</b>									

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Sölder Str., v. Sölder Bruch - Rosenstra</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		106.766,50	0	0	0	0	0	412.855,90	519.622
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		106.766,50-	0	0	0	0	0	412.855,90-	519.622-
<b>66A01202014268</b> <b>Sulpkestraße von Berghofer - Wendeanlage</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66A01202014287</b> <b>Huntestraße von Kleine Schwerter - Ende</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	50.000	450.000	0,00	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	50.000-	450.000-	0,00	500.000-
<b>66A01202014303</b> <b>SE Schürferstr v. Berghofer bis Goymark</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		2.791,11	0	0	0	0	0	101.748,56	104.540
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.791,11-	0	0	0	0	0	101.748,56-	104.540-
<b>66A01202014326</b> <b>Ausbau Jasminstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		42.615,57	0	0	0	0	0	302,50	42.918
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		42.615,57-	0	0	0	0	0	302,50-	42.918-
<b>66A01202014327</b> <b>Schöner Pfad von Wittbräucker - Hüllberg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66A01202014361</b> <b>Schweizer Allee, FB-Erneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		46.745,45	0	0	0	0	0	152.640,29	199.386
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		46.745,45-	0	0	0	0	0	152.640,29-	199.386-
<b>66A01202014369</b> <b>Jasminstr, Ortseingang - Am Kapellenufer</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		25.841,33	0	0	0	0	0	69.030,75	94.872
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		25.841,33-	0	0	0	0	0	69.030,75-	94.872-



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>66A01202014375</b> <b>Schulstraße, v. Lambergstr - Eichholzstr</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		331,19	0	0	0	0	0	95.440,59	95.772
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		331,19-	0	0	0	0	0	95.440,59-	95.772-
<b>66A01202014439</b> <b>Ausbau Hirschweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-
<b>66A01202014446</b> <b>Baumscheiben Ravensweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		5.328,39	0	0	0	0	0	0,00	5.328
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.328,39-	0	0	0	0	0	0,00	5.328-
<b>66A01202014448</b> <b>FE Jasminstraße, 2. BA</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		2.128,43	0	0	0	0	0	0,00	2.128
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.128,43-	0	0	0	0	0	0,00	2.128-
<b>66A01202014473</b> <b>gesamte Länge</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	160.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	160.000-	0	0	0	0,00	160.000-
<b>66A01202014512</b> <b>FE Schlagbaumstr v. Korstenstr b. Soelde</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	200.000-	0	0	0	0,00	200.000-
<b>66A01202014761</b> <b>Ausbau Tulpenstr</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66A01202014810</b> <b>Ausbau Diemelstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66A01202014828</b> <b>Ausbau Erlenbachstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66A01202014830</b> <b>Erschließung AP 130 - Sankopf u.a.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	295.000	0,00	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	5.000	295.000	0,00	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	5.000-	295.000-	0,00	300.000-
<b>66A01202014962</b> <b>Ausbau Obermarkstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66A01305014124</b> <b>Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	15.000	100.000	175.000	0	31.073,60	331.074
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	175.000	0	0,00	275.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	15.000-	100.000-	175.000-	0	31.073,60-	331.074-
<b>66A01305014133</b> <b>Selbach HRB</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	80.000	80.000	0,00	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	15.000	0	35.000	100.000	100.000	15.194,37	265.194
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	15.000-	0	35.000-	20.000-	20.000-	15.194,37-	105.194-
<b>66A01305014153</b> <b>Archenbecke - Emscheranbindung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	80.000	320.000	0	0	0,00	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	400.000	0	0	0,00	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	20.000-	80.000-	0	0	0,00	100.000-
<b>66B01104014032</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
<b>Kanalerneuerung Unterer Graffweg</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.345,87	0	0	0	0	0	0	0	823.876,88	827.223	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.345,87	0	0	0	0	0	0	0	823.876,88	827.223	
<b>66B01104014033</b>												
<b>Kanalerneuerung Asselner Hellweg</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		149.656,80	300.000	0	0	0	0	0	0	161.765,02	611.422	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		149.656,80	300.000	0	0	0	0	0	0	161.765,02	611.422	
<b>66B01104014112</b>												
<b>Reichshofstraße (0a)</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.429,88	300.000	0	0	0	0	0	0	45.916,52	362.346	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		16.429,88	300.000	0	0	0	0	0	0	45.916,52	362.346	
<b>66B01104014193</b>												
<b>Oberdorfstraße</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.707,44	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	16.707	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.707,44	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	16.707	
<b>66B01104014195</b>												
<b>Hohenbuschei (äußere Erschließung)</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	3.500.000	0	0	0	0	0	0	490.000,00	3.990.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	3.500.000	0	0	0	0	0	0	490.000,00	3.990.000	
<b>66B01104014233</b>												
<b>Anschl verrohrter Buscheisiepen an Körne</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		40.812,43	0	0	0	0	0	0	0	2.831,61	43.644	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		40.812,43	0	0	0	0	0	0	0	2.831,61	43.644	
<b>66B01104014254</b>												
<b>Renovierung Breierspfad</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000	
<b>66B01104014255</b>												
<b>Renovierung Juchostr.</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000	

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>66B01104014271</b> <b>KE Dollersweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	2.884,24	12.884
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0	2.884,24-	12.884-
<b>66B01104014792</b> <b>Kanalbau Hiddingstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		48.234,66	0	0	0	0	0	415.078,23	463.313
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		48.234,66-	0	0	0	0	0	415.078,23-	463.313-
<b>66B01104014886</b> <b>Kanalern. Brackeler Linde / Weserstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-
<b>66B01202014034</b> <b>Neubau G+R Aplerbecker Str.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		8.128,35	0	0	0	0	0	683.045,02	691.173
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.128,35-	0	0	0	0	0	268.945,02-	277.073-
<b>66B01202014036</b> <b>Ausbau Hiddingstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		182.408,72	0	0	0	0	0	371.122,33	553.531
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		182.408,72-	0	0	0	0	0	371.122,33-	553.531-
<b>66B01202014037</b> <b>Ausbau Hellingstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		51.046,57	0	0	0	0	0	114.375,93	165.423
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		51.046,57-	0	0	0	0	0	114.375,93-	165.423-
<b>66B01202014038</b> <b>Ausbau Balsterstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		32.267,99	0	0	0	0	0	83.772,63	116.041
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		32.267,99-	0	0	0	0	0	83.772,63-	116.041-
<b>66B01202014116</b> <b>Bebelstraße, Br. 118</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-		
<b>66B01202014182</b> <b>Bahnübergang Wickeder Hellweg</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	0	264.449,54	464.450		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	<b>300.000</b>	300.000	400.000	0	0,00	1.200.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>700.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>300.000-</b>	300.000-	400.000-	0	264.449,54	735.550-		
<b>66B01202014197</b> <b>Umbau Asselner Hellweg -Ortslage-</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		833,70	0	0	0	0	0	439.263,93	440.098		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		833,70-	0	0	0	0	0	287.340,07	286.506		
<b>66B01202014210</b> <b>Heydbrekenstraße v. Flegelstr. b. Im Eck</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		216.777,47	120.000	0	0	0	0	0,00	336.777		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		216.777,47-	120.000-	0	0	0	0	0,00	336.777-		
<b>66B01202014270</b> <b>Reichshofstr,Brackeler Hellweg-Westheck</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	80.000	<b>190.000</b>	0	0	0	0,00	270.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	80.000-	<b>190.000-</b>	0	0	0	0,00	270.000-		
<b>66B01202014299</b> <b>Rad- u. Gehwegerneuerung Briefsweg</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.899,47	0	0	0	0	0	36.738,31	38.638		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.899,47-	0	0	0	0	0	36.738,31-	38.638-		
<b>66B01202014330</b> <b>Lärmschutzwand Brackeler Hellweg</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		709.109,23	0	0	0	0	0	70.559,61	779.669		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		709.109,23-	0	0	0	0	0	70.559,61-	779.669-		
<b>66B01202014381</b> <b>SE Wickeder Hellweg v Zugstr-Eichwaldstr</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.746,42	0	0	0	0	0	260.843,87	271.590		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.746,42-	0	0	0	0	0	260.843,87-	271.590-		

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66B01202014382</b> <b>Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		29.121,53	0	0	0	0	0	8.293,58	37.415
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>29.121,53-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.293,58-</b>	<b>37.415-</b>
<b>66B01202014438</b> <b>FE Brackeler Hellweg von In den Börtlen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	455.000	520.000	0,00	975.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.000	700.000	800.000	0,00	1.510.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>245.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>535.000-</b>
<b>66B01202014455</b> <b>Wickeder Straße bis Pleckenbrink</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>
<b>66B01202014483</b> <b>gesamte Länge</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>
<b>66B01202014487</b> <b>G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	210.000	140.000	0	0,00	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000-</b>
<b>66B01202014489</b> <b>P+R Anlage Wickede</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>
<b>66B01202014513</b> <b>FE Am Gottesacker v Rennweg b Howart</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	135.000	0	0	0	0,00	135.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000-</b>
<b>66B01202014865</b> <b>Ausbau Umgehung Flughafen</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66B01304014105</b> Grünanlage Garten der Generationen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		47.189,50	0	0	0	0	0	0,00	47.190
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		47.189,50-	0	0	0	0	0	0,00	47.190-
<b>66E01104014037</b> Kanalsanierung Möckernstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000-	0	0	0	0	0,00	150.000-
<b>66E01104014247</b> KE Bayrische Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-
<b>66E01104014292</b> KE Preußische Straße westlich Osterfeld									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-
<b>66E01104014308</b> KE Wittichstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-
<b>66E01104014646</b> Kanalerneuerung Grävingsholzstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-
<b>66E01104014783</b> Kostenanteil Beseitigung Rieselfeldkanal									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-
<b>66E01104014871</b>									

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017					
<b>Kanalerneuerung Brechten / Heide</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	1.164.010,27	1.174.010	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	1.164.010,27	1.174.010	
<b>66E01104014911</b>												
<b>Maßnahmen aus ZAP Eving</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	137.643,89	357.644	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	137.643,89	357.644	
<b>66E01104014965</b>												
<b>Kanalbau Württemberger Str.</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.429,61	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	405.430	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.429,61	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	405.430	
<b>66E01202014091</b>												
<b>Süggelweg, Stichstr. östlich, Erschließ.</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		71.092,69	0	0	0	0	0	0	0	113.857,34	184.950	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		71.092,69	0	0	0	0	0	0	0	86.242,66	15.150	
<b>66E01202014119</b>												
<b>Verschwenkung der Lindenhorster Straße</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		69.500,00	0	0	0	0	0	0	0	7.901.300,00	7.970.800	
Auszahlung für Baumaßnahmen		358.290,62	0	0	0	0	0	0	0	9.730.227,15	10.088.518	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		104.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	104.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		392.790,62	0	0	0	0	0	0	0	1.828.927,15	2.221.718	
<b>66E01202014194</b>												
<b>Im Löken Gehweg+ Parkstreifenerneuerung</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		2,03	0	0	0	0	0	0	0	16.194,67	16.197	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2,03	0	0	0	0	0	0	0	16.194,67	16.197	
<b>66E01202014384</b>												
<b>Osterfeldstr, Burgholzstr. - Oberevinger</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		113.951,66	0	0	0	0	0	0	0	200,52	114.152	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		113.951,66	0	0	0	0	0	0	0	200,52	114.152	
<b>66E01202014385</b>												
<b>Am Gullloh, Brechtener Str - Teislerweg</b>												



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Auszahlung für Baumaßnahmen		28.738,57	0	0	0	0	0	51.122,40	79.861
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		28.738,57-	0	0	0	0	0	51.122,40-	79.861-
<b>66E01202014403</b> <b>Umbau der Kreuzung Osterfeldstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		98.272,80	0	0	0	0	0	134.890,96	233.164
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		98.272,80-	0	0	0	0	0	134.890,96-	233.164-
<b>66E01202014475</b> <b>Bayrische Straße bis Buchenlandstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	160.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	160.000-	0	0	0	0,00	160.000-
<b>66E01202014514</b> <b>FE Innsbruckstraße v Nr. 13 b. Dorneystr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	80.000-	0	0	0	0,00	80.000-
<b>66E01202014588</b> <b>Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		29.386,33	0	0	0	0	5.000	622.694,58	657.081
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		29.386,33-	0	0	0	0	5.000-	622.694,58-	657.081-
<b>66E01305014108</b> <b>Holthäuser Bach Durchlasserneuerung West</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	60.000-	0	0	0	0	0,00	60.000-
<b>66E01305014152</b> <b>Durchlasserneuerung Iländer Bach</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	85.000	15.000	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	85.000-	15.000-	0	0	0	0,00	100.000-
<b>66H01104014049</b> <b>Kanalbau Am Klusenberg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	15.000-	0	0	0	0	0,00	15.000-
<b>66H01104014051</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Kanalb. Wittbräucker Str./Schlapper Pfad</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.318,21	0	0	0	0	0	51.066,25	81.384
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		30.318,21-	0	0	0	0	0	51.066,25-	81.384-
<b>66H01104014118</b>									
<b>Hohensyburgstr. KB</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		80.887,23	0	0	0	0	0	156.718,34	237.606
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		80.887,23-	0	0	0	0	0	156.718,34-	237.606-
<b>66H01104014131</b>									
<b>Ruhfusstraße KB</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.738.244,93	200.000	0	0	0	0	178.323,18	2.116.568
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.738.244,93-	200.000-	0	0	0	0	178.323,18-	2.116.568-
<b>66H01104014166</b>									
<b>Entladerampe Betriebshof Nordkirchenstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		114.257,72	0	0	0	0	0	358.680,60	472.938
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		114.257,72-	0	0	0	0	0	358.680,60-	472.938-
<b>66H01104014168</b>									
<b>PW Holunderweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.443,18	320.000	0	0	0	0	0,00	322.443
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.443,18-	320.000-	0	0	0	0	0,00	322.443-
<b>66H01104014202</b>									
<b>Hörder Bahnhofstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		127.118,60	100.000	0	0	0	0	29.264,30	256.383
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		127.118,60-	100.000-	0	0	0	0	29.264,30-	256.383-
<b>66H01104014226</b>									
<b>KS Heinrich-Stephan-Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.810,91	20.000	0	0	0	0	0,00	27.811
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.810,91-	20.000-	0	0	0	0	0,00	27.811-
<b>66H01104014227</b>									
<b>KE Am Bruchheck</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.747,32	300.000	0	0	0	0	0,00	305.747
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.747,32-	300.000-	0	0	0	0	0,00	305.747-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>66H01104014240</b> <b>KB An der Goymark</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		28.847,05	0	0	0	0	0	207.977,29	236.824
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		28.847,05-	0	0	0	0	0	207.977,29-	236.824-
<b>66H01104014256</b> <b>RW Im Papenkamp</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		321,30	60.000	0	0	0	0	0,00	60.321
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		321,30-	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.321-
<b>66H01104014291</b> <b>RÜ Zillestraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-
<b>66H01104014319</b> <b>KB Hermannstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		7.500,00	40.000	0	0	0	0	0,00	47.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.500,00-	40.000-	0	0	0	0	0,00	47.500-
<b>66H01104014332</b> <b>Kanalbau Holzen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	641.108,61	651.109
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0	641.108,61-	651.109-
<b>66H01104014468</b> <b>Kanalbau Schondellebach</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		1.249.317,84	50.000	0	0	0	0	13.739.433,11	15.038.751
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.249.317,84-	50.000-	0	0	0	0	13.570.757,55-	14.870.075-
<b>66H01104014591</b> <b>Parallelkanal Marksbach</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	52.500	0	0	0	0	0,00	52.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.178,68	150.000	0	0	0	0	122.323,54	274.502
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.178,68-	97.500-	0	0	0	0	122.323,54-	222.002-
<b>66H01104014863</b>									

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
<b>Kanalerneuerung Benninghofer Straße</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	715.579,55	725.580	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	715.579,55	725.580	
<b>66H01104014946</b>												
<b>KB Nortkirchenstraße</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	71.038,05	91.038	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	71.038,05	91.038	
<b>66H01202014040</b>												
<b>Ausbau Benninghofer Heide</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	9.723,37	59.723	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	9.723,37	59.723	
<b>66H01202014111</b>												
<b>Straßenbau und Infrastruktur Phoenix-Ost</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	100.000	500.000	0	0	55.739,38	655.739	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	100.000	500.000	0	0	0,00	600.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	100.000	500.000	0	0	55.739,38	655.739	
<b>66H01202014122</b>												
<b>Wulfsiepen v. Gartenstr. b. Hs. 6, Hö 22</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000	
<b>66H01202014155</b>												
<b>Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.200.000	800.000	2.000.000	400.000	0	0	0	0,00	4.400.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.500.000	1.000.000	2.500.000	600.000	0	0	0	34.309,51	5.634.310	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	2.500.000	600.000	0	0	0	0,00	3.100.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	300.000	200.000	500.000	200.000	0	0	0	34.309,51	1.234.310	
<b>66H01202014364</b>												
<b>Kattenkuhle, Stichstr südlich ehem EV291</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.657,52	0	0	0	0	0	0	0	33.426,34	36.084	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.657,52	0	0	0	0	0	0	0	6.708,66	4.051	
<b>66H01202014366</b>												

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Fahrbahn- und Gehwegern. St.-Georg-Str.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		40.369,38	0	0	0	0	0	116.753,01	157.122
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		40.369,38-	0	0	0	0	0	116.753,01-	157.122-
<b>66H01202014376</b>									
<b>Wittbräucker Straße, IV. BA</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		34.845,89	0	0	0	0	0	225.335,79	260.182
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		34.845,89-	0	0	0	0	0	225.335,79-	260.182-
<b>66H01202014379</b>									
<b>Benninghofer Str. / Am Oelpfad</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	97.500	0,00	97.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	52.500-	0,00	52.500-
<b>66H01202014380</b>									
<b>Gildenstr/Nortkirchenstr/Wellinghoferstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66H01202014386</b>									
<b>Kreisstr., von Heideweg bis Heidegrund</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		76.659,22	0	0	0	0	0	307.460,38	384.120
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		76.659,22-	0	0	0	0	0	307.460,38-	384.120-
<b>66H01202014408</b>									
<b>Haupterschließungsache Zeche Krone</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66H01202014429</b>									
<b>Baumscheiben Glückaufsegenstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.587,23	0	0	0	0	0	0,00	7.587
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.587,23-	0	0	0	0	0	0,00	7.587-
<b>66H01202014441</b>									
<b>Gehwegerneuerung Steinkühlerweg,</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		640,70	0	0	0	0	0	0,00	641

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		640,70-	0	0	0	0	0	0,00	641-
<b>66H01202014458</b> Zillestraße bis Langer Rüggen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	180.000-	0	0	0	0,00	180.000-
<b>66H01202014498</b> Apfel-/Kirschweg/Wulfsiepen Ausbau Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66H01202014563</b> Ausbau Kebbestraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66H01202014971</b> Limbecker Postweg, Tiefenweg, Höhenweg Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	848.348,61	853.349
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	848.348,61-	853.349-
<b>66H01202015031</b> Uhlenbruchweg, v. Kebbestr. bis Ende, M- Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66H01305014103</b> Renaturierung Heisterbach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	48.000	16.000	240.000	176.000	0,00	480.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	60.000	20.000	300.000	220.000	5.394,63	605.395
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	20.000	300.000	220.000	0,00	540.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	12.000-	4.000-	60.000-	44.000-	5.394,63-	125.395-
<b>66H01305014143</b> Offenlegung Admiralbach Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	80.000	170.000	0	0	0	2.032,76	252.033
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen -</b>		0,00	80.000-	170.000-	0	0	0	2.032,76-	252.033-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66H01305014151 Hochwasserschutz Krummer Peter</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>66I01104014066 Kanalerneuerung Ziethenstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.628,48	0	0	0	0	0	504.906,53	506.535
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.628,48	0	0	0	0	0	504.906,53	506.535
<b>66I01104014091 Kanalerneuerung Kortumweg (BK)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	0	0	0	0	12.298,18	162.298
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000	0	0	0	0	12.298,18	162.298
<b>66I01104014104 Korneliusstraße KE 0</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.337,69	0	0	0	0	0	86.413,21	89.751
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.337,69	0	0	0	0	0	86.413,21	89.751
<b>66I01104014119 Wilsingweg/Freiligrathplatz KE (0a)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.503,17	0	0	0	0	0	0,00	2.503
Auszahlung für Baumaßnahmen		203.130,51	0	0	0	0	0	2.879,12	206.010
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		200.627,34	0	0	0	0	0	2.879,12	203.506
<b>66I01104014140 Kanalerneuerung Paderborner Straße (0a)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		82.523,23	0	0	0	0	0	153.535,15	236.058
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		82.523,23	0	0	0	0	0	153.535,15	236.058
<b>66I01104014143 Hueckstraße (0a) Kanalreparatur</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.663,55	0	0	0	0	0	0,00	20.664
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		20.663,55	0	0	0	0	0	0,00	20.664
<b>66I01104014154 Heiliger Weg Schachterneuerung</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
Auszahlung für Baumaßnahmen		29.717,99	0	0	0	0	0	4.568,65	34.287
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		29.717,99-	0	0	0	0	0	4.568,65-	34.287-
<b>66I01104014187</b> KE Arnold-Böcklin Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.855,69	15.000	0	0	0	0	2.958,71	30.814
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.855,69-	15.000-	0	0	0	0	2.958,71-	30.814-
<b>66I01104014207</b> KE Leppinghof									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	88,06	10.088
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0	88,06-	10.088-
<b>66I01104014937</b> Kanalenerneuerung Am Knappenberg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		615.492,31	0	0	0	0	0	4.351,96	619.844
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		615.492,31-	0	0	0	0	0	4.351,96-	619.844-
<b>66I01104014954</b> Kanalenerneuerung Hansbergstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		90.407,25	0	0	0	0	0	1.638,01	92.045
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		90.407,25-	0	0	0	0	0	1.638,01-	92.045-
<b>66I01202014370</b> SE Am Rabensmorgen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		35.713,96	0	0	0	0	0	98.252,99	133.967
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		35.713,96-	0	0	0	0	0	98.252,99-	133.967-
<b>66I01202014393</b> Weißenburger Str, Gronaustr - Bahnbrücke									
Auszahlung für Baumaßnahmen		48.198,30	0	0	0	0	0	160.904,42	209.103
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		48.198,30-	0	0	0	0	0	160.904,42-	209.103-
<b>66I01202014409</b> Innenring Ostwall									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	100.000	400.000	0,00	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	0,00	500.000-
<b>66I01202014410</b>									



## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Linksabbieger Lippestr</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	60.000	70.000	0	0,00	130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	50.000	150.000	430.000	0	0,00	730.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	430.000	0	0,00	580.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000-	50.000-	90.000-	360.000-	0	0,00	600.000-
<b>66I01202014411</b>									
<b>Märkische Str., Ophoff</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	150.000	0	275.000	125.000	0	0,00	550.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	50.000	500.000	250.000	0	0,00	1.100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	500.000	250.000	0	0,00	750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000-	50.000-	225.000-	125.000-	0	0,00	550.000-
<b>66I01202014412</b>									
<b>Grundsanierung Karl-Marx-Str.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.012,13	100.000	136.000	0	0	0	0,00	239.012
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.012,13-	100.000-	136.000-	0	0	0	0,00	239.012-
<b>66I01202014419</b>									
<b>Ern. LSA Westfalendamm (B1) / Voßkuhle</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		68.082,52	0	0	0	0	0	1.457,75	69.540
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		68.082,52-	0	0	0	0	0	1.457,75-	69.540-
<b>66L01104014089</b>									
<b>Entfl. Abwasserströme Im weißen Feld</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		75.783,06	33.420	0	0	0	0	6.580,00	115.783
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		75.783,06-	33.420-	0	0	0	0	6.580,00-	115.783-
<b>66L01104014167</b>									
<b>Regenwasserabkopplung Wideybachtal</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		85.396,98	0	0	0	0	0	0,00	85.397
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		85.396,98	0	0	0	0	0	102.731,16-	17.334-
<b>66L01104014188</b>									
<b>KE Martener Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.264,10	200.000	0	0	0	0	13.124,80	222.389

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.264,10-	200.000-	0	0	0	0	13.124,80-	222.389-
<b>66L01104014231</b> Kanalsanierung Uranusstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		160.189,50	50.000	0	0	0	0	0,00	210.190
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		160.189,50-	50.000-	0	0	0	0	0,00	210.190-
<b>66L01104014246</b> KS Regenüberläufe Harpener Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen		3.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	53.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.000,00-	50.000-	0	0	0	0	0,00	53.000-
<b>66L01104014250</b> Vorflutverbesserung Bärenbruch Auszahlung für Baumaßnahmen		11.227,06	10.000	0	0	0	0	0,00	21.227
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.227,06-	10.000-	0	0	0	0	0,00	21.227-
<b>66L01104014819</b> Kanalern. Alter Hellweg/Hohbrinkstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	7.721,91	17.722
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0	7.721,91-	17.722-
<b>66L01104014838</b> Kanalerneuerung Provinzialstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		1.385.110,28	20.000	0	0	0	0	935.859,59	2.340.970
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.385.110,28-	20.000-	0	0	0	0	935.859,59-	2.340.970-
<b>66L01104014869</b> Kanalerneuerung Marten Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-
<b>66L01104014912</b> Kanalerneuerung Bövinghausen Auszahlung für Baumaßnahmen		462.579,22	30.000	0	0	0	0	48.144,85	540.724
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		462.579,22-	30.000-	0	0	0	0	48.144,85-	540.724-
<b>66L01104014936</b> Kanalerneuerung Dortmund-Kley Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	64.030,56	74.031

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	<b>0</b>	0	0	0	64.030,56-	74.031-
<b>66L01202014157</b> <b>Umbau Provinzialstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		559.000,00	400.000	<b>65.000</b>	325.000	195.000	0	447.600,00	1.991.600
Auszahlung für Baumaßnahmen		737.435,36	500.000	<b>100.000</b>	500.000	300.000	0	923.724,36	3.061.160
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>800.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		178.435,36-	100.000-	<b>35.000-</b>	175.000-	105.000-	0	476.124,36-	1.069.560-
<b>66L01202014297</b> <b>FE Ewald-Görshop-Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		101.635,17	0	<b>0</b>	0	0	0	352.863,39	454.499
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		101.635,17-	0	<b>0</b>	0	0	0	352.863,39-	454.499-
<b>66L01202014340</b> <b>Bövinghauser Straße v. Provinzial-Brücke</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	150.000-
<b>66L01202014354</b> <b>Fahrbahnerneuerung Westlicher Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		40.815,12	0	<b>0</b>	0	0	0	22.703,00	63.518
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		40.815,12-	0	<b>0</b>	0	0	0	22.703,00-	63.518-
<b>66L01202014396</b> <b>Limbecker Str.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		15.446,19	0	<b>0</b>	0	0	0	89.160,50	104.607
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		15.446,19-	0	<b>0</b>	0	0	0	89.160,50-	104.607-
<b>66L01202014397</b> <b>Schulte-Heuthaus-Str.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		36.057,13	0	<b>0</b>	0	0	0	176.585,05	212.642
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		36.057,13-	0	<b>0</b>	0	0	0	176.585,05-	212.642-
<b>66L01202014426</b> <b>Ern LSA Borussiastr/Steinsweg/Kleybredde</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		25.552,02	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	25.552
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		25.552,02-	0	<b>0</b>	0	0	0	21.000,00	4.552-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66L01202014445</b> <b>Querungshilfe Limbecker Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		510,59	0	0	0	0	0	0,00	511
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		510,59	0	0	0	0	0	0,00	511
<b>66L01202014466</b> <b>Auf 'm Lehmbrink bis Sumbecks Holz</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	230.000	0	0	0	0,00	230.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	230.000	0	0	0	0,00	230.000
<b>66L01202014493</b> <b>Kreisvk. Lütgendortm. Hellweg/Wilhelmsh.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000
<b>66L01202015016</b> <b>Borussiastr./B1 Rechtsabbieger Neubau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.027,41	0	0	0	0	0	89.604,22	98.632
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.325,09	0	0	0	0	0	176.376,38	200.701
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		15.297,68	0	0	0	0	0	86.772,16	102.070
<b>66L01202015141</b> <b>Westricher Straße Gehweg bis HS 8-10</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.467,17	0	0	0	0	0	7.809,70	12.277
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.467,17	0	0	0	0	0	7.809,70	12.277
<b>66L01305014126</b> <b>Harpener Bach Umgestaltung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000
<b>66L01305014144</b> <b>Verlegung Dellwiger Bach</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	60.000	60.000	0	0	0,00	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>40.000-</b>	40.000-	0	0	0,00	80.000-
<b>66M01104014093 Grabenprojekt Abkopplung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	<b>0</b>	0	0	0	81.133,57	121.134
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.000-	<b>0</b>	0	0	0	81.133,57-	121.134-
<b>66M01104014172 KB Bodelschwinger Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		47.428,50	0	<b>0</b>	0	0	0	779.145,23	826.574
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		47.428,50-	0	<b>0</b>	0	0	0	779.145,23-	826.574-
<b>66M01104014215 KE Im Odemsloh</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.187,12	0	<b>0</b>	0	0	0	289.749,36	290.936
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.187,12-	0	<b>0</b>	0	0	0	289.749,36-	290.936-
<b>66M01104014234 Abkopplung Holthäuser Graben</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	15.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	15.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	<b>0</b>	0	0	0	27.070,61	52.071
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	<b>0</b>	0	0	0	27.070,61-	37.071-
<b>66M01104014235 Umgestaltung Dorfbach u Kanalabkopplung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	12.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	12.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.542,27	15.000	<b>0</b>	0	0	0	3.953,96	30.496
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.542,27-	3.000-	<b>0</b>	0	0	0	3.953,96-	18.496-
<b>66M01104014241 Schmutzwasserbes Ober- und Niedernetze</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	10.000-
<b>66M01104014248 Abwasserfreiheit Bodelschwinger Bachkana</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	10.000-

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66M01104014249</b> <b>Druckentwässerung Mengeder Schulstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.079,98	0	0	0	0	0,00	2.080	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.079,98	0	0	0	0	0,00	2.080	
<b>66M01104014313</b> <b>Bodelschwingher Bach</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	16.000	0	0	0	0,00	16.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0,00	40.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	24.000	0	0	0	0,00	24.000	
<b>66M01104014742</b> <b>Kanalerneuerung Mengede</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	310.294,89	320.295	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	0	0	0	310.294,89	320.295	
<b>66M01104014839</b> <b>Kanalbau Strünkedestraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	250.957,90	260.958	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	0	0	0	250.957,90	260.958	
<b>66M01104014877</b> <b>Kanalerneuerung Mengeder Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.197.211,08	100.000	0	0	0	2.771.343,87	4.068.555	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.197.211,08	100.000	0	0	0	2.771.343,87	4.068.555	
<b>66M01104014904</b> <b>Kanalbau Erdbeerfeld</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		83.459,15	10.000	0	0	0	542.394,17	635.853	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		83.459,15	10.000	0	0	0	542.394,17	635.853	
<b>66M01202014140</b> <b>Mengeder Spinne, Kreisverkehre</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		325.000,00	0	0	0	0	388.700,00	713.700	
Auszahlung für Baumaßnahmen		345.630,98	0	0	0	0	497.585,24	843.216	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		18.200,00	0	0	0	0	0,00	18.200	

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		38.830,98-	0	0	0	0	0	108.885,24-	147.716-
<b>66M01202014173</b> FE Dönnstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1,52	0	0	0	0	0	410,32	412
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1,52-	0	0	0	0	0	410,32-	412-
<b>66M01202014344</b> Siegenstraße Kreisverkehr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66M01202014398</b> Siegenstr., Birkenweg - Ritterhofstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		334.312,82	0	0	0	0	0	528,96	334.842
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		334.312,82-	0	0	0	0	0	528,96-	334.842-
<b>66M01202014435</b> Bodelschwingher Straße, Gehwegerneuerung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		48.360,00	0	0	0	0	0	0,00	48.360
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		48.360,00-	0	0	0	0	0	0,00	48.360-
<b>66M01202014468</b> Schloß-Westhusener Str bis DB Brücke									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	230.000	0	0	0	0,00	230.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	230.000-	0	0	0	0,00	230.000-
<b>66M01202014469</b> DB Brücke bis Speckestraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	170.000	0	0	0	0,00	170.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	170.000-	0	0	0	0,00	170.000-
<b>66M01202014646</b> Straßenbau Auf dem Heiken -Strukturverb.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66M01202014687</b> Umbau Nordseite Bahnhof Mengede									
Einzahlung aus Zuwendungen für		259.100,00	0	0	0	0	0	2.072.900,00	2.332.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		278.142,42	0	0	0	0	0	3.318.080,73	3.596.223
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		19.042,42-	0	0	0	0	0	1.245.180,73-	1.264.223-
<b>66M01202014978</b>									
<b>Neubau Brücke Mooskamp</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	150.000	300.000	33.203,06	483.203
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	150.000-	300.000-	33.203,06-	483.203-
<b>66M01305014137</b>									
<b>Iländer Bach - Schiffhorst, Durchlassern</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		335,62	0	0	0	0	0	15.928,35	16.264
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		335,62-	0	0	0	0	0	15.928,35-	16.264-
<b>66N01104014146</b>									
<b>Schützenstraße (BK) Kanalerneuerung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	3.190,49	53.190
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	0	0	0	0	3.190,49-	53.190-
<b>66N01104014183</b>									
<b>PW Franziusstr i. R. Emscherentflechtung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.619,97	0	0	0	0	0	5.589,66	12.210
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.619,97-	0	0	0	0	0	5.589,66-	12.210-
<b>66N01104014197</b>									
<b>Pumpwerk Franziusstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-
<b>66N01104014258</b>									
<b>Renovierung Bornstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	25.000-	0	0	0	0	0,00	25.000-
<b>66N01104014260</b>									
<b>Renovierung Fritz-Reuter-Str.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		26.693,39	0	0	0	0	0	0,00	26.693
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		26.693,39-	0	0	0	0	0	0,00	26.693-



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>66N01104014267</b> <b>KB Speicherstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-
<b>66N01104014765</b> <b>Kanalbau Brackeler Straße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		1.783.596,00	1.000.000	0	0	0	0	2.144.101,04	4.927.697
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.783.596,00-	1.000.000-	0	0	0	0	2.144.101,04-	4.927.697-
<b>66N01104014798</b> <b>Bahnhofsvorplatz Nord</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		35.389,07	0	0	0	0	0	45.191,79	80.581
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		35.389,07-	0	0	0	0	0	45.191,79-	80.581-
<b>66N01104014853</b> <b>KE Oesterholzstraße / Robertstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		65.372,13	74.000	0	0	0	0	24.875,28	164.247
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		65.372,13-	74.000-	0	0	0	0	24.875,28-	164.247-
<b>66N01202014093</b> <b>Westfalenhütte, Nordspange und Spingorua</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	3.198,72	8.199
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	3.198,72-	8.199-
<b>66N01202014143</b> <b>Grüne Straße, FE</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		1.205,71	0	0	0	0	0	84.329,92	85.536
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.205,71-	0	0	0	0	0	84.329,92-	85.536-
<b>66N01202014360</b> <b>Eingänge i.d. Nordstadt/Kreative Brücken</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	14.400	2.000	0	0	0	0,00	16.400
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	3.600-	2.000	0	0	0	0,00	1.600-
<b>66N01202014368</b> <b>LSA Grüne Str/ Kurfürstenstr/ Steinstr</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		35.471,88	0	0	0	0	0	1.961,06	37.433

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		35.471,88-	0	0	0	0	0	1.961,06-	37.433-
<b>66N01202014391</b> Schäferstr., Speicherstr. - Schützenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		68.505,56	0	0	0	0	0	57.843,79	126.349
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		68.505,56-	0	0	0	0	0	57.843,79-	126.349-
<b>66N01202014392</b> SE Uhlandstr, Kurfürstenstr-Mallinckrodt Auszahlung für Baumaßnahmen		76.469,65	0	0	0	0	0	792,31	77.262
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		76.469,65-	0	0	0	0	0	792,31-	77.262-
<b>66N01202014405</b> Magdeburger Str., Schumannstr - Gut-Heil Auszahlung für Baumaßnahmen		34.587,85	0	0	0	0	0	25.499,00	60.087
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		34.587,85-	0	0	0	0	0	25.499,00-	60.087-
<b>66N01202014414</b> Uhlandstr./Rückertstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	230.000	0	0	0	0	0,00	230.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	230.000-	0	0	0	0	0,00	230.000-
<b>66N01202014415</b> Ersatzmaßnahmen Uhlandstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	190.000	0	0	0	0,00	190.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	190.000-	0	0	0	0,00	190.000-
<b>66N01202014420</b> LSA Im Spähenfelde/Bülowstr/Schützenstr Auszahlung für Baumaßnahmen		78.194,76	0	0	0	0	0	0,00	78.195
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		78.194,76-	0	0	0	0	0	0,00	78.195-
<b>66N01202014427</b> Lichtsignalanlage Heiligegartenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		41.054,31	0	0	0	0	0	0,00	41.054
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		41.054,31-	0	0	0	0	0	0,00	41.054-
<b>66N01202014449</b> Quartiersentwicklung Speicherstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	300.000-	0	0	0	0	0,00	300.000-
<b>66N01202014472</b> <b>Speicherstraße bis Kanalstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	195.000	0	0	0	0,00	195.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	195.000-	0	0	0	0,00	195.000-
<b>66O01104014055</b> <b>Kanalbau Schönaustraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.909,61	10.000	0	0	0	0	0,00	20.910
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.909,61-	10.000-	0	0	0	0	0,00	20.910-
<b>66O01104014173</b> <b>Regenwasserabkopplung in Hombruch</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		730,66	250.000	0	0	0	0	0,00	250.731
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		730,66-	175.000-	0	0	0	0	0,00	175.731-
<b>66O01104014214</b> <b>Entwässerung An der Margarethenkapelle</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.136,50	0	0	0	0	0	93.218,33	103.355
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.136,50-	0	0	0	0	0	93.218,33-	103.355-
<b>66O01104014223</b> <b>Abkopplung und Offenlegung Schondelle</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.950.000,00	1.920.000	0	0	0	0	588.000,00	4.458.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.236.333,64	2.300.000	0	0	0	0	238.201,02	5.774.535
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.286.333,64-	380.000-	0	0	0	0	349.798,98	1.316.535-
<b>66O01104014236</b> <b>Renaturierung Breddegraben / Tiefenbach</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.947,44	25.000	0	0	0	0	0,00	37.947
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.947,44-	5.000-	0	0	0	0	0,00	17.947-
<b>66O01104014237</b> <b>Verlegung Brunebecke</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
<b>66O01104014245 Kanalbaumaßnahme Dahmsfeldstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		26.513,38	350.000	0	0	0	0	4.589,11	381.102
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		26.513,38	350.000	0	0	0	0	4.589,11	381.102
<b>66O01104014296 KB Helenenbergweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
<b>66O01104014317 KB Baroper Schulstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>66O01104014323 An der Witwe</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000
<b>66O01104014802 Kanalerneuerung westlich Krückenweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	79.676,78	99.677
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000	0	0	0	0	79.676,78	99.677
<b>66O01104014915 Entwässerung Silberknapp</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.632,43	10.000	0	0	0	0	1.022.410,01	1.036.042
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.632,43	10.000	0	0	0	0	1.022.410,01	1.036.042
<b>66O01104014942 Kanalbau Am Isenstein</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		39.099,27	0	0	0	0	0	301.205,06	340.304
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		39.099,27	0	0	0	0	0	301.205,06	340.304

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017				
<b>Auszahlungen)</b>											
<b>66O01104014944</b> <b>Umsetzung ZAP Kirchhörde</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.609,17	35.000	0	0	0	0	0	38.119,31	81.728	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.609,17	35.000	0	0	0	0	0	38.119,31	81.728	
<b>66O01104014957</b> <b>Kanalerneuerung Hagener Straße</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.425,50	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	18.426	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.425,50	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	18.426	
<b>66O01202014031</b> <b>Ausbau Kleiner Floraweg</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		2,49	0	0	0	0	0	82.080,37	82.080,37	82.083	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2,49	0	0	0	0	0	82.080,37	82.080,37	82.083	
<b>66O01202014341</b> <b>Spissenagelstraße</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	5.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	5.000	
<b>66O01202014342</b> <b>Verlängerung Am Erlenbruch</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	400.000	0,00	0,00	400.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	400.000	0,00	0,00	400.000	
<b>66O01202014346</b> <b>Hagener Str. von Am Flinsbach - Spissena</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	5.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	5.000	
<b>66O01202014388</b> <b>Am Hombruchsfeld, Löttringhauser-Zillestr</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		68.944,82	0	0	0	0	0	220.505,89	220.505,89	289.451	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		68.944,82	0	0	0	0	0	220.505,89	220.505,89	289.451	
<b>66O01202014406</b> <b>Err. u Neubau LSA Ardeystr./Hagener Str</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		89.129,95	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00	229.130	

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		89.129,95-	140.000-	0	0	0	0	0,00	229.130-
<b>66O01202014407</b> LSA Hagener Str. / Kirchhörder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		24.882,40	0	0	0	0	0	0,00	24.882
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		24.882,40-	0	0	0	0	0	0,00	24.882-
<b>66O01202014416</b> Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	90.000	219.000	0	0	0	0,00	309.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	90.000-	219.000-	0	0	0	0,00	309.000-
<b>66O01202014432</b> LSA Emil-Figge-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		10.936,73	0	0	0	0	0	0,00	10.937
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.936,73-	0	0	0	0	0	0,00	10.937-
<b>66O01202014459</b> Hollmannstraße bis Rählwiese Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	480.000	0	0	0	0,00	480.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	480.000-	0	0	0	0,00	480.000-
<b>66O01202014477</b> Hansmannstraße bis Höhe Gardenkamp Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	180.000-	0	0	0	0,00	180.000-
<b>66O01202014488</b> Hellerstraße, Teilausbau Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66O01202014490</b> Geh- und Radweg Rüpingsbach Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	50.000	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0,00	100.000-
<b>66O01202014496</b> Hollmannstraße und Minikreis Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	250.000-	0,00	250.000-
<b>66O01202014638</b> <b>Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		812.500,00	1.000.000	<b>1.300.000</b>	845.000	0	0	4.311.757,39	8.269.257
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.034.247,88	1.500.000	<b>2.000.000</b>	1.300.000	0	0	4.975.676,49	10.809.924
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.300.000	0	0	0,00	1.300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		221.747,88-	500.000-	<b>700.000-</b>	455.000-	0	0	663.919,10-	2.540.667-
<b>66O01202014639</b> <b>Brücke B1 / Herbert-Frommberger-Weg</b>									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		439,23	0	0	0	0	0	0,00	439
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		439,23	0	0	0	0	0	1.208.602,48-	1.208.163-
<b>66O01202014738</b> <b>Ausbau Emil-Figge-Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		232.295,16	115.000	0	0	0	0	11.077,57	358.373
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		232.295,16-	115.000-	0	0	0	0	11.077,57-	358.373-
<b>66O01202014743</b> <b>Ausbau Hohle Eiche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66O01202014807</b> <b>Straßenbau Boverfeld</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		15.840,95	200.000	<b>200.000</b>	0	0	400.000	128.827,91	944.669
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		15.840,95-	200.000-	<b>200.000-</b>	0	0	400.000-	128.827,91-	944.669-
<b>66O01202014827</b> <b>Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		48.370,18	0	0	0	0	0	3.946.526,08	3.994.896
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		48.370,18-	0	0	0	0	0	891.817,52-	940.188-
<b>66O01202014831</b> <b>Erschließung Menglinghausen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66O01202014862</b> <b>Ausbau Bozener/ Brixener Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.790,52	0	0	0	0	0,00	12.791	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.790,52-	0	0	0	0	0,00	12.791-	
<b>66O01202014910</b> <b>Neubau Brücke Terwestenstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		103.400,00	0	0	0	0	223.000,00	326.400	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		103.400,00	0	0	0	0	141.138,41-	37.738-	
<b>66O01202014922</b> <b>Rad- und Gehwegbrücke Kirchhörder Berg</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	128.000	164.500	0,00	292.500	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	235.000	200.000	17.311,84	452.312	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	107.000-	35.500-	17.311,84-	159.812-	
<b>66S01104014139</b> <b>Grüggelsort (0a-Schaden)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.562,14	0	0	0	0	87.856,39	107.419	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		19.562,14-	0	0	0	0	87.856,39-	107.419-	
<b>66S01104014165</b> <b>K KB Kurler Straße Lanstrop Scha-113</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	230.000	0	0	0	238.614,00	468.614	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	230.000-	0	0	0	234.929,38-	464.929-	
<b>66S01104014204</b> <b>Maßnahme ZAP Knoten Scharnhorst</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0,00	10.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0,00	10.000-	
<b>66S01104014208</b> <b>KE Müserstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	140.000	0	0	0	0,00	140.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	140.000-	0	0	0	0,00	140.000-	
<b>66S01104014209</b>									



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>KE Möllenberg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	5.934,45	15.934
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	0	0	0	0	5.934,45	15.934
<b>66S01104014229</b>									
<b>Abkopplung Bergwerkgraben</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.536,67	15.000	0	0	0	0	0,00	33.537
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		18.536,67	3.000	0	0	0	0	0,00	21.537
<b>66S01104014261</b>									
<b>Renovierung Mahlbach</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.142,40	0	0	0	0	0	0,00	1.142
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.142,40	0	0	0	0	0	0,00	1.142
<b>66S01104014306</b>									
<b>KE Pläßstraße Übergang Husener Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>66S01104014636</b>									
<b>Kanalbau Gneisenau-Ost</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		76,01	0	0	0	0	0	0,00	76
Auszahlung für Baumaßnahmen		77.806,36	0	0	0	0	0	173.966,51	251.773
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		77.730,35	0	0	0	0	0	173.966,51	251.697
<b>66S01104014688</b>									
<b>Kanalerneuerung Pläßstraße/Tiewinkel</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>66S01104014894</b>									
<b>Kanalern. Friedrich-Hölscher-Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.573,36	10.000	0	0	0	0	0,00	11.573
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.573,36	10.000	0	0	0	0	0,00	11.573
<b>66S01104014895</b>									
<b>Kanalerneuerung Derne</b>									

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Auszahlung für Baumaßnahmen		39.074,08	200.000	0	0	0	0	1.453.713,52	1.692.788
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		39.074,08-	200.000-	0	0	0	0	1.453.713,52-	1.692.788-
<b>66S01104014896</b> Kanalerneuerung Am Bellwinkerhof									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.576,45	10.000	0	0	0	0	0,00	14.576
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.576,45-	10.000-	0	0	0	0	0,00	14.576-
<b>66S01104014935</b> Kanalbau Husen/Kurl									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	5.052,74	15.053
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0	5.052,74-	15.053-
<b>66S01104014950</b> Aufhebg. Regenüberlauf Lanstroper Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		407.714,53	80.000	0	0	0	0	195.425,17	683.140
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		407.714,53-	80.000-	0	0	0	0	195.425,17-	683.140-
<b>66S01104014951</b> Kanalerneuerung Alt-Scharnhorst									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	0	0	0	0	27.029,56	277.030
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	250.000-	0	0	0	0	27.029,56-	277.030-
<b>66S01104014970</b> Kanalerneuerung Kaiserskamp									
Auszahlung für Baumaßnahmen		181.763,42	10.000	0	0	0	0	5.177,47	196.941
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		181.763,42-	10.000-	0	0	0	0	5.177,47-	196.941-
<b>66S01202014041</b> Neubau R+G Brücke ü d Körnebach (NSG)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		172.733,06	10.000	0	0	0	0	10.596,41	193.329
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		72.733,06-	10.000-	0	0	0	0	10.596,41-	93.329-
<b>66S01202014115</b> Aufhebung Bahnübergang Husener Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	7.028,83	12.029
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	7.028,83-	12.029-

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017					
<b>Auszahlungen)</b>												
<b>66S01202014201</b> <b>Neubau Gneisenauallee</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		88.400,00	812.500	<b>975.000</b>	487.500	0	0	500.000,00	2.863.400			
Auszahlung für Baumaßnahmen		100.000,00	1.250.000	<b>1.500.000</b>	750.000	0	0	1.000.394,80	4.600.395			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	750.000	0	0	0,00	750.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.600,00-	437.500-	<b>525.000-</b>	262.500-	0	0	500.394,80-	1.736.995-			
<b>66S01202014335</b> <b>Hostedder / Flughafenstraße Kreisverkehr</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-			
<b>66S01202014336</b> <b>Flughafen- Gleiwitzstraße Kreisverkehr</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	300.000-	0,00	300.000-			
<b>66S01202014400</b> <b>Am Wittfeld</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		146.337,00	0	0	0	0	0	398,06	146.735			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		146.337,00-	0	0	0	0	0	398,06-	146.735-			
<b>66S01202014401</b> <b>Westholz, Grunewaldstraße - Gleiwitzstr</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		274.874,66	0	0	0	0	0	579,89	275.455			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		274.874,66-	0	0	0	0	0	579,89-	275.455-			
<b>66S01202014421</b> <b>Err. LSA Hostedder Straße/In der Liethe</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.525,21	0	0	0	0	0	0,00	8.525			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.525,21-	0	0	0	0	0	0,00	8.525-			
<b>66S01202014422</b> <b>Err. LSA Flughafenstraße</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		22.566,51	0	0	0	0	0	421,26	22.988			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		22.566,51-	0	0	0	0	0	421,26-	22.988-			

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>66S01202014451</b> <b>Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	500.000-	0,00	500.000-
<b>66S01202014470</b> <b>Haus Nr 17 bis Im Schellenkai</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-
<b>66S01202014471</b> <b>Kurler Straße bis Brücke</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	160.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	160.000-	0	0	0	0,00	160.000-
<b>66S01202014492</b> <b>Verkehrsberuhigung Flemerskamp</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	60.000-	0,00	60.000-
<b>66S01202014974</b> <b>Gehweg Greveler Straße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		2,07	0	0	0	0	0	75.414,44	75.417
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2,07-	0	0	0	0	0	75.414,44-	75.417-
<b>66S01202014975</b> <b>Ausbau Schüttersort</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66S01305014117</b> <b>Naturnahe Gestaltung Westholzgraben</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.240,00	16.000	0	0	0	0	10.000,00	116.240
Auszahlung für Baumaßnahmen		92.023,27	20.000	0	0	0	0	29.028,35	141.052
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.783,27-	4.000-	0	0	0	0	19.028,35-	24.812-
<b>66S01305014121</b> <b>Umgestaltung Greveler Graben</b> Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	0	0	0	60.000	60.000	0,00	120.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.000	100.000	100.000	15.570,18	225.570
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	10.000-	40.000-	40.000-	15.570,18-	105.570-
<b>66U01104014084</b> <b>Erschließung "Am Rahmer Wald"</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		500,00	0	0	0	0	0	8.995,60	9.496
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		500,00-	0	0	0	0	0	8.995,60-	9.496-
<b>66U01104014115</b> <b>Emscherallee Schachtsanierung (BK 2007)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	0	20.651,97	220.652
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	200.000-	0	0	0	0	20.651,97-	220.652-
<b>66U01104014157</b> <b>Varziner Straße, KB (BK 2008)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		183.965,46	0	0	0	0	0	38.543,34	222.509
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		183.965,46-	0	0	0	0	0	38.543,34-	222.509-
<b>66U01104014205</b> <b>KE Kirchlinger Straße/ Bärenbruch</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		51.373,51	0	0	0	0	0	0,00	51.374
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		51.373,51-	0	0	0	0	0	0,00	51.374-
<b>66U01104014238</b> <b>Wideybach Abkopplung vom Kanal</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	24.000-	0	0	0	0	0,00	24.000-
<b>66U01104014287</b> <b>KE Buschstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-
<b>66U01104014857</b> <b>Kanalerneuerung Huckarde</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-
<b>66U01104014875</b> Kanalern. Lindbergstraße westl. Emscher Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-
<b>66U01104014878</b> Kanalenerneuerung In der Mulde Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-
<b>66U01104014905</b> Kanalbau Bärenbruchgraben Auszahlung für Baumaßnahmen		163.483,37	100.000	0	0	0	0	932.084,69	1.195.568
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		163.483,37-	100.000-	0	0	0	0	932.084,69-	1.195.568-
<b>66U01104014907</b> Kanalenerneuerung Hilgenloh Auszahlung für Baumaßnahmen		356.917,91	0	0	0	0	0	5.751,86	362.670
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		356.917,91-	0	0	0	0	0	5.751,86-	362.670-
<b>66U01104014908</b> Kanalenerneuerung Elsborn/ Westerwikstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000-	0	0	0	0	0,00	150.000-
<b>66U01202014390</b> Kirchlinder Str, Bärenbruch - Zollernstr Auszahlung für Baumaßnahmen		2.466,63	0	0	0	0	0	157.957,19	160.424
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.466,63-	0	0	0	0	0	157.957,19-	160.424-
<b>66U01202014402</b> SE Franz-Schlüter-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		368.342,43	0	0	0	0	0	102.832,97	471.175
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		368.342,43-	0	0	0	0	0	102.832,97-	471.175-
<b>66U01202014423</b> Fahrbahnerneuerung Varziner Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		132.434,57	0	0	0	0	0	0,00	132.435

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		132.434,57-	0	0	0	0	0	0,00	132.435-
<b>66U01202014428</b> Westl. Geh- und Radweg Emscherallee Auszahlung für Baumaßnahmen		12.160,01	0	0	0	0	0	11.734,55	23.895
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.160,01-	0	0	0	0	0	11.734,55-	23.895-
<b>66U01202014436</b> LSA Huckarder Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	50.000	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0,00	150.000-
<b>66U01202014460</b> Schürzband bis Huckarder Bruch Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	50.000-	0	0	0	0,00	50.000-
<b>66U01202014461</b> Burgheisterkamp bis Parsevalstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	70.000-	0	0	0	0,00	70.000-
<b>66U01202014495</b> Fahrbahnerneuerung Hangeneysteße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	80.000-	0	0	0	0,00	80.000-
<b>66U01202014627</b> Erschließung Winkelstraße HU 112-U Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	215.000	0	0	0	478.859,57	693.860
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	215.000-	0	0	0	230.462,61-	445.463-
<b>66W01104014090</b> KE Querstraße (0a) Auszahlung für Baumaßnahmen		7.423,87	0	0	0	0	0	118.134,82	125.559
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.423,87-	0	0	0	0	0	118.134,82-	125.559-
<b>66W01104014120</b> Kanalerneuerung Olpe östlich Kleppingstr Auszahlung für Baumaßnahmen		2.830,26	0	0	0	0	0	715.749,56	718.580

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.830,26-	0	0	0	0	0	715.749,56-	718.580-
<b>66W01104014122</b> Kanalsanierung Dortmunder Feld									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-
<b>66W01104014199</b> Lange Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.378,00	0	0	0	0	0	0,00	7.378
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.378,00-	0	0	0	0	0	0,00	7.378-
<b>66W01104014264</b> Renovierung Linke Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	35.000-	0	0	0	0	0,00	35.000-
<b>66W01104014347</b> Hauptsammler Tremoniastraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		615,83	0	0	0	0	0	8.124.128,43	8.124.744
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		615,83-	0	0	0	0	0	8.007.842,31-	8.008.458-
<b>66W01104014728</b> Kanalern. Neuer Graben/ Gr. Heimstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-
<b>66W01104014777</b> Kanalern. Siedl. Dorstfeld/Wittener Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		210.505,72	100.000	0	0	0	0	20.679,65	331.185
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		210.505,72-	100.000-	0	0	0	0	20.679,65-	331.185-
<b>66W01104014831</b> Kanalerneuerung Kampstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	701.427,64	721.428
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000-	0	0	0	0	701.427,64-	721.428-
<b>66W01104014955</b> Wegeverb. südl. Strobelallee-Emscher									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000



## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0	0	87.431,31	77.431	
<b>66W01104014967</b> Kanalbau Große Heim/Metzer Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	
<b>66W01104014968</b> Kanalbau Rheinische Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	
<b>66W01104014972</b> Kanalerneuerung Alexanderstr./ Hollestr. Auszahlung für Baumaßnahmen		2.827,39	0	0	0	0	0	0	388.088,12	390.916	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.827,39-	0	0	0	0	0	0	388.088,12-	390.916-	
<b>66W01202014027</b> Ausbau Poststr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	5.000	19,46	5.019	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	5.000-	19,46-	5.019-	
<b>66W01202014161</b> Westentor, Rheinische Str., Königswall Auszahlung für Baumaßnahmen		68.257,68	267.500	0	0	0	0	0	2.616.753,74	2.952.511	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		68.257,68-	267.500-	0	0	0	0	0	637.453,74-	973.211-	
<b>66W01202014206</b> Wittekindstraße/Kreuzstraße, Radwege Auszahlung für Baumaßnahmen		16.445,03	0	0	0	0	0	0	163.645,17	180.090	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		16.445,03-	0	0	0	0	0	0	163.645,17-	180.090-	
<b>66W01202014267</b> Helle von Brückstraße bis Ludwigstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		126.573,91	0	0	0	0	0	0	602,74	127.177	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		126.573,91-	0	0	0	0	0	0	602,74-	127.177-	
<b>66W01202014349</b> Sanierung Brücke Rheinische Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		337.964,72	0	0	0	0	0	0	49.300,33	387.265	

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		337.964,72-	0	0	0	0	0	0	49.300,33-	387.265-	
<b>66W01202014351</b> <b>Umbau Umfeld ECE</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		783.000,00	383.000	0	0	0	0	0	2.000.000,00	3.166.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		839.064,62	383.000	0	0	0	0	0	1.336.734,68	2.558.799	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		56.064,62-	0	0	0	0	0	0	663.265,32	607.201	
<b>66W01202014377</b> <b>Fahrbahnerneuerung Planetenfeldstraße</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.749,50	0	0	0	0	0	0	0,00	15.750	
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.419,98	0	0	0	0	0	0	239.411,89	258.832	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.670,48-	0	0	0	0	0	0	239.411,89-	243.082-	
<b>66W01202014417</b> <b>Katharinenstr.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0,00	90.000-	
<b>66W01202014418</b> <b>Ern. LSA Rheinische / Wittener Str.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		45.723,37	0	0	0	0	0	0	833,00	46.556	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		45.723,37-	0	0	0	0	0	0	833,00-	46.556-	
<b>66W01202014430</b> <b>Leuchtstelleners Platz von Rostow am Don</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		25.466,45	0	0	0	0	0	0	0,00	25.466	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		25.466,45-	0	0	0	0	0	0	0,00	25.466-	
<b>66W01202014437</b> <b>FE Große Heimstraße / Neuer Graben</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	
<b>66W01202014465</b> <b>Kleppingstraße bis Rosental</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0,00	90.000-	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66W01202014491</b> Fahrradabstellanlage Hauptbahnhof									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	125.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	125.000-	0	0	0	0,00	125.000-
<b>66W01202014494</b> Gehw. Kreuzstr.; Große-Heim-Str./SW-Frdh									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66W01202014979</b> Neubau Fußgängerbrücke Rittershausstraße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		431.000,00	0	0	0	0	0	32.000,00	463.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		401.289,66	0	0	0	0	0	76.785,79	478.075
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		29.710,34	0	0	0	0	0	44.785,79-	15.075-
<b>66W01304014101</b> KGDA Kleingartenparks (In-West)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.346,60	0	75.150	0	0	0	0,00	96.497
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		21.346,60-	0	75.150-	0	0	0	0,00	96.497-
<b>66_01104014001</b> Kanalbau im Außenbereich									
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.531,51-	0	0	0	0	0	499.623,06	485.092
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14.531,51	0	0	0	0	0	501.080,81-	486.549-
<b>66_01104014003</b> Dringliche Kanalsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	248.840	0	0	0	0	773,50	249.614
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	248.840-	0	0	0	0	773,50-	249.614-
<b>66_01104014005</b> Kanalbau E-Verträge									
Auszahlung für Baumaßnahmen		597.074,52	500.000	0	0	0	0	5.147.726,12	6.244.801
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		597.074,52-	500.000-	0	0	0	0	5.147.726,12-	6.244.801-
<b>66_01104014181</b> Überflutungsschutz/ Hochwasservorsorge									

## Haushaltsplan 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-
<b>66_01104014200</b> <b>Abkopplungsmaßnahmen Emscher/Lippe</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	45.000-	0	0	0	0	0,00	45.000-
<b>66_01104014203</b> <b>Anpassungsarbeiten Emscherumbau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	3.855.000	0	0	0	0	0,00	3.855.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	3.855.000-	0	0	0	0	0,00	3.855.000-
<b>66_01104014312</b> <b>Renovierungsmaßnahmen Stadtgebiet</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-
<b>66_01104014883</b> <b>Kanalern. Emschersammler Baulos 8 - 11</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.897,92	0	0	0	0	0	726.868,74	731.767
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.897,92-	0	0	0	0	0	726.868,74-	731.767-
<b>66_01104020001</b> <b>Bewegl. Vermögen Produkt 2100102</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500,00	0	0	0	0	0	435,00	2.935
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		327.160,07	307.500	0	0	0	0	495.185,98	1.129.846
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		324.660,07-	307.500-	0	0	0	0	498.844,58-	1.131.005-
<b>66_01202010001</b> <b>Bewegl. Vermögen Produkt 1700201</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000,00	0	0	0	0	0	1.472,53	7.473
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.697,50	0	0	0	500.000	500.000	202.905,12	1.212.603
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	500.000	500.000	0,00	1.000.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.697,50-	0	0	0	500.000-	500.000-	201.432,59-	1.205.130-		
<b>66_01202010002</b> <b>Verkehrssystem-Management</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	40.000	0	80.000	80.000	80.000	3.571.190,35	3.851.190		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	100.000	100.000	100.000	572.284,39	922.284		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	2.975.805,96	2.905.806		
<b>66_01202010003</b> <b>Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		353.053,40	50.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.734.060,16	3.737.114		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		353.053,40-	50.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	1.804.151,88-	3.807.205-		
<b>66_01202010004</b> <b>Beschaffung von Parkzeituhren</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.076,67	50.077		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	28.052,81-	53.053-		
<b>66_01202014001</b> <b>Bau von Radwegen</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	740.390,27	990.390		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	740.390,27-	990.390-		
<b>66_01202014002</b> <b>Verkehrsberuhigung in Wohngebieten</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		31.276,79	40.000	150.000	150.000	150.000	200.000	810.326,43	1.531.603		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		31.276,79-	40.000-	150.000-	150.000-	150.000-	200.000-	810.326,43-	1.531.603-		
<b>66_01202014003</b> <b>Erneuerungsarbeiten Brücken</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	43.900	800.000	720.000	814.500	600.000	117.331,31	3.095.731		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>720.000</i>	<i>814.500</i>	<i>600.000</i>	<i>0,00</i>	<i>2.134.500</i>		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	43.900-	<b>800.000-</b>	720.000-	814.500-	600.000-	75.331,31-	3.053.731-		
<b>66_01202014004</b> <b>Abrechnungsfähige Maßnahmen</b>											
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.299.311,82	1.967.000	<b>1.967.000</b>	1.967.000	1.967.000	1.967.000	12.800.509,17	24.934.821		
Auszahlung für Baumaßnahmen		63.360,18	117.000	<b>9.410</b>	6.833.670	9.937.000	11.937.000	3.208.011,02	32.105.452		
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		475.161,35	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	475.161		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.833.670</i>	<i>9.937.000</i>	<i>11.937.000</i>	<i>0,00</i>	<i>28.707.670</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.760.790,29	1.850.000	<b>1.957.590</b>	4.866.670-	7.970.000-	9.970.000-	9.614.626,99	7.623.663-		
<b>66_01202014005</b> <b>Stellplatzablöse</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		445.600,00	500.000	<b>500.000</b>	500.000	350.000	350.000	326.950,00	2.972.550		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		445.600,00	500.000	<b>500.000</b>	500.000	350.000	350.000	326.855,71	2.972.456		
<b>66_01202014087</b> <b>Neubau P+R Anlagen an S1 und S2</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		70.511,45	0	<b>0</b>	0	0	0	695.219,11	765.731		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		70.511,45-	0	<b>0</b>	0	0	0	209.870,26-	280.382-		
<b>66_01202014185</b> <b>Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.286,94	50.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000	359.109,30	823.396		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14.286,94-	50.000-	<b>100.000-</b>	100.000-	100.000-	100.000-	359.109,30-	823.396-		
<b>66_01202014329</b> <b>Derner Straße</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		135.257,51	100.000	<b>0</b>	0	0	0	485.242,99	720.501		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		135.257,51-	100.000-	<b>0</b>	0	0	0	485.242,99-	720.501-		
<b>66_01202014399</b> <b>Westerwickstr., von Mosselde - Elsborn</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.526,45	0	<b>0</b>	0	0	0	152.381,07	156.908		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.526,45-	0	<b>0</b>	0	0	0	152.381,07-	156.908-		
<b>66_01202014450</b>											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>5LSA0159 Evinger Str / Münsterstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	95.000	0	0	0	0	0,00	95.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	95.000	0	0	0	0	0,00	95.000
<b>66_01202014497</b> <b>Beschilderung Bewohnerparkzonen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000
<b>66_01202014765</b> <b>Konv. Kasernengelände B1 (Gottesacker)</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		86.100,00	0	0	0	0	0	648.400,00	734.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		86.100,00	0	0	0	0	0	1.152.494,49	1.238.594
<b>66_01202014835</b> <b>Geh- und Radwegebrücke ü. Ardeystraße</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		577.700,00	0	0	0	0	0	1.788.000,00	2.365.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		577.700,00	0	0	0	0	0	346.128,68	231.571
<b>66_01202014911</b> <b>Verlagerung ZOB</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		263.071,82	75.000	0	0	0	0	618.703,97	956.776
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		263.071,82	75.000	0	0	0	0	618.703,97	956.776
<b>66_01202020001</b> <b>Bewegl. Vermögen Produkt 1700202</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.160,00	0	0	0	0	0	0,00	5.160
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		97.897,30	313.200	424.116	108.116	261.616	470.716	32.977,73	1.708.639
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	108.116	252.000	457.600	0,00	817.716
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		92.737,30	313.200	424.116	108.116	261.616	470.716	37.204,27	1.707.706
<b>66_01202054132</b> <b>Busbeschleunigung</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00	200.000	297.500	447.000	447.000	436.600	0,00	1.878.100
Auszahlung für Baumaßnahmen		37.489,94	250.000	400.000	630.000	630.000	614.000	0,00	2.561.490

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	630.000	630.000	614.000	0,00	1.874.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.510,06	50.000	102.500	183.000	183.000	177.400	0,00	683.390
<b>66_01202054133</b> <b>Fahrstromversorgung Marten-Wickede</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	0,00	6.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	0,00	6.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	500.000	0,00	3.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>66_01209004103</b> <b>Neubau SB, Bauabschnitt A</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.115.400	2.200.000	2.250.000	1.005.000	0,00	6.570.400
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	1.401.000	3.213.000	2.932.000	1.119.200	0,00	8.665.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	285.600	1.013.000	682.000	114.200	0,00	2.094.800
<b>66_01209004125</b> <b>Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	225.000	0	0	0	0,00	225.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	125.000
<b>66_01209004127</b> <b>SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	700.000	1.156.200	502.700	0	0,00	2.358.900
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	564.600	0	0	0	0,00	564.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	135.400	1.156.200	502.700	0	0,00	1.794.300
<b>66_01209004134</b> <b>SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.076.400	0	0	0	0,00	1.076.400
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	414.400	30.000	0	0	0,00	444.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	662.000	30.000	0	0	0,00	632.000
<b>66_01209004138</b>									



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Umbau SB Hauptbahnhof</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>8.846.800</b>	6.705.200	6.088.900	6.088.900	0,00	27.729.800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>300.000</b>	300.000	0	0	0,00	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>11.408.000</b>	8.588.300	7.163.500	7.163.500	0,00	34.323.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>2.861.200-</b>	2.183.100-	1.074.600-	1.074.600-	0,00	7.193.500-
<b>66_01209004139</b> <b>Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>714.000</b>	516.000	0	0	0,00	1.230.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>840.000</b>	607.000	0	0	0,00	1.447.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>126.000-</b>	91.000-	0	0	0,00	217.000-
<b>66_01209004142</b> <b>SB B 53, Kreuzungsbeseit. NS IX Do-Hucka</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>30.000</b>	30.000	0	0	0,00	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>30.000-</b>	30.000-	0	0	0,00	60.000-
<b>66_01209004144</b> <b>SB Baulos 73, HST Stadtkrone Ost</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>10.000</b>	50.000	100.000	100.000	0,00	260.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>10.000-</b>	50.000-	100.000-	100.000-	0,00	260.000-
<b>66_01209004145</b> <b>SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>11.113.100</b>	9.624.400	3.523.600	3.523.600	0,00	27.784.700
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>11.698.000</b>	10.131.000	3.709.000	3.709.000	0,00	29.247.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>584.900-</b>	506.600-	185.400-	185.400-	0,00	1.462.300-
<b>66_01209004146</b> <b>Verlängerung Stadtbahn U 49 Hacheneu</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	50.000	0	0	0,00	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>50.000</b>	50.000	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>50.000-</b>	0	0	0	0,00	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>66_01209004147</b> <b>Veränderungen Stadtbahn Baulose 70 u 72</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	100.000	100.000	0,00	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0,00	200.000-
<b>66_01209004148</b> <b>Veränderungen Stadtbahn BL 71, Vosskuhle</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	50.000	100.000	200.000	134.900	0,00	484.900
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	100.000	250.000	250.000	0,00	650.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	50.000-	115.100-	0,00	165.100-
<b>66_01209004149</b> <b>BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	30.000	30.000	471.800	471.800	0,00	1.003.600
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	30.000	530.000	530.000	0,00	1.120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	58.200-	58.200-	0,00	116.400-
<b>66_01209004150</b> <b>U41 Clarenberg-Benninghofen/Overgünne</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	20.000	20.000	0	0	0,00	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	20.000	0	0	0,00	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>66_01209004151</b> <b>Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	22.200	0	0	0	0,00	22.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	22.200-	0	0	0	0,00	22.200-
<b>66_01209009350</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0,00	8.000-
<b>66_01304010001</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Bewegl. Vermögen Produkt 1900801</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.445,00	0	0	0	0	0	775,00	2.220
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		478.262,21	100.000	350.000	200.000	700.000	1.000.000	651.905,99	3.480.168
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	200.000	700.000	1.000.000	0,00	1.900.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		476.817,21-	100.000-	350.000-	200.000-	700.000-	1.000.000-	641.136,29-	3.467.954-
<b>66_01304010003</b>									
<b>Bewegl. Vermögen Stadtgrün</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	48.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0,00	48.000-
<b>66_01304014001</b>									
<b>Bauprojekte Stadtgrün</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		48.262,81	0	0	0	0	0	0,00	48.263
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.258,91	241.770	124.850	100.000	100.000	100.000	0,00	675.879
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		39.003,90	241.770-	124.850-	100.000-	100.000-	100.000-	0,00	627.616-
<b>66_01305014001</b>									
<b>Wasserbaumaßnahmen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	12.800	0	0	0	0	8.760,00	21.560
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	7.619,86	132.620
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	12.200-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	1.140,14	111.060-
<b>66_01305014150</b>									
<b>Investition Phönix-See Betrieb</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	1.250.000	1.500.000	2.050.000	0	0,00	4.800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.500.000	2.050.000	0	0,00	3.550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	1.250.000-	1.500.000-	2.050.000-	0	0,00	4.800.000-
<b>Gesamtsaldo</b>		19.917.548,96-	20.550.930-	12.658.526-	15.090.786-	18.074.116-	20.579.116-	146.579.932,47-	253.450.956-

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Absperrmaßnahmen	435	400	400	400	400	400	400

**Produkt 66\_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**Beschreibung und Ziel

Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf Erfüllung der gesetzl. Voraussetzungen; Genehmigung/Versagung von Großraum-, Schwer- und Gefahrguttransporten; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot; Entscheidung über Antrag durch Zustimmung oder Ablehnung; Fertigung der Bescheide; Ausstellung Genehmigungsurkunden und Bescheinigungen unter Beachtung der Höchstgeltungsdauer; Prüfung im Rahmen der Aufsicht über die Unternehmer auf Widerrufsgründe einer Genehmigung/Erlaubnis

Erteilung verkehrsrechtl. Genehmigungen; Ermöglichung Sondertransporte (außerhalb StVO, StVZO) mit Minimalbeeinträchtigung Öffentlichkeit; Zulassung ausschl. zuverlässiger und qualifizierter Unternehmen; Wirtschaftsfördernde Stützung von Firmen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	2.520	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	344	480	480	480	480	480	480
Anzahl Personentransportgenehmigungen	112	100	100	100	100	100	100
Bet. 66/9 Genehm. Großr.-/Schwertransp.	864	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200

**Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
(Ab 2014 im EB 70)  
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

Die in dieser Produktgruppe und den dazugehörigen Produkten dargestellten Werte sind nicht identisch mit den in der Gebührenkalkulation angesetzten Beträgen. Dies liegt an den verschiedenen Zielsetzungen der Rechenwerke (Haushaltsplan 2014 vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1). Zum Beispiel unterscheiden sich die Ansätze in den Bereichen der Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Kostenblöcken finden sich in der jährlich neu erstellten Satzung zur Änderung der Abwassergebührensatzung der Stadt Dortmund.

**Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
(Ab 2014 im EB 70)  
Produktgruppe 01104**

**Produkt 66\_0110401 Neubau von Entwässerungsanlagen**Beschreibung und Ziel

Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen sowie Planung und Durchführung von Neubau- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern; Flächendeckende und vorbereitende Planung für neue Entwässerungsanlagen und zur dauerhaften Instandsetzung der vorhandenen Anlagen

Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung sowie die Sicherstellung eines geordneten Wasserflusses unter besonderer Beachtung des Naturhaushaltes sowie des Hochwasserschutzes

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Neubau/Erneuerung Kanäle <=DN800 km/Jahr	9	10	0	0	0	0	0
Neubau/Erneuerung Kanäle >DN800 km/Jahr	2	2	0	0	0	0	0

**Produkt 66\_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen**Beschreibung und Ziel

Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Instandsetzung von Abwasseranlagen und Gewässern sowie die Untersuchung der Abwasserzusammensetzung; Zusammengefasst wurden die Kontrolle, Instandsetzung und Reinigung von Anlagen sowie die Unterhaltung von Gewässern

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Renovierung/ Sanierung km Kanal pro Jahr	1	2	0	0	0	0	0
Untersuchte km Kanal	200	220	0	0	0	0	0
Gereinigte km Kanal über DN1200 pro Jahr	15	12	0	0	0	0	0
Gereinigte km Kanal unter DN1200 pro Jahr	428	440	0	0	0	0	0
Anzahl gereinigte Sinkkästen pro Jahr	18.159	20.000	0	0	0	0	0
Anzahl Kanal- und Schachtkontrollen	14.626	12.000	0	0	0	0	0
Fäkalienabfuhr in m3	7.618	8.000	0	0	0	0	0

**Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
(Ab 2014 im EB 70)  
Produktgruppe 01104**

**Produkt 66\_0110403 Verwaltung von Entwässerungsanlagen**

Beschreibung und Ziel

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege des städtischen Entwässerungsnetzes im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Straffung und Optimierung der eigenen Handlungsabläufe sowie die Umsetzung einer geordneten Abwasserbeseitigung; Sicherstellung der einwandfreien Entwässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken; Gewährleistung einer schadlosen Beseitigung von Abwasser sowie Abwasserinhaltsstoffen bei privaten Entwässerungsanlagen; Informationen, Beratung und übrige Tätigkeiten zur Erfüllung der Erschließungssicherung

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	



**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Planungen Neubau Straße	55	67	67	67	67	67
Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	2	2	2	2	2	2
Anzahl Neubau Straße	13	10	11	12	12	12

## 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	499,21	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterhaltungskosten pro Signalanlage	2.623,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Unterhaltungskosten pro Leuchte	77,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	743,02	750,00	800,00	850,00	850,00	850,00
Energieausgaben pro Leuchte	53,00	38,00	38,00	35,00	35,00	35,00

Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik  
Produktgruppe 01202**Produkt 66\_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**Beschreibung und Ziel

Bereitstellung und Aufhebung von öffentl. Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Benennung und Umbenennung; Bearbeiten von Nutzungsbegehren Dritter an öffentl. Verkehrsflächen und Vornahme von Grundstücksregulierungen; Bewirtschaftung u. Instandhaltung von Parkzeiterfassungsgeräten; Aufstellen von mobilen, nur zeitweise installierten Absperr- und Leiteinrichtungen; Vermietung von Bereichen amtseigener Gebäude und Flächen; Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen

Interessenausgleich öffentlicher und privater Ansprüche hinsichtlich Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen; Bewirtschaftung

Parkzeiterfassungsgeräte: Verkehrssicherheit

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	189	250	<b>250</b>	250	250	250	
Anzahl Sondernutzungen	1.900	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700	

**Produkt 66\_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge**Beschreibung und Ziel

Erhebung von KAG-Beiträgen und Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Haushaltsplan 2014**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik  
Produktgruppe 01202**

**Produkt 66\_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung**

Beschreibung und Ziel

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

**Gebührenhaushalt Straßenreinigung  
Produktgruppe 01203**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Sicherstellung der Straßenreinigung im Stadtgebiet.

Zielgruppe(n)  
Einwohner, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr  
Haushaltsplan 2014 Vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1

**Gebührenhaushalt Straßenreinigung  
Produktgruppe 01203**

**Produkt 66\_0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung**

Beschreibung und Ziel

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten.  
Die Kennzahl "Durschn. geb. rel. Kosten pro Jahr u Einw." konnte nicht berechnet werden, da die entsprechenden Daten zum Erstellungszeitpunkt nicht vorlagen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Reinigungskilometer Straße	0	240	<b>240</b>	240	240	240

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Winterdienstes im Stadtgebiet.

Zielgruppe(n)

Einwohner, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2014 Vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Streukilometer Winterdienst Straße	0	190	190	190	190	190



**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen.  
Projektmanagement gemäß § 31 HOAI.  
Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 HOAI.

Zielgruppe(n)

Verkehrsbetrieb, Rat, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "Anteil administrativer Aufwand" wurde entsprechend auf beide Produkte aufgeteilt.

**Haushaltsplan 2014****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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	0	<b>39.281,00</b>	38.078,00	37.105,00	37.105,00	
für das Produkt aufgewendete Std. in %	0	0	<b>35,31</b>	35,31	35,31	35,31	
Anteil administrativer Aufwand (Zweckea.)	0	0	<b>7,18</b>	7,18	7,18	7,18	
durchschnittl. Kosten pro Stunde	0	0	<b>62,71</b>	62,71	62,71	62,71	
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	0	0	<b>77,39</b>	77,39	77,39	77,39	
aktivierbare Eigenleistung in %	0	0	<b>63,07</b>	63,07	63,07	63,07	
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	0	0	<b>36,93</b>	36,93	36,93	36,93	

**Produkt 66\_0120902 Objektplanung**Beschreibung und Ziel

Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 des § 55 der HOAI (Objektplanung) für die Teile II, VII bis IX: 1. Grundlagenermittlung, 2. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung), 3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung), 4. Genehmigungsplanung (Vorlagen für öffentlich-rechtliche Verfahren), 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung, 6. Vorbereiten der Vergabe, 7. Mitwirkung bei der Vergabe, 8. Bauoberleitung, 9. Objektbetreuung und Dokumentation

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	0	<b>34.628,00</b>	33.568,00	32.709,00	32.709,00	
für das Produkt aufgewendete Std. in %	0	0	<b>47,73</b>	47,73	47,73	47,73	
Anteil administrativer Aufwand (Zweckea.)	0	0	<b>9,76</b>	9,76	9,76	9,76	
durchschnittl. Kosten pro Stunde	0	0	<b>54,80</b>	54,80	54,80	54,80	
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	0	0	<b>8,10</b>	8,10	8,10	8,10	
aktivierbare Eigenleistung in %	0	0	<b>89,05</b>	89,05	89,05	89,05	
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	0	0	<b>10,95</b>	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**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 Auskunft- und Beratungsbedarfs

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Haushaltsplan 2014**

**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

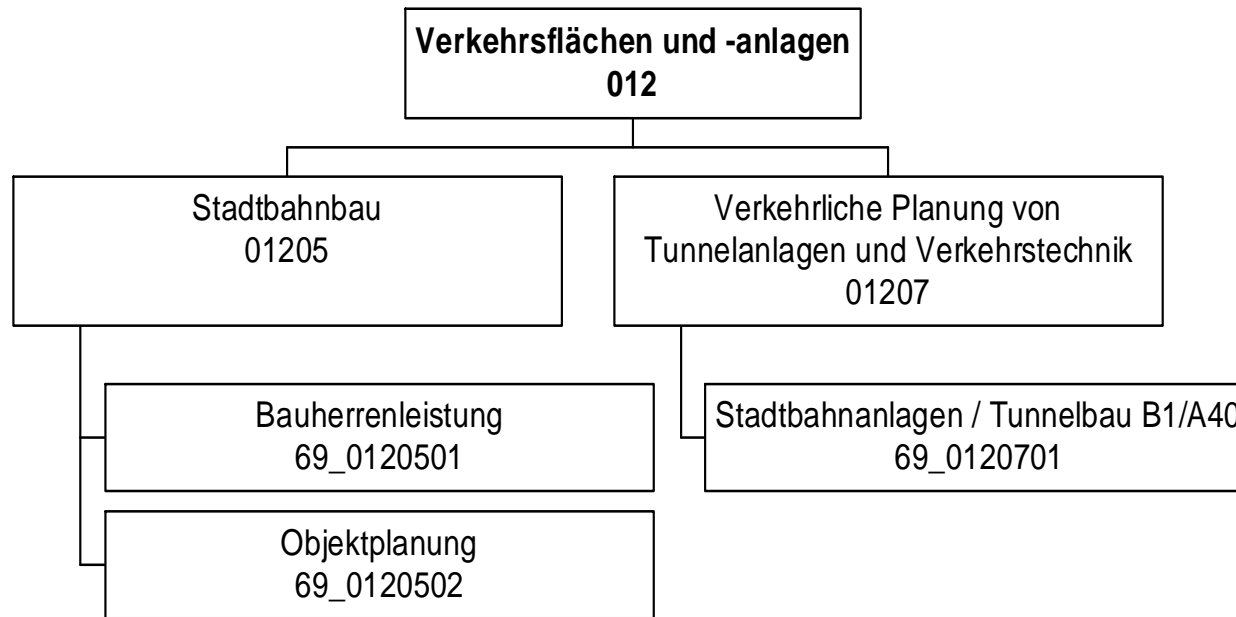
Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014****Tiefbauamt  
Amt 66  
Gewässer  
Produktgruppe 01305****Produkt 66\_0130501 Fließende Gewässer**Beschreibung und Ziel

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Unterhaltungskosten je km Gewässer	7.500,00	6.500,00	<b>6.500,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00



## Haushaltsplan 2014

**Stadtbahnbauamt  
(Ab 2014 im Amt 66)  
Amt 69**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.935.357,15	12.882.977	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		12.835.357,15	12.782.977	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.823.800,01	2.800.100	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.529,41	3.300	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.693,05	50.000	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>		2.602,27	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		3.760.600,11	3.400.000	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		19.546.979,73	19.136.377	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.664.401,39	3.826.615	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		62.824,54	101.392	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.602,80	53.607	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		5.150,34	49.007	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.963.377,87	16.883.006	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.366,31	28.580	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		20.679.748,37	20.791.807	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		1.132.768,64-	1.655.431-	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.132.768,64-	1.675.431-	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.132.768,64-	1.675.431-	0	0	0	0	0	0



**Haushaltsplan 2014**
**Stadtbahnbauamt  
(Ab 2014 im Amt 66)  
Amt 69**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.503,18	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		815.066,08	818.466	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>1.884.331,54-</b>	<b>2.493.896-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012		2013	2014
Höherer Dienst	16,79		14,79	0,00
Gehobener Dienst	36,50		35,00	0,00
Mittlerer Dienst	11,21		11,21	0,00
Einfacher Dienst	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan 2014

**Stadtbahnbauamt  
(Ab 2014 im Amt 66)  
Amt 69**

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016		2017		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.496.283,93	13.474.600	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		29.982,32	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>2.526.266,25</b>	<b>13.474.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		191.081,60	760.000	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		2.853.397,93	14.462.100	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>3.044.479,53</b>	<b>15.224.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>518.213,28-</b>	<b>1.749.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2014

**Stadtbahnbauamt  
(Ab 2014 im Amt 66)  
Amt 69**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		986.234,38	2.900.000	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		988.615,63	2.900.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

**Stadtbahnbauamt  
(Ab 2014 im Amt 66)  
Amt 69**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahresergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>69_01205004103</b> <b>Neubau SB, Bauabschnitt A</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.451.700	0	0	0	0	215.300,37	1.667.000
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		29.982,32	0	0	0	0	0	0,00	29.982
Auszahlung für Baumaßnahmen		179.258,55	671.500	0	0	0	0	4.086.753,78	4.937.512
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>149.276,23-</b>	<b>780.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.871.453,41-</b>	<b>3.240.530-</b>
<b>69_01205004109</b> <b>Neubau SB, Baulose K-Nord</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		80.370,24	0	0	0	0	0	1.479.421,77	1.559.792
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>80.370,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.479.421,77-</b>	<b>1.559.792-</b>
<b>69_01205004125</b> <b>Um- und Nachr. v. Bauernk. - Grevel</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		896.368,12	150.000	0	0	0	0	286.669,87	1.333.038
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>896.368,12-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.669,87-</b>	<b>1.264.038-</b>
<b>69_01205004127</b> <b>SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		288.860,53	761.700	0	0	0	0	30.310.131,62	31.360.692
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>288.860,53-</b>	<b>761.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.762.418,62-</b>	<b>9.812.979-</b>
<b>69_01205004130</b> <b>SB I, Str.80,Grävlingholz-Brechten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		25.932,30	0	0	0	0	0	1.427.668,90	1.453.601
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>25.932,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.558.560,99</b>	<b>1.532.629</b>
<b>69_01205004131</b> <b>Neubau SB II, Baulose K-Süd, 2.Teilabs.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		340.000,00	0	0	0	0	0	2.620.024,00	2.960.024
Auszahlung für Baumaßnahmen		17.331,27	0	0	0	0	0	2.376.793,29	2.394.125
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>322.668,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.761,10</b>	<b>619.430</b>
<b>69_01205004134</b> <b>SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		25.219,80	454.000	0	0	0	0	29.220.742,92	29.699.963

## Haushaltsplan 2014

**Stadtbahnbauamt  
(Ab 2014 im Amt 66)  
Amt 69**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017					
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		25.219,80-	454.000-	0	0	0	0	0	0	1.303.368,36-	1.782.588-	
<b>69_01205004138</b> <b>Umbau SB Hauptbahnhof</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.018.800	0	0	0	0	0	0	0,00	2.018.800	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		502.300,02	2.075.000	0	0	0	0	0	0	1.377.585,11	3.954.885	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		502.300,02-	356.200-	0	0	0	0	0	0	1.377.585,11-	2.236.085-	
<b>69_01205004139</b> <b>Bhf Rombergp. Aufzug Norzug.Phoenix West</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	433.900	0	0	0	0	0	0	0,00	433.900	
Auszahlung für Baumaßnahmen		18,47	510.500	0	0	0	0	0	0	0,00	510.518	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		18,47-	76.600-	0	0	0	0	0	0	0,00	76.618-	
<b>69_01205004142</b> <b>SB B 53, Kreuzungsbeseit. NS IX Do-Hucka</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		83.233,49	100	0	0	0	0	0	0	8.347,00	91.680	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		83.233,49-	100-	0	0	0	0	0	0	8.347,00-	91.680-	
<b>69_01205004144</b> <b>SB Baulos 73, HST Stadtkrone Ost</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.000,00	200	0	0	0	0	0	0	0,00	1.200	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.000,00-	200-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.200-	
<b>69_01205004145</b> <b>SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.156.283,93	9.570.200	0	0	0	0	0	0	674.376,00	12.400.860	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		191.081,60	460.000	0	0	0	0	0	0	431.355,70	1.082.437	
Auszahlung für Baumaßnahmen		715.271,79	9.614.000	0	0	0	0	0	0	725.874,66	11.055.146	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.249.930,54	503.800-	0	0	0	0	0	0	482.854,36-	263.276	
<b>69_01205004146</b> <b>Verlängerung Stadtbahn U 49 Hachenev</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	1.425,93	51.426	

## Haushaltsplan 2014

**Stadtbahnbauamt  
(Ab 2014 im Amt 66)  
Amt 69**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	0	0	0	0	0	1.425,93-	51.426-	
<b>69_01205004147</b> Veränderungen Stadtbahn Baulose 70 u 72 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100	0	0	0	0	0	0,00	100	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100-	0	0	0	0	0	0,00	100-	
<b>69_01205004148</b> Veränderungen Stadtbahn BL 71, Vosskuhle Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	
<b>69_01205004149</b> BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb Auszahlung für Baumaßnahmen		5.305,35	55.000	0	0	0	0	0	3,94	60.309	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.305,35-	55.000-	0	0	0	0	0	3,94-	60.309-	
<b>69_01205004150</b> U41 Clarenberg-Benninghofen/Overgünne Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	
<b>69_01205004151</b> Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen Auszahlung für Baumaßnahmen		32.928,00	0	0	0	0	0	0	0,00	32.928	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		32.928,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	32.928-	
<b>69_01205009350</b> Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	0	0	0	0	0	3.969,50	5.970	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	2.000-	0	0	0	0	0	2.952,96-	4.953-	
<b>69_01207014001</b> Planung B1 Tunnel/A40 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	
<b>Gesamtsaldo</b>		518.213,28-	1.749.500-	0	0	0	0	0	10.624.242,19-	12.891.955-	

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen.  
Projektmanagement gemäß § 31 HOAI.  
Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 HOAI.

Zielgruppe(n)

Verkehrsbetrieb, Rat, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "Anteil administrativer Aufwand" wurde entsprechend auf beide Produkte aufgeteilt.

**Haushaltsplan 2014**

**Stadtbahnbauamt  
(Ab 2014 im Amt 66)  
Amt 69  
Stadtbahnbau  
Produktgruppe 01205**

**Produkt 69\_0120501 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	46.143,00	40.440,00	0	0	0	0	0
für das Produkt aufgewendete Std. in %	43,20	37,30	0	0	0	0	0
Anteil administrativer Aufwand (Zwecka.)	19,30	15,90	0	0	0	0	0
durchschnittl. Kosten pro Stunde	46,46	62,26	0	0	0	0	0
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	64,96	76,83	0	0	0	0	0
aktivierbare Eigenleistung in %	82,80	64,70	0	0	0	0	0
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	17,20	35,30	0	0	0	0	0

**Produkt 69\_0120502 Objektplanung**Beschreibung und Ziel

Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 des § 55 der HOAI (Objektplanung) für die Teile II, VII bis IX: 1. Grundlagenermittlung, 2. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung), 3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung), 4. Genehmigungsplanung (Vorlagen für öffentlich-rechtliche Verfahren), 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung, 6. Vorbereiten der Vergabe, 7. Mitwirkung bei der Vergabe, 8. Bauoberleitung, 9. Objektbetreuung und Dokumentation

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	27.631,00	35.649,00	0	0	0	0	0
für das Produkt aufgewendete Std. in %	37,00	46,10	0	0	0	0	0
Anteil administrativer Aufwand (Zwecka.)	0,50	0,70	0	0	0	0	0
durchschnittl. Kosten pro Stunde	77,98	54,07	0	0	0	0	0
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	0,51	7,99	0	0	0	0	0
aktivierbare Eigenleistung in %	98,80	90,60	0	0	0	0	0
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	1,20	9,40	0	0	0	0	0



## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Tunnelbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen. Planung, Vergabe und Ausführung von Tunnelanlagen gem. § 55 HOAI, Leistungsphasen 5-9.

### Zielgruppe(n)

Landschaftsverband Westfalen- Lippe, Nutzer der Verkehrsinfrastruktur, Anwohner.

### Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014**

**Stadtbahnbauamt  
(Ab 2014 im Amt 66)  
Amt 69**

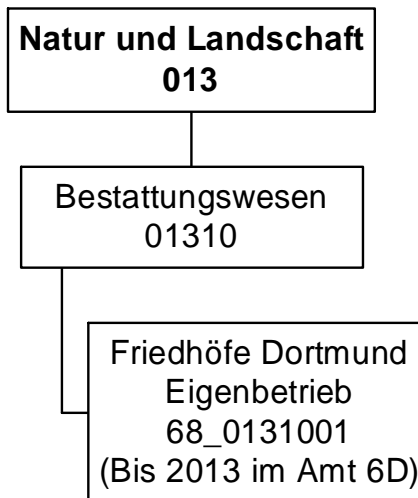
**Verkehrliche Planung von Tunnelanlagen und Verkehrstechnik  
Produktgruppe 01207**

**Produkt 69\_0120701 Stadtbahnanlagen/Tunnelbau B1/A40**

Beschreibung und Ziel

Planung und Bau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen gem. Leistungen nach § 55 HOAI, Leistungsphasen 5-9: Begleitung der Tunnelplanung, Tunnelausstattung, Gestaltungsentwürfe Tunnelportale, Ausschreibung und Vergabe Tunnel, Bauüberwachung Tunnel. Projektvorbereitung und -realisierung: Projektsteuerung, Qualitätssicherung, Prüfen von Nachtragsforderungen, Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017



## Haushaltsplan 2014

Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	409.362	554.788	130.637	223.078	223.078
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	980.612	1.126.038	451.887	544.328	544.328
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		0,00	0	980.612	1.126.038	451.887	544.328	544.328
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	1.016.186	996.186	976.186	956.186	956.186
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	1.016.186	996.186	976.186	956.186	956.186
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		0,00	0	1.996.798	2.122.224	1.428.073	1.500.514	1.500.514
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		0,00	0	1.996.798	2.122.224	1.428.073	1.500.514	1.500.514

**Haushaltsplan 2014**
**Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		0,00	0	<b>1.996.798-</b>	2.122.224-	1.428.073-	1.500.514-	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	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 2014**

**Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68**

**Bestattungswesen  
Produktgruppe 01310**

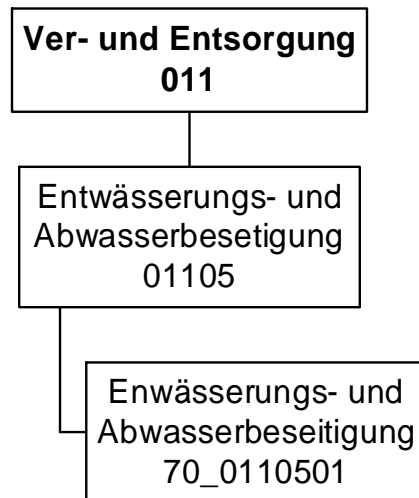
**Produkt 68\_0131001 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund**

Beschreibung und Ziel

Öffentlicher Zuschuss für die gebührende Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017





## Haushaltsplan 2014

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
(Bis 2013 im Amt 66)  
Eigenbetrieb 70

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	10.465.574	10.558.001	10.771.916	10.963.218		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	10.465.574	10.558.001	10.771.916	10.963.218		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		0,00	0	10.465.574	10.558.001	10.771.916	10.963.218		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		0,00	0	10.465.574	10.558.001	10.771.916	10.963.218		

## Haushaltsplan 2014

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
(Bis 2013 im Amt 66)  
Eigenbetrieb 70**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		0,00	0	<b>10.465.574</b>	10.558.001	10.771.916	10.963.218	10.963.218

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016		2017		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	5.964.300	0	6.039.318	6.070.696	6.061.107		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	5.964.300	0	6.039.318	6.070.696	6.061.107		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	5.964.300	0	6.039.318	6.070.696	6.061.107		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2014

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund**  
**(Bis 2013 im Amt 66)**  
**Eigenbetrieb 70**

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>70_01105010001</b>									
<b>EB Stadtentwässerung Dortmund</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>5.964.300</b>	6.039.318	6.070.696	6.061.107	0,00	24.135.421
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>5.964.300</b>	6.039.318	6.070.696	6.061.107	0,00	24.135.421
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	<b>5.964.300</b>	6.039.318	6.070.696	6.061.107	0,00	24.135.421



**Haushaltsplan 2014**

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
(Bis 2013 im Amt 66)  
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 2014**

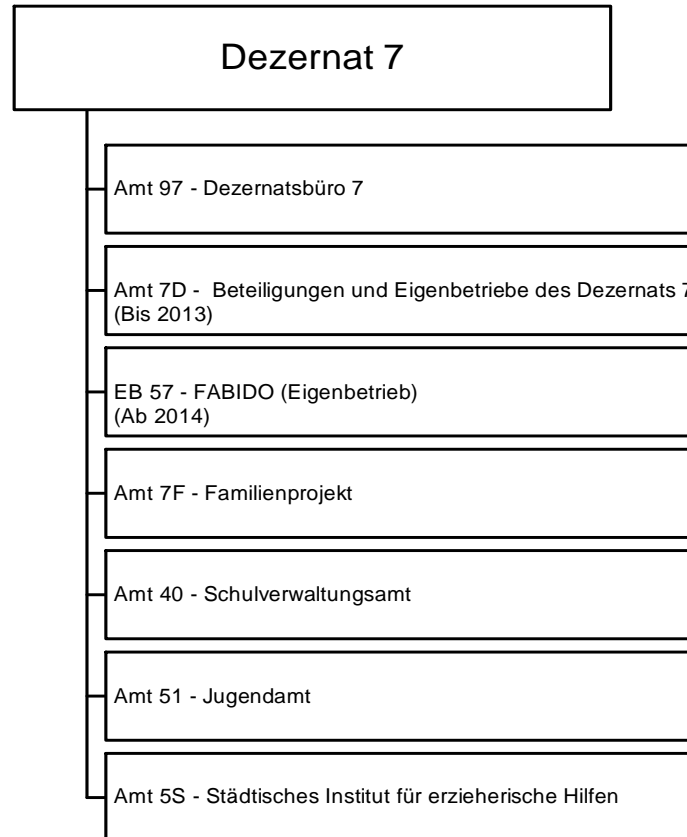
**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
(Bis 2013 im Amt 66)  
Eigenbetrieb 70  
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Produktgruppe 01105**

**Produkt 70\_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund**

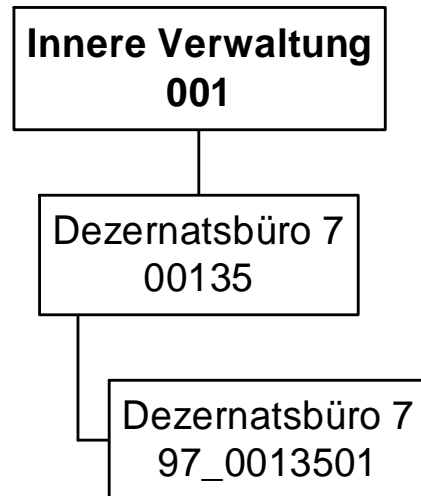
Beschreibung und Ziel

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.  
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017







## Haushaltsplan 2014

Dezernatsbüro 7  
Amt 97

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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		9.825,87	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		9.825,87	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		619.568,52	579.781	705.994	702.900	700.579	703.731	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		19.336,26	32.802	32.180	32.005	32.606	33.117	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.955,36	6.630	3.630	3.630	3.630	3.630	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.353,68	6.630	2.830	2.830	2.830	2.830	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		392,70	500	500	500	500	500	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.989,26	11.754	14.048	14.048	14.048	14.048	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		631.905,84	598.664	724.171	721.078	718.756	721.908	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		622.079,97-	598.664-	724.171-	721.078-	718.756-	721.908-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		622.079,97-	598.664-	724.171-	721.078-	718.756-	721.908-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		622.079,97-	598.664-	724.171-	721.078-	718.756-	721.908-	

## Haushaltsplan 2014

Dezernatsbüro 7  
Amt 97

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		169.142,91	172.256	171.630	171.630	171.630	171.630	171.630
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		791.222,88-	770.921-	895.801-	892.708-	890.386-	893.538-	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2012	2013	2014
Höherer Dienst	5,00	4,00	4,00
Gehobener Dienst	2,00	3,79	3,79
Mittlerer Dienst	2,00	2,00	2,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2014

Dezernatsbüro 7  
Amt 97

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

Dezernatsbüro 7  
Amt 97

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernentin

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014**

**Dezernatsbüro 7  
Amt 97**

**Dezernatsbüro 7  
Produktgruppe 00135**

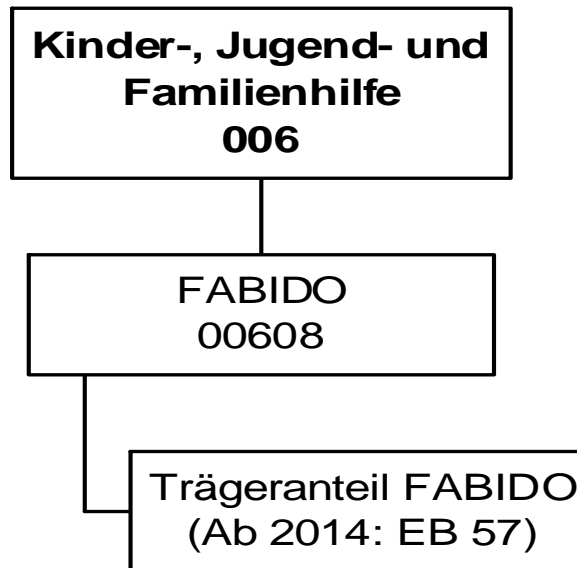
**Produkt 97\_0013501 Dezernatsbüro 7**

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017





## Haushaltsplan 2014

Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernates 7  
Amt 7D

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		732.371,48	168.190	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		732.371,48	168.190	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		23.668.400,17	24.857.002	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		24.400.771,65	25.025.192	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		24.400.771,65-	25.025.192-	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		24.400.771,65-	25.025.192-	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		24.400.771,65-	25.025.192-	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014**

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernates 7  
Amt 7D**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		24.400.771,65-	25.025.192-	<b>0</b>	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernates 7  
Amt 7D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		184.800,00	503.600	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		184.800,00	503.600	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		184.800,00-	503.600-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernates 7  
Amt 7D**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernates 7  
Amt 7D**

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>7D_00608010001</b>									
<b>FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		184.800,00	503.600	0	0	0	0	937.222,57	1.625.623
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		184.800,00-	503.600-	0	0	0	0	937.222,57-	1.625.623-
<b>Gesamtsaldo</b>		184.800,00-	503.600-	0	0	0	0	937.222,57-	1.625.623-

**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

**Haushaltsplan 2014**

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernates 7  
Amt 7D  
FABIDO  
Produktgruppe 00608**

**Produkt 5D\_0060801 Trägeranteil FABIDO**

Beschreibung und Ziel

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Produkt 7D\_0060801 Trägeranteil FABIDO**

Beschreibung und Ziel

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Kennzahlen**

Zuschuss	23.668.400,17	24.857.001,90	0	0	0	0
----------	---------------	---------------	---	---	---	---

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Betriebskostenzuschuss FZW

Zielgruppe(n)  
Jugendliche und junge Erwachsene

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2014**

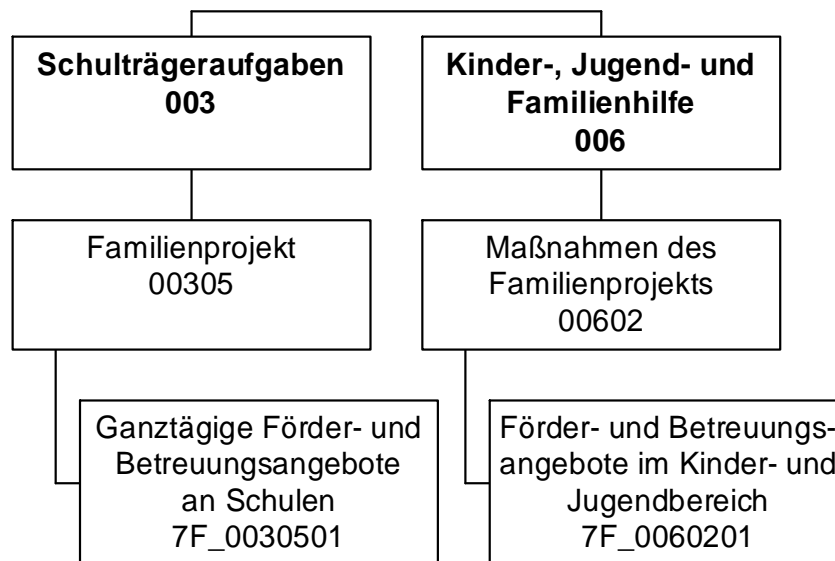
**Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernates 7  
Amt 7D  
Freizeitzentrum West (FZW)  
Produktgruppe 00610**

**Produkt 7D\_0061001 Betriebskostenzuschuss Freizeitzentrum West (FZW)**

Beschreibung und Ziel

Freizeitangebot für Jugendliche und junge Erwachsene

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017



## Haushaltsplan 2014

Familienprojekt  
Amt 7F

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.021.264,18	11.541.785	11.480.927	11.447.030	11.446.249	11.446.137
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		10.847,32	10.735	10.705	1.980	1.199	1.087
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.347.974,49	2.700.000	2.810.000	2.860.000	2.920.000	2.980.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.476,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		83.659,77	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		13.466.374,44	14.241.785	14.290.927	14.307.030	14.366.249	14.426.137
11	- Personalaufwendungen		1.462.608,30	1.552.387	1.578.715	1.570.482	1.563.392	1.571.417
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		26.310,08	51.153	49.759	49.475	50.435	51.218
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.856.900,90	19.511.633	19.771.445	19.746.272	19.746.272	19.746.272
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.633,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.603,13	16.473	15.590	9.217	11.009	12.919
15	- Transferaufwendungen		0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		385.541,00	62.274	70.939	70.939	70.939	70.939
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		17.727.653,33	21.177.766	21.471.688	21.431.909	21.426.611	21.436.546
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		4.261.278,89	6.935.981	7.180.761	7.124.879	7.060.362	7.010.409
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		4.261.278,89	6.935.981	7.180.761	7.124.879	7.060.362	7.010.409
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		4.261.278,89	6.935.981	7.180.761	7.124.879	7.060.362	7.010.409



# Haushaltsplan 2014

# Familienprojekt Amt 7F

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		619.854,01	722.134	743.533	743.533	743.533	743.533	743.533
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		4.881.132,90-	7.658.115-	7.924.294-	7.868.413-	7.803.895-	7.753.942-	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2012	2013	2014
Höherer Dienst	1,00	1,00	0,00
Gehobener Dienst	14,40	14,40	13,40
Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.709,54	26.200	21.200	63.600	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		1.709,54	26.200	21.200	63.600	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		1.709,54	26.200	21.200	63.600	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Familienprojekt  
Amt 7F

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Familienprojekt  
Amt 7F

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>7F_00602010001</b>									
<b>Bewegl. Vermögen Familien-Projekt</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.709,54	26.200	<b>21.200</b>	21.200	21.200	21.200	285.202,19	397.912
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	21.200	21.200	21.200	0,00	63.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.709,54	26.200	<b>21.200</b>	21.200	21.200	21.200	285.202,19	397.912
<b>Gesamtsaldo</b>		1.709,54	26.200	<b>21.200</b>	21.200	21.200	21.200	285.202,19	397.912

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln.

Zielgruppe(n)

Kinder und Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2014

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Plätze im Primarbereich	8.675	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Anzahl der Angebote Sekundarstufe I	63	56	<b>63</b>	63	63	63

**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

**Haushaltsplan 2014**

**Familienprojekt  
Amt 7F**

**Maßnahmen des Familienprojektes  
Produktgruppe 00602**

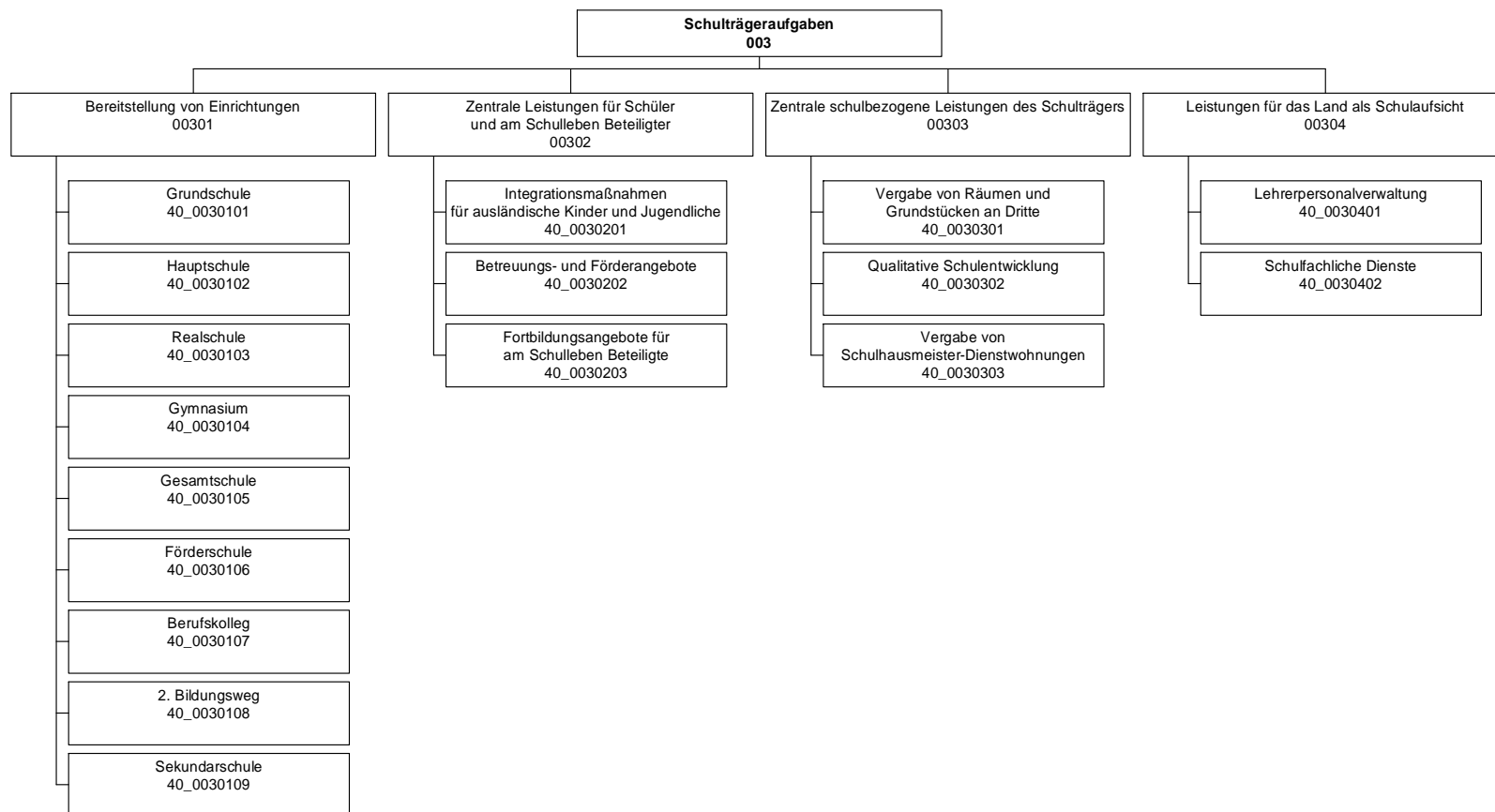
**Produkt 7F\_0060201 Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich**

Beschreibung und Ziel

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017





Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.319.745,93	22.141.978	21.548.315	21.138.536	20.906.556	20.743.748		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.292.023,88	2.528.736	1.853.031	1.443.252	1.211.272	1.048.464		
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		779.441,54	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956		719.956
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.258.062,24	5.213.256	37.100	37.100	37.100	37.100		37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.824.229,80	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>		2.756.033,80	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		34.181.479,51	28.075.189	22.305.371	21.895.592	21.663.612	21.500.804		
11	- Personalaufwendungen		23.878.180,03	24.643.846	24.058.684	23.941.430	23.827.323	23.941.678		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		188.510,27	240.111	269.741	269.544	276.360	280.658		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.800.041,12	24.029.032	21.476.851	21.471.251	20.971.251	20.971.251		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		10.228.067,10	810.373	1.075.112	1.073.881	1.073.881	1.073.881		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.024.877,36	4.332.882	4.199.963	4.603.835	5.361.023	5.848.628		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.317.452,29	1.437.305	600.091	600.091	600.091	600.091		600.091
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		61.020.550,80	54.443.065	50.335.589	50.616.608	50.759.688	51.361.648		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		26.839.071,29	26.367.876	28.030.218	28.721.016	29.096.076	29.860.845		
19	+ Finanzerträge		4.862,95	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		396,01	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		4.466,94	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		26.834.604,35	26.367.876	28.030.218	28.721.016	29.096.076	29.860.845		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		26.834.604,35	26.367.876	28.030.218	28.721.016	29.096.076	29.860.845		

**Haushaltsplan 2014**
**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		43.968,95	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.366.595,16	76.682.679	<b>79.698.794</b>	79.698.794	79.698.794	79.698.794	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		104.157.230,56-	103.050.555-	<b>107.729.012-</b>	108.419.810-	108.794.870-	109.559.638-	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012		2013	2014
Höherer Dienst	10,63		12,63	<b>12,63</b>
Gehobener Dienst	76,50		77,02	<b>46,28</b>
Mittlerer Dienst	262,92		263,76	<b>262,07</b>
Einfacher Dienst	91,60		90,94	<b>90,36</b>

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		445.948,88	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		445.948,88	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		5.219.097,71	9.673.600	4.300.400	17.437.800	8.200.600	4.618.600	4.618.600	4.618.600	4.618.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.728.510,67	3.528.400	5.295.900	22.668.200	7.601.400	8.083.400	8.083.400	8.083.400	8.083.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		6.947.608,38	13.202.000	9.596.300	40.106.000	15.802.000	12.702.000	12.702.000	12.702.000	12.702.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		6.501.659,50-	13.202.000-	9.596.300-	40.106.000-	15.802.000-	12.702.000-	12.702.000-	12.702.000-	12.702.000-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		6.247,06	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		7.987.957,23	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>40A00301014285</b> <b>Aplerbecker-GS Erweiterung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	<b>80.000</b>	1.170.600	0	0	0,00	1.450.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.170.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.170.600</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>1.170.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.600-</b>
<b>40A00301014294</b> <b>Friedrich-Ebert-GS Neubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	4.691.078,12	4.696.078
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.691.078,12-</b>	<b>4.696.078-</b>
<b>40E00301014303</b> <b>Elisabeth-GS Neubau Standortuntersuchung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	165.000	<b>0</b>	0	0	0	2.878.483,09	3.043.483
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>165.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.878.483,09-</b>	<b>3.043.483-</b>
<b>40E00301044005</b> <b>Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.078,40	1.565.000	<b>10.000</b>	2.000.000	0	0	2.812,87	3.607.891
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>30.078,40-</b>	<b>1.565.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.812,87-</b>	<b>3.607.891-</b>
<b>40E00301060101</b> <b>Energie Sanierung Max Wittmann</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		29.758,43	1.000.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.029.758
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>29.758,43-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.758-</b>
<b>40H00301014305</b> <b>Höchstener GS Pavillonersatz</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	<b>500.000</b>	1.100.000	1.500.000	1.500.000	0,00	4.700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.000-</b>
<b>40I00301044011</b> <b>Pavillonersatz Max-Planck</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.000.000	<b>777.400</b>	0	0	0	0,00	1.777.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>777.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.400-</b>

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>40L00301014295</b> <b>GS Oespel-Kley, Neubau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		34.136,00	0	0	0	0	0	5.885.143,28	5.919.279
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		34.136,00-	0	0	0	0	0	5.778.143,28-	5.812.279-
<b>40M00301023000</b> <b>Planungskosten Sekundarschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		105.911,44	0	0	0	0	0	0,00	105.911
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		105.911,44-	0	0	0	0	0	0,00	105.911-
<b>40M00301024174</b> <b>HS Mengede</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		1.664.573,14	0	0	0	0	0	608.705,87	2.273.279
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.664.573,14-	0	0	0	0	0	608.705,87-	2.273.279-
<b>40M00301093000</b> <b>Sekundarschule Westerfilde</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	100.000	0	0	0	0,00	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0,00	250.000-
<b>40N00301014100</b> <b>Albrecht-Brinkmann-GS, Grundsanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00	0 0	0 0	200.000 200.000	750.000 750.000	750.000 750.000	0,00 0,00	1.700.000 1.700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	200.000-	750.000-	750.000-	0,00	1.700.000-
<b>40N00301054200</b> <b>Anne-Frank Gesamtschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00	0 0	620.500 0	468.000 468.000	0 0	0 0	0,00 0,00	1.088.500 468.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	620.500-	468.000-	0	0	570.191,00-	1.658.691-
<b>40O00301014051</b> <b>OGS Kirchhörder GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	300.000	0	0	0	0,00	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0,00	600.000-
<b>40O00301064100</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>/Umbau/Erweiterung Schule Eierkamp</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		74.400,78	0	0	0	0	0	2.854.889,71	2.929.290
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		882,49	0	0	0	0	0	236.274,41	237.157
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>75.283,27-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.091.164,12-</b>	<b>3.166.447-</b>
<b>40U00301014001</b>									
<b>Grafen GS Toilettenanlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		80.447,75	0	0	0	0	0	0,00	80.448
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>80.447,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.448-</b>
<b>40W00301014036</b>									
<b>Gutenberg GS Erweiterung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		529.506,11	0	0	0	0	0	363.903,15	893.409
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.558,75	0	0	0	0	0	6.452,44	13.011
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>536.064,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.355,59-</b>	<b>906.420-</b>
<b>40W00301044001</b>									
<b>ReinoldusSchiller Gym Ersteinr. Spoha</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000-</b>
<b>40W00301050004</b>									
<b>Ganztag Martin-Luther-King GeS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	100.000	1.000.000	0	0	0,00	1.200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000-</b>
<b>40W00301074001</b>									
<b>Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	100.000	1.550.000	1.300.000	1.300.000	0,00	4.350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.550.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>0,00</i>	<i>4.150.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.000-</b>
<b>40W00301074103</b>									
<b>Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	600.000	1.550.000	1.300.000	1.300.000	0,00	4.850.000



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.550.000	1.300.000	1.300.000	0,00	4.150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000-	<b>600.000-</b>	1.550.000-	1.300.000-	1.300.000-	0,00	4.850.000-
<b>40W00301074171 Brüggmannblock Grundinstandsetzung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		743.614,73	0	0	0	0	0	18.270.300,73	19.013.915
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	145.000	<b>100.000</b>	250.000	2.800.000	2.800.000	432.321,25	6.527.321
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	2.800.000	2.800.000	0,00	5.850.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		743.614,73-	145.000-	<b>100.000-</b>	250.000-	2.800.000-	2.800.000-	18.702.621,98-	25.541.237-
<b>40W00301080676 Weiterbildungsb BK Rheinische Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		429.828,90	0	0	0	0	0	0,00	429.829
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.519,68	0	0	0	0	0	0,00	15.520
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		445.348,58-	0	0	0	0	0	0,00	445.349-
<b>40_00301000001 Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.659,43	1.683.400	<b>2.283.400</b>	2.283.400	1.183.400	1.183.400	166.550,55	8.795.210
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.183.400	1.183.400	1.183.400	0,00	3.550.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.659,43-	1.683.400-	<b>2.283.400-</b>	2.283.400-	1.183.400-	1.183.400-	166.550,55-	8.795.210-
<b>40_00301000002 Brandschutz an Schulen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.430.000	<b>750.000</b>	500.000	500.000	500.000	0,00	3.680.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0,00	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	1.430.000-	<b>750.000-</b>	500.000-	500.000-	500.000-	0,00	3.680.000-
<b>40_00301000003 Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	760.000	<b>158.000</b>	250.000	250.000	250.000	0,00	1.668.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>92.000</b>	0	0	0	0,00	92.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0,00	750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	760.000-	<b>250.000-</b>	250.000-	250.000-	250.000-	0,00	1.760.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>40_00301000004</b> <b>Plankosten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0,00	750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0,00	1.000.000-
<b>40_00301000005</b> <b>Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	0,00	1.650.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	330.000	330.000	330.000	0,00	990.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	0,00	1.650.000-
<b>40_00301000006</b> <b>Barrierefreiheit</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	400.000	40.000	400.000	0	0	0,00	840.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	400.000-	40.000-	400.000-	0	0	0,00	840.000-
<b>40_00301004500</b> <b>Sanierung von Fachräumen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.150.600	1.055.000	1.000.000	1.038.600	1.038.600	0,00	5.282.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000.000	1.038.600	1.038.600	0,00	3.077.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	1.150.600-	1.055.000-	1.000.000-	1.038.600-	1.038.600-	0,00	5.282.800-
<b>40_00301010001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		382.394,64	0	0	0	0	0	1.571.684,35	1.954.079
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		382.394,64-	0	0	0	0	0	1.472.184,11-	1.854.579-
<b>40_00301010002</b> <b>Einsatz neuer Medien</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.622,40	0	0	0	0	0	1.025.257,38	1.037.880
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.622,40-	0	0	0	0	0	1.778.724,07-	1.791.346-
<b>40_00301010003</b> <b>Förderprogramme Grundschulen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		4.658,85	0	0	0	0	0	2.776.966,90	2.781.626

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2013	2014	2015	2016	2017		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.658,85-	0	0	0	0	0	662.847,31	658.188
<b>40_00301014000</b> <b>Kl. Baumaßnahmen GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		36.675,96	0	0	0	0	0	44.998,75	81.675
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		36.675,96-	0	0	0	0	0	44.998,75-	81.675-
<b>40_00301014003</b> <b>Baumaßnahmen für Offene Ganztagschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		49.443,01	0	0	0	0	0	19.685.792,38	19.735.235
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		49.443,01-	0	0	0	0	0	7.338.548,27-	7.387.991-
<b>40_00301014500</b> <b>Fachraumprogramm</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		154.765,95	0	0	0	0	0	982.256,24	1.137.022
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		154.765,95-	0	0	0	0	0	1.010.093,52-	1.164.859-
<b>40_00301020001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		91.986,64	0	0	0	0	0	637.986,68	729.973
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		91.986,64-	0	0	0	0	0	648.021,43-	740.008-
<b>40_00301020002</b> <b>Einsatz neuer Medien</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.246,50	0	0	0	0	0	111.222,27	133.469
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		22.246,50-	0	0	0	0	0	154.738,45-	176.985-
<b>40_00301024000</b> <b>Kl. Baumaßnahmen HS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		752,40	0	0	0	0	0	0,00	752
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		752,40-	0	0	0	0	0	0,00	752-
<b>40_00301030001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		195.250,35	0	0	0	0	0	723.921,56	919.172
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		195.250,35-	0	0	0	0	0	723.921,56-	919.172-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>40_00301030002</b> <b>Einsatz neuer Medien</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.118,50	0	0	0	0	0	186.287,82	195.406
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.118,50-	0	0	0	0	0	194.185,47-	203.304-
<b>40_00301034000</b> <b>Kl. Baumaßnahmen RS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		63.690,19	0	0	0	0	0	2.606,81	66.297
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		63.690,19-	0	0	0	0	0	2.606,81-	66.297-
<b>40_00301040001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		198.741,48	0	0	0	0	0	1.434.829,25	1.633.571
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		198.741,48-	0	0	0	0	0	1.433.129,25-	1.631.871-
<b>40_00301040002</b> <b>Einsatz neuer Medien</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.074,04	0	0	0	0	0	407.356,49	418.431
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.074,04-	0	0	0	0	0	428.189,98-	439.264-
<b>40_00301044000</b> <b>Kl. Baumaßnahmen Gym</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		35.004,28	0	0	0	0	0	0,00	35.004
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		35.004,28-	0	0	0	0	0	0,00	35.004-
<b>40_00301050001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.996,79 210.339,42	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	662,51 973.303,45	2.659 1.183.643
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		208.342,63-	0	0	0	0	0	972.241,94-	1.180.585-
<b>40_00301050002</b> <b>Einsatz neuer Medien</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.599,86	0	0	0	0	0	192.729,31	211.329
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		18.599,86-	0	0	0	0	0	194.510,43-	213.110-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahresergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>40_00301054000</b> <b>Kl. Baumaßnahmen GesS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.650,61	0	0	0	0	0,00	6.651	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.650,61-	0	0	0	0	0,00	6.651-	
<b>40_00301060001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		74.950,69	0	0	0	0	339.572,57	414.523	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		74.950,69-	0	0	0	0	339.572,57-	414.523-	
<b>40_00301070001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		387.798,24	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.568.631,78	9.456.430	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0,00	4.500.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		387.798,24-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.568.631,78-	9.456.430-	
<b>40_00301080001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.434,00	0	0	0	0	119.481,43	124.915	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.434,00-	0	0	0	0	119.481,43-	124.915-	
<b>40_00301090002</b> <b>Datenverkabelung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		886.304,40	0	0	0	0	167.538,28	1.053.843	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		886.304,40-	0	0	0	0	167.538,28-	1.053.843-	
<b>40_00301090004</b> <b>Schulsanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.196,91	0	0	0	0	0,00	19.197	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		19.196,91-	0	0	0	0	0,00	19.197-	
<b>40_00301090999</b> <b>Bildungs- und Teilhabepaket</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		57.167,85	0	0	0	0	49.000,00	106.168	
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.972,14	0	0	0	0	289,59	3.262	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.142,66	0	0	0	0	0	105.878,26	160.021
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		53,05	0	0	0	0	0	57.167,85-	57.115-
<b>40_00301091000 1000 Schulen Programm</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		386.784,24	0	0	0	0	0	0,00	386.784
Auszahlung für Baumaßnahmen		181.192,23	0	0	0	0	0	1.639.609,39	1.820.802
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.532,05	0	0	0	0	0	294.020,78	308.553
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		191.059,96	0	0	0	0	0	1.933.630,17-	1.742.570-
<b>40_00301094000 Schulzentrum Nette gebundener Ganzttag</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		55.193,95	593.000	100.000	0	0	0	0,00	748.194
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		55.193,95-	593.000-	100.000-	0	0	0	0,00	748.194-
<b>Gesamtsaldo</b>		6.501.659,50-	13.202.000-	9.596.300-	15.802.000-	12.702.000-	12.702.000-	85.019.640,13-	155.525.600-

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	19.751	20.107	<b>19.751</b>	19.751	19.751	19.751

**Produkt 40\_0030102 Hauptschulen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	3.514	3.742	<b>3.514</b>	3.444	3.374	3.304



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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	8.094	8.231	<b>8.094</b>	8.084	8.074	8.064

**Produkt 40\_0030104 Gymnasien**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	14.666	14.687	<b>14.666</b>	14.666	14.666	14.666

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	9.080	9.077	<b>9.080</b>	9.080	9.080	9.080

**Produkt 40\_0030106 Förderschulen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	2.141	2.263	<b>2.141</b>	2.141	2.141	2.141

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	21.159	21.535	<b>21.159</b>	21.159	21.159	21.159

**Produkt 40\_0030108 2.Bildungsweg**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.771	1.772	<b>1.771</b>	1.771	1.771	1.771

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	80	82	80	160	240	320

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

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte  
Produktgruppe 00302**Produkt 40\_0030201 Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche**Beschreibung und Ziel

Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher in Schule und Beruf. Verbesserung der Bildungs- und Ausbildungschancen.  
Prävention von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Förderung des friedlichen Zusammenlebens in Schule und Nachbarschaft.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Projektschulen	70	70	<b>70</b>	70	70	70	70

**Produkt 40\_0030202 Betreuungs- und Förderangebote**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Betreuungsplätze	460	460	<b>460</b>	460	460	460	460

Haushaltsplan 2014

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte  
Produktgruppe 00302

Produkt 40\_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte

Beschreibung und Ziel

Steigerung der Fachkompetenz.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen	140	140	140	140	140	140

**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers  
Produktgruppe 00303**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Schulbezogene Leistungen.

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

Besonderheiten im Planjahr



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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl erteilter Genehmigungen	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	

**Produkt 40\_0030302 Qualitative Schulentwicklung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Kennzahlen</b>							
Förderprojekte an Schulen	35	35	35	35	35	35	
Anzahl von Qualifizierungsmaßnahmen	15	15	15	15	15	15	

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers  
Produktgruppe 00303

## Produkt 40\_0030303 Vergabe von Schulhausmeister Dienstwohnungen

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	74	74	74	74	74	74

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Leistungen für das Land als Schulaufsicht.

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

Besonderheiten im Planjahr

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

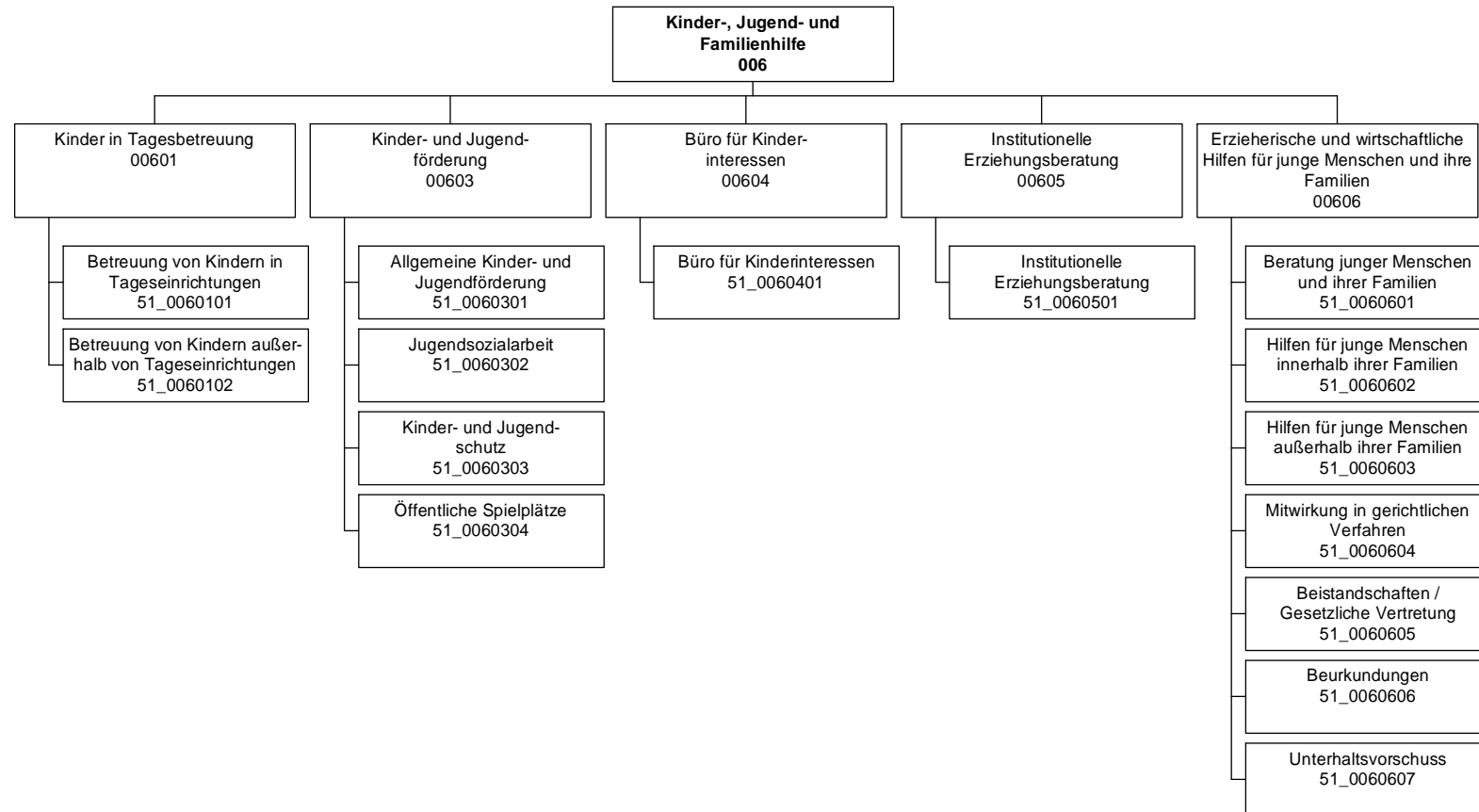
Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	450	450	<b>450</b>	450	450	450

**Produkt 40\_0030402 Schulfachliche Dienste**Beschreibung und Ziel

Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Verfahren	950	950	<b>950</b>	950	950	950



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.652.360,99	53.805.105	61.531.993	71.452.409	71.634.320	71.852.414
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		587.562,09	462.649	440.055	348.583	266.085	219.554
03	+ Sonstige Transfererträge		6.008.377,90	5.855.300	5.855.300	5.855.300	5.855.300	5.855.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.652.652,05	14.654.493	16.588.716	20.796.278	20.941.330	21.114.808
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.305.246,36	2.694.049	2.589.049	2.589.049	2.589.049	2.589.049
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.989.841,00	21.241.602	21.240.749	21.239.900	22.247.765	22.247.765
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		412.461,22	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>		52.108,43	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		601.190,26-	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		113.419.749,26	98.279.648	107.834.907	121.962.035	123.296.864	123.688.436
11	- Personalaufwendungen		27.298.389,56	28.696.760	29.302.446	29.159.776	29.029.630	29.177.312
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		543.177,45	826.573	847.452	842.546	859.514	872.640
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.616.847,66	133.789.843	154.589.108	172.168.910	172.205.854	172.243.352
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		597.035,77	1.280.786	566.383	1.280.786	1.280.786	1.280.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.001.876,40	1.618.816	1.621.963	1.540.567	1.502.721	1.484.994
15	- Transferaufwendungen		119.408.053,44	110.413.368	112.307.368	112.307.368	115.807.368	115.807.368
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.858.839,66	2.305.242	2.630.492	2.630.492	2.746.092	2.746.092
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		285.184.006,72	276.824.028	300.451.377	317.807.113	321.291.665	321.459.117
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		171.764.257,46-	178.544.380-	192.616.470-	195.845.078-	197.994.801-	197.770.682-
19	+ Finanzerträge		7.728,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		7.728,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		171.756.529,46-	178.544.380-	192.616.470-	195.845.078-	197.994.801-	197.770.682-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		171.756.529,46-	178.544.380-	192.616.470-	195.845.078-	197.994.801-	197.770.682-

**Haushaltsplan 2014**
**Jugendamt  
Amt 51**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		138.655,87	294.800	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.420.618,91	13.288.285	<b>13.560.344</b>	13.560.344	13.560.344	13.560.344	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>185.038.492,50-</b>	<b>191.537.865-</b>	<b>205.876.814-</b>	<b>209.105.422-</b>	<b>211.255.145-</b>	<b>211.031.026-</b>	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012	2013	2014	2014
Höherer Dienst	15,10	15,10		<b>14,10</b>
Gehobener Dienst	381,98	397,54		<b>423,92</b>
Mittlerer Dienst	76,93	63,88		<b>61,51</b>
Einfacher Dienst	9,00	8,00		<b>7,00</b>

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016		2017		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		527.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.600,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		532.600,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.804,93	105.706	105.706	0	105.706	105.706	105.706	105.706	
08	für Baumaßnahmen		3.171.623,58	5.800.481	2.249.041	0	452.897	452.897	452.897	452.897	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		63.843,70	35.148	35.148	0	35.148	35.148	35.148	35.148	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		345.387,91	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		3.595.660,12	5.941.335	2.389.895	0	593.751	593.751	593.751	593.751	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		3.063.060,12	5.941.335	2.389.895	0	593.751	593.751	593.751	593.751	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2014

Jugendamt  
Amt 51

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		20.232,92	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		205.585,16	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600

## Haushaltsplan 2014

Jugendamt  
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>51N00601014007</b> <b>TEK Uhlandstraße, AV</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		444.600,00	0	0	0	0	0	0,00	444.600
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.961.216,28	0	0	0	0	0	612.855,80	3.574.072
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		233.600,00	0	0	0	0	0	0,00	233.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>2.750.216,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612.855,80-</b>	<b>3.363.072-</b>
<b>51_00601014004</b> <b>AV für alle TEK</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		90.747,72	5.197.584	1.796.143	0	0	0	4.216.361,44	11.300.837
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		111.787,91	0	0	0	0	0	1.398.996,84	1.510.785
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>202.535,63-</b>	<b>5.197.584-</b>	<b>1.796.143-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.252.227,75-</b>	<b>13.448.491-</b>
<b>51_00603010001</b> <b>bewegliches Anlagevermögen 51/4</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.900,00	0	0	0	0	0	10.488,86	58.389
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.556,80	0	0	0	0	0	359.179,58	397.736
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>9.343,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.801,16-</b>	<b>344.458-</b>
<b>51_00603010003</b> <b>Freizeitzentrum West bewegliches AV</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.600,00	0	0	0	0	0	0,00	5.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>5.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.494,82-</b>	<b>242.895-</b>
<b>51_00603014001</b> <b>unbewegliches Anlagevermögen 51/4</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.306,94	96.816	96.816	96.816	96.816	96.816	10.731,88	498.121
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	0	0	0	0	69.597,93	219.598
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>3.306,94-</b>	<b>246.816-</b>	<b>96.816-</b>	<b>96.816-</b>	<b>96.816-</b>	<b>96.816-</b>	<b>80.329,81-</b>	<b>717.719-</b>
<b>51_00603044001</b> <b>unbewegliches Anlagevermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.725,74	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	127.134,41	177.307

## Haushaltsplan 2014

Jugendamt  
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.725,74-	8.889-	<b>8.889-</b>	8.889-	8.889-	8.889-	156.909,37-	207.082-
<b>51_00603044002</b> <b>Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.772,25	0	<b>0</b>	0	0	0	512.867,67	518.640
Auszahlung für Baumaßnahmen		119.659,58	452.897	<b>452.897</b>	452.897	452.897	452.897	305.105,90	2.689.252
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		125.431,83-	452.897-	<b>452.897-</b>	452.897-	452.897-	452.897-	817.973,57-	3.207.892-
<b>51_00606000001</b> <b>bewegliches Anlagevermögen 51/1</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		34.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0	29.281,95	63.782
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.286,90	35.148	<b>35.148</b>	35.148	35.148	35.148	130.667,57	331.694
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.213,10	35.148-	<b>35.148-</b>	35.148-	35.148-	35.148-	101.385,62-	267.913-
<b>Gesamtsaldo</b>		3.063.060,12-	5.941.335-	<b>2.389.895-</b>	593.751-	593.751-	593.751-	14.919.028,47-	28.094.572-

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Betreuungsplätzen für Kinder zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags.

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Einrichtungen und Angeboten

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der geförderten Plätze	16.592	18.460	<b>18.740</b>	19.075	19.075	19.075

**Produkt 51\_0060102 Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen**Beschreibung und Ziel

Planung und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege  
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG).  
Zielgruppe: Kinder, Eltern, Träger der Kindertagespflege

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der geförderten Plätze	1.775	1.835	<b>2.035</b>	2.110	2.110	2.110

**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.  
Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Teilnehmer/innen	689.508	710.000	<b>710.000</b>	710.000	710.000	710.000

**Produkt 51\_0060302 Jugendsozialarbeit**Beschreibung und Ziel

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

Zielgruppe: Jugendliche, junge Erwachsene, Multiplikatoren, Entscheidungsträger

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Teilnehmer/innen	6.915	8.000	<b>8.000</b>	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Teilnehmer/innen	3.298	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500

**Produkt 51\_0060304 Öffentliche Spielplätze**Beschreibung und Ziel

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Spielplätze	336	330	<b>330</b>	330	330	330



**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln.

Zielgruppe(n)

Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

**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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Beteiligungen	4	10	<b>10</b>	10	10	10

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 51\_0060501 Institutionelle Erziehungsberatung**

Beschreibung und Ziel

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Beratungsfälle	3.497	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600

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

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produktgruppe 00606**Produkt 51\_0060601 Beratung junger Menschen und ihrer Familien**Beschreibung und Ziel

Beratung in Fragen der Erziehung und des Kinderschutzes sowie in Status- und Unterhaltsangelegenheiten

Vermittlung von Erziehungshilfen unter Berücksichtigung des sozialen Umfeldes, Vermittlung von Kenntnissen zur selbständigen Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und in Abstammungsangelegenheiten

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Beratungsfälle	5.372	7.050	<b>6.920</b>	6.920	6.920	6.920

**Produkt 51\_0060602 Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien**Beschreibung und Ziel

Ambulante Hilfen innerhalb der Familien

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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Hilfefälle	2.408	2.250	<b>2.250</b>	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Hilfefälle	2.498	2.350	<b>2.300</b>	2.300	2.250	2.250

**Produkt 51\_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**Beschreibung und Ziel

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

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Verfahren	5.894	4.900	<b>5.000</b>	5.000	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Fälle	7.006	8.310	<b>8.310</b>	8.310	8.310	8.310

**Produkt 51\_0060606 Beurkundungen**Beschreibung und Ziel

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

Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Urkunden	1.825	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600



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

**Produkt 51\_0060607 Unterhaltsvorschuss**

Beschreibung und Ziel

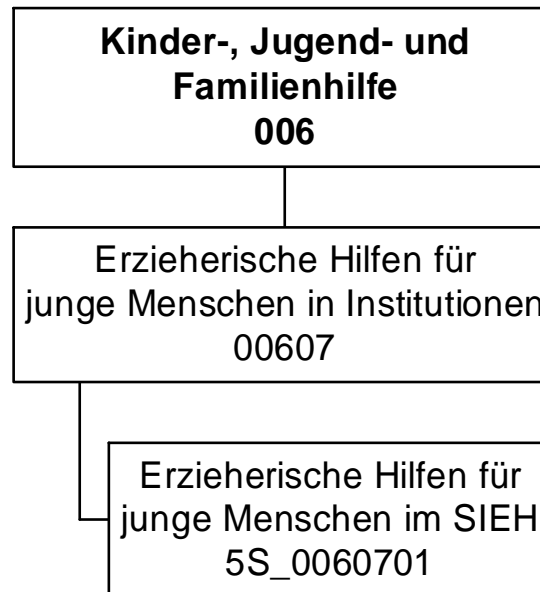
Gewährung einer staatlichen Unterhaltersatzleistung für max. 72 Monate für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt.

Finanzielle Unterstützung alleinerziehender und/oder lediger Elternteile

Zielgruppe: Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Leistungsfälle	4.777	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100





Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		290,72	126	139	139	139	139	139
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		290,72	126	139	139	139	139	139
03	+ Sonstige Transfererträge		414.036,98	299.100	299.100	299.100	299.100	299.100	299.100
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		3.008,71	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		417.336,41	299.226	299.239	299.239	299.239	299.239	299.239
11	- Personalaufwendungen		302.250,21	326.461	319.841	325.029	323.780	325.556	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		12.512,67	18.269	18.085	17.984	18.347	18.634	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.489.812,08	1.405.873	1.487.014	1.487.014	1.487.014	1.487.014	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.065,53	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		486,35	788	1.045	1.188	1.289	1.474	
15	- Transferaufwendungen		252.127,80	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		216.439,20	210.150	210.150	210.150	210.150	210.150	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		2.261.115,64	2.193.272	2.268.051	2.273.381	2.272.234	2.274.194	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		1.843.779,23-	1.894.045-	1.968.812-	1.974.142-	1.972.995-	1.974.955-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.843.779,23-	1.894.045-	1.968.812-	1.974.142-	1.972.995-	1.974.955-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.843.779,23-	1.894.045-	1.968.812-	1.974.142-	1.972.995-	1.974.955-	

**Haushaltsplan 2014**
**Städt. Institut für erzieherische Hilfen  
Amt 5S**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.048.493,84	2.171.750	<b>2.171.750</b>	2.171.750	2.171.750	2.171.750	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.121,10	68.510	<b>69.349</b>	69.349	69.349	69.349	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		137.593,51	209.194	<b>133.589</b>	128.259	129.407	127.447	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012		2013	2014
Höherer Dienst		1,00	1,00	<b>1,00</b>
Gehobener Dienst		4,00	4,00	<b>4,00</b>
Mittlerer Dienst		1,00	1,00	<b>1,00</b>
Einfacher Dienst		0,52	0,00	<b>0,00</b>

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>5S_00607010001</b> <b>bewegliches Anlagevermögen SIEH</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400	2.577,89	14.578
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400	2.577,89	14.578
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400	2.577,89	14.578



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

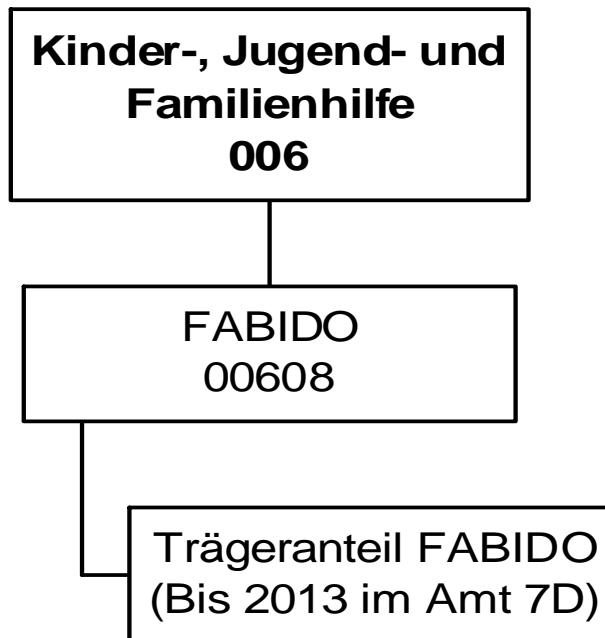
Beschreibung und Ziel

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Hilfefälle	57	56	56	56	56	56



## Haushaltsplan 2014

FABIDO  
Eigenbetrieb 57

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	168.190	168.190	168.190	168.190	168.190
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	168.190	168.190	168.190	168.190	168.190
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	27.098.056	27.442.140	27.414.022	28.409.120	28.409.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	27.266.246	27.610.330	27.582.212	28.577.310	28.577.310
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		0,00	0	27.266.246	27.610.330	27.582.212	28.577.310	28.577.310
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		0,00	0	27.266.246	27.610.330	27.582.212	28.577.310	28.577.310
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		0,00	0	27.266.246	27.610.330	27.582.212	28.577.310	28.577.310

## Haushaltsplan 2014

**FABIDO  
Eigenbetrieb 57**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		0,00	0	<b>27.266.246-</b>	27.610.330-	27.582.212-	28.577.310-	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	353.600	0	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	353.600	0	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	353.600	0	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

FABIDO  
Eigenbetrieb 57

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

**FABIDO  
Eigenbetrieb 57**

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>57_00611010001</b> <b>FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>353.600</b>	353.600	353.600	353.600	0,00	1.414.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>353.600-</b>	<b>353.600-</b>	<b>353.600-</b>	<b>353.600-</b>	0,00	1.414.400-
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	<b>353.600-</b>	<b>353.600-</b>	<b>353.600-</b>	<b>353.600-</b>	0,00	1.414.400-



**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 2014	27.001.124,11 Euro	45.560.282,00 Euro
Jahr 2015	27.545.386,11 Euro	46.243.686,00 Euro
Jahr 2016	27.511.562,11 Euro	46.937.342,00 Euro
Jahr 2017	28.500.868,11 Euro	46.937.342,00 Euro

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

**Haushaltsplan 2014**

**FABIDO  
Eigenbetrieb 57**

**FABIDO  
Produktgruppe 00611**

**Produkt 57\_0061101 Trägeranteil FABIDO**

Beschreibung und Ziel

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017

**Dezernatsübergreifend**

Amt 08 - Personalrat

Amt 09 - Vertrauensperson der Schwerbehinderten



Innere Verwaltung  
001

Personalrat  
00109

Personalrat  
08\_0010901

## Haushaltsplan 2014

Personalrat  
Amt 08

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47,83	48	48	48	48	48	48
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		47,83	48	48	48	48	48	48
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	100	100	100	100	100	100
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		47,83	148	148	148	148	148	148
11	- Personalaufwendungen		1.128.302,90	1.082.552	1.210.223	1.204.329	1.200.152	1.206.050	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		39.195,58	57.547	61.687	61.332	62.591	63.540	
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		3.364,82	2.653	2.758	2.758	2.758	2.758	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.785,47	65.268	66.440	66.440	66.440	66.440	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		1.191.453,19	1.160.560	1.289.507	1.283.613	1.279.437	1.285.334	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		1.191.405,36-	1.160.412-	1.289.359-	1.283.465-	1.279.289-	1.285.186-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.191.405,36-	1.160.412-	1.289.359-	1.283.465-	1.279.289-	1.285.186-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.191.405,36-	1.160.412-	1.289.359-	1.283.465-	1.279.289-	1.285.186-	

**Haushaltsplan 2014**
**Personalrat  
Amt 08**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		268.874,21	250.615	256.943	256.943	256.943	256.943	256.943
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		1.460.279,57-	1.411.027-	1.546.302-	1.540.408-	1.536.232-	1.542.129-	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012	2013	2014	
Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst	14,00	16,00	16,00	
Mittlerer Dienst	3,62	3,62	3,62	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan 2014

Personalrat  
Amt 08

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.358,74	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		1.358,74	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		1.358,74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

Personalrat  
Amt 08

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014**
**Personalrat  
Amt 08**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>08_00109010001</b>									
<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.358,74	0	0	0	0	0	12.391,55	13.750
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.358,74-	0	0	0	0	0	12.391,55-	13.750-
<b>Gesamtsaldo</b>		1.358,74-	0	0	0	0	0	12.391,55-	13.750-

**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 2014**

**Personalrat  
Amt 08**

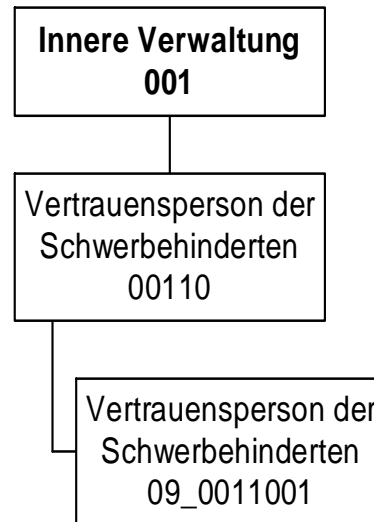
**Personalrat  
Produktgruppe 00109**

**Produkt 08\_0010901 Personalrat**

Beschreibung und Ziel

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017



## Haushaltsplan 2014

Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1,57	2	2	2	2	2	2
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1,57	2	2	2	2	2	2
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1,57	2	2	2	2	2	2
11	- Personalaufwendungen		176.311,20	177.435	186.294	185.245	184.662	185.631	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		7.082,31	10.048	10.648	10.604	10.827	10.988	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.649	2.800	2.800	2.800	2.800	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	100	100	100	100	100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		649,85	853	782	782	782	782	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.815,56	5.162	5.162	5.162	5.162	5.162	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		178.776,61	186.098	195.038	193.989	193.406	194.375	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		178.775,04-	186.096-	195.036-	193.988-	193.404-	194.373-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		178.775,04-	186.096-	195.036-	193.988-	193.404-	194.373-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		178.775,04-	186.096-	195.036-	193.988-	193.404-	194.373-	

## Haushaltsplan 2014

Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.105,08	41.678	43.857	41.858	41.858	41.858	41.858
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		222.880,12-	227.774-	238.893-	235.846-	235.263-	236.231-	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2012		2013	2014
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

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014**

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	0	0	0	0	3.666,72-	3.667-

**Haushaltsplan 2014**

**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 2014**

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09**

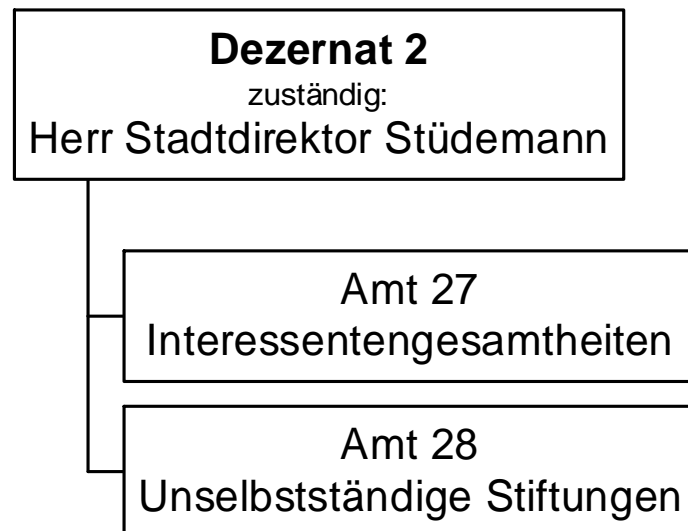
**Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Produktgruppe 00110**

**Produkt 09\_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten**

Beschreibung und Ziel

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017



## Haushaltsplan 2014 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.064,39	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	201.643,07	202.100	<b>213.360</b>	213.360	213.360	213.360	213.360	213.360	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.666,72	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	79.915,71	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>434.374,18</b>	<b>202.100</b>	<b>213.360</b>	<b>213.360</b>	<b>213.360</b>	<b>213.360</b>	<b>213.360</b>	<b>213.360</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.368,45	201.790	<b>196.160</b>	194.760	194.760	194.760	194.760	194.760	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	85.056,94	134.370	<b>128.960</b>	127.560	127.560	127.560	127.560	127.560	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.514,64	63.100	<b>68.200</b>	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	
15	- Transferaufwendungen	443.919,58	475.670	<b>405.600</b>	405.600	405.600	405.600	405.600	405.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.546,66	4.370	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.349,33</b>	<b>744.930</b>	<b>674.960</b>	<b>674.960</b>	<b>674.960</b>	<b>674.960</b>	<b>674.960</b>	<b>674.960</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>257.975,15</b>	<b>542.830</b>	<b>461.600</b>	<b>461.600</b>	<b>461.600</b>	<b>461.600</b>	<b>461.600</b>	<b>461.600</b>	
19	+ Finanzerträge	522.605,19	512.520	<b>474.300</b>	474.300	474.300	474.300	474.300	474.300	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>522.605,19</b>	<b>512.520</b>	<b>474.300</b>	<b>474.300</b>	<b>474.300</b>	<b>474.300</b>	<b>474.300</b>	<b>474.300</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>264.630,04</b>	<b>30.310</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>264.630,04</b>	<b>30.310</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	

## Haushaltsplan 2014 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	5.338,80-	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	15.164,36	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 2014 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.064,39	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	207.143,07	202.100	213.360	213.360	213.360	213.360	213.360	213.360	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	151,16	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	524.619,80	512.520	474.300	474.300	474.300	474.300	474.300	474.300	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>866.978,42</b>	<b>714.620</b>	<b>687.660</b>	<b>687.660</b>	<b>687.660</b>	<b>687.660</b>	<b>687.660</b>	<b>687.660</b>	
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	152.286,20	201.790	196.160	194.760	194.760	194.760	194.760	194.760	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	443.839,58	475.670	405.600	405.600	405.600	405.600	405.600	405.600	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.000,21	4.370	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.125,99</b>	<b>681.830</b>	<b>606.760</b>	<b>605.360</b>	<b>605.360</b>	<b>605.360</b>	<b>605.360</b>	<b>605.360</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>267.852,43</b>	<b>32.790</b>	<b>80.900</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.220,64	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	806.000,00	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	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>833.220,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.609,64	145.000	85.000	0	0	0	0	0	
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	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>176.609,64</b>	<b>145.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>656.611,00</b>	<b>145.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)</b>	<b>924.463,43</b>	<b>112.210</b>	<b>4.100</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	
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	115.536,57	0	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2014 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	115.536,57	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)</b>	1.040.000,00	112.210-	4.100-	82.300	82.300	82.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.029.000,00	4.069.000	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38+39+40)</b>	4.069.000,00	3.956.790	4.100-	82.300	82.300	82.300



**Stiftungen  
017**

## Haushaltsplan 2014

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		135.064,39	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		201.643,07	202.100	213.360	213.360	213.360	213.360	213.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		97.666,72	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		79.915,71	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>434.374,18</b>	<b>202.100</b>	<b>213.360</b>	<b>213.360</b>	<b>213.360</b>	<b>213.360</b>	<b>213.360</b>
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		147.368,45	201.790	196.160	194.760	194.760	194.760	194.760
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		85.056,94	134.370	128.960	127.560	127.560	127.560	127.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen		51.514,64	63.100	68.200	69.600	69.600	69.600	69.600
15	- Transferaufwendungen		443.919,58	475.670	405.600	405.600	405.600	405.600	405.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.546,66	4.370	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>692.349,33</b>	<b>744.930</b>	<b>674.960</b>	<b>674.960</b>	<b>674.960</b>	<b>674.960</b>	<b>674.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>257.975,15</b>	<b>542.830</b>	<b>461.600</b>	<b>461.600</b>	<b>461.600</b>	<b>461.600</b>	<b>461.600</b>
19	+ Finanzerträge		522.605,19	512.520	474.300	474.300	474.300	474.300	474.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>522.605,19</b>	<b>512.520</b>	<b>474.300</b>	<b>474.300</b>	<b>474.300</b>	<b>474.300</b>	<b>474.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>264.630,04</b>	<b>30.310</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		264.630,04	30.310-	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
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
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		264.630,04	30.310-	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		5.338,80-	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		15.164,36	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 2014

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
	<b>Investitionstätigkeit</b>										
08	<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		27.220,64	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		806.000,00	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		833.220,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		176.609,64	145.000	85.000	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		176.609,64	145.000	85.000	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		656.611,00	145.000	85.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		115.536,57-	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		115.536,57-	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		115.536,57	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Interessentengsamtheiten  
Amt 27

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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		990,71	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		915,71	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		990,71	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4,60	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		3.004,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		2.013,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	+ Finanzerträge		28.801,60	27.690	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		28.801,60	27.690	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		26.787,71	14.690	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

**Interessentengsamtheiten  
Amt 27**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>25</b>	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26</b>	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		26.787,71	14.690	<b>12.700</b>	12.700	12.700	12.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>29</b>	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		26.787,71	14.690	<b>12.700</b>	12.700	12.700	12.700
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		5.338,80-	0	<b>0</b>	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		15.164,36	0	<b>0</b>	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

**Interessentengsamtheiten  
Amt 27**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014			2015	2016	2017	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
08	<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		27.220,64	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		69.000,00	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		96.220,64	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		96.220,64	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

**Interessentengsamtheiten  
Amt 27**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Interessentengsamtheiten  
Amt 27

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>27_01701010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen IG Sölde</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		69.000,00	0	0	0	0	0	89.564,59	158.565
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		69.000,00	0	0	0	0	0	28.139,59	97.140
<b>27_01703010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen IG LüDo</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		27.220,64	0	0	0	0	0	1.625,00	28.846
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		27.220,64	0	0	0	0	0	1.625,00	28.846
<b>Gesamtsaldo</b>		96.220,64	0	0	0	0	0	144.750,56	240.971

**Stiftungen  
017**

## Haushaltsplan 2014

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		135.064,39	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		201.643,07	202.100	213.360	213.360	213.360	213.360	213.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		96.676,01	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		79.000,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>433.383,47</b>	<b>202.100</b>	<b>213.360</b>	<b>213.360</b>	<b>213.360</b>	<b>213.360</b>	<b>213.360</b>
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		144.368,45	188.790	183.160	181.760	181.760	181.760	181.760
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		85.056,94	129.370	123.960	122.560	122.560	122.560	122.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen		51.514,64	63.100	68.200	69.600	69.600	69.600	69.600
15	- Transferaufwendungen		443.919,58	475.670	405.600	405.600	405.600	405.600	405.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.542,06	4.370	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>689.344,73</b>	<b>731.930</b>	<b>661.960</b>	<b>661.960</b>	<b>661.960</b>	<b>661.960</b>	<b>661.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>255.961,26-</b>	<b>529.830-</b>	<b>448.600-</b>	<b>448.600-</b>	<b>448.600-</b>	<b>448.600-</b>	<b>448.600-</b>
19	+ Finanzerträge		493.803,59	484.830	448.600	448.600	448.600	448.600	448.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>493.803,59</b>	<b>484.830</b>	<b>448.600</b>	<b>448.600</b>	<b>448.600</b>	<b>448.600</b>	<b>448.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>237.842,33</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		237.842,33	45.000-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		237.842,33	45.000-	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 2014

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
	<b>Investitionstätigkeit</b>										
08	<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		737.000,00	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>737.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		176.609,64	145.000	85.000	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>176.609,64</b>	<b>145.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>560.390,36</b>	<b>145.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2014

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		115.536,57-	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		115.536,57-	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		115.536,57	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>28_01720010001</b> <b>Zahlungströme Finanzanlagen Stiftung I</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		84.000,00	0	0	0	0	0	191.242,11	275.242
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		84.000,00	0	0	0	0	0	107.242,11	191.242
<b>28_01721010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		34.000,00	0	0	0	0	0	175.564,59	209.565
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		34.000,00	0	0	0	0	0	141.564,59	175.565
<b>28_01722010001</b> <b>Zahlungströme Finanzanlagen Stiftung III</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		205.000,00	0	0	0	0	0	101.000,00	306.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		205.000,00	0	0	0	0	0	104.000,00	101.000
<b>28_01723010001</b> <b>Zahlungströme Finanzanlagen Horstmann</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		28.000,00	0	0	0	0	0	38.451,68	66.452
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		28.000,00	0	0	0	0	0	10.451,68	38.452
<b>28_01724010002</b> <b>Maßn. Friedrichstr. 55</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	25.000	0	0	0	0,00	55.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	30.000	25.000	0	0	0	0,00	55.000
<b>28_01726010001</b> <b>Zahlungst. aus Ausleihungen Jöcker-Stift.</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		156.000,00	0	0	0	0	0	389.379,41	545.379
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		156.000,00	0	0	0	0	0	233.424,16	389.424
<b>28_01727010001</b> <b>Zahlungströme Finanzanlagen Lala</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		62.000,00	0	0	0	0	0	97.129,19	159.129
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		62.000,00	0	0	0	0	0	35.129,19	97.129

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>28_01728010002</b> <b>Maßn.Wohn. Elbinger Str./Am Richterbusch</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		176.609,64	115.000	<b>60.000</b>	0	0	0	0,00	351.610
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		176.609,64	115.000	<b>60.000</b>	0	0	0	0,00	351.610
<b>28_01729010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen Charpentier</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		7.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	31.000,00	38.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	24.000,00	31.000
<b>28_01730010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		13.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	21.000,00	34.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		13.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	8.000,00	21.000
<b>28_01731010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen Weng</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		23.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	59.872,63	82.873
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		23.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	36.872,63	59.873
<b>28_01732010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		68.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	79.934,07	147.934
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		68.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	11.934,07	79.934
<b>28_01733010001</b> <b>Zahlungsstr. Finanzanl. Lippert-Prangem.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		3.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	2.000,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	1.000,00	2.000
<b>28_01734010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen Kleinholz</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		2.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	19.000,00	21.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	17.000,00	19.000
<b>28_01735010001</b>									

## Haushaltsplan 2014

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Zahlungsströme Finanzanlagen Bühen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		44.000,00	0	0	0	0	0	38.000,00	82.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		44.000,00	0	0	0	0	0	38.000,00	82.000
<b>28_01736010001</b>									
<b>Zahlungsstr. Finanzanl. Schüchtermann-S.</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		1.000,00	0	0	0	0	0	33.000,00	34.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.000,00	0	0	0	0	0	32.000,00	33.000
<b>28_01737010001</b>									
<b>Forderung von Klein-Kepper</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		7.000,00	0	0	0	0	0	46.225,84	53.226
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.000,00	0	0	0	0	0	39.225,84	46.226
<b>Gesamtsaldo</b>		560.390,36	145.000-	85.000-	0	0	0	1.203.634,70	1.534.025

# **Anlage 1**

# **Stellenplan 2014**

<b>STELLENPLAN 2014</b>					
<b>Beschäftigungsart</b>	<b>Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der vzv. Planstellen*</b>			<b>besetzte Stellen</b>
		<b>2014 vzv.</b>	<b>davon Sondervermögen**</b>	<b>Vorjahr 2013*** vzv.</b>	<b>Vorjahr 30.06.13 vzv.</b>
<b>Beamte/innen</b>	B 11	1,00		1,00	1,00
	B 9	1,00		1,00	1,00
	B 8	3,00		3,00	3,00
	B 7	1,00		1,00	1,00
	B 2	10,96		12,00	10,00
	A 16	22,81	6,00	22,00	23,00
	A 15	66,12	6,00	68,04	65,00
	A 14	77,75	7,00	79,73	67,73
	A 13 hD	43,61	6,61	42,67	40,61
	A 13 gD	132,13	17,95	121,49	120,76
	A 12	287,15	27,25	288,68	268,90
	A 11	354,90	22,05	348,02	333,25
	A 9/10	431,95	8,20	448,47	409,37
	A 9 mD	278,62	1,51	276,10	258,17
	A 8	365,22	8,73	338,79	340,98
	A 7	136,86		170,87	130,36
	A 6				
			<b>2.214,08</b>	<b>111,30</b>	<b>2.222,86</b>

<b>Beschäftigte</b>	<b>Anlage 3 TVÜ-VKA</b>				
	SV	11,00		12,00	10,00
	E15/15Ü	44,40		41,27	45,90
	E 14	58,85		61,99	56,85
	E13	154,03		153,82	143,75
	E 12	159,68		168,69	163,83
	E11	240,94		258,61	248,45
	E10	254,68		271,77	248,61
	E 9	532,26		500,33	436,61
	E 8	869,71		757,34	753,98
	E 7	101,59		101,59	101,59
	E 6	344,94		386,85	345,05
	E 5	413,04		413,79	447,00
	E 4	56,18		55,24	49,63
	E 3	100,04		106,27	99,79
	E 2	9,73		10,73	9,73
	E 1	244,19		248,62	199,95
	FEST	2,31		2,31	1,54
	<b>Anlage 4 zum TVÜ-VKA</b>				
	8a	0,81		0,81	0,81
	<b>Anlage C zu § 1 Abs. 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56</b>				
	S18	5,50		7,00	5,00
	S17	43,05		38,99	40,28
	S15	48,46		49,35	48,46
	S14	113,83		103,45	98,51
	S12	140,19		136,76	127,88
	S11	67,34		99,34	85,42
	S10	1,00		1,00	1,00
	S8	9,78		12,11	9,78
	S6	8,98		8,98	7,73
	S3	1,00		1,00	1,00
		<b>4.037,51</b>		<b>4.010,01</b>	<b>3.788,13</b>
<b>Gesamt</b>	<b>6.251,59</b>	<b>111,30</b>	<b>6.232,87</b>	<b>5.862,26</b>	

\* Darüber hinaus hat die Stadt Dortmund im Stellenplan 2,00 vzw. Angestelltenplanstellen für noch nicht übergeleitete Beschäftigte des Westfälisch-Märkischen Studien Instituts und VWA GbR. Das Sondervermögen "Technologie-Zentrum" weist 2,0 vzw. Angestelltenplanstellen aus.

Die vom Rat beschlossenen Veränderungen bei den Beamtenbewertungen (insb. Hebungen) setzen den Rahmen für die unterjährige Personalwirtschaft. Die in Anspruch genommenen Werte (vzv.) sind aus dem nächsten Gesamtstellenplan ersichtlich.

\*\* Es handelt sich hierbei um Beamtenplanstellen in den Eigenbetrieben und Gesellschaften.

\*\*\* Planstellenanzahl unter der Annahme der Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung zum 01.01.13

Stellenübersicht nach Produktbereichen						
- BEAMTE -						
nach Laufbahngruppe						
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Gesamt
01	Innere Verwaltung	6,00	114,14	387,81	34,80	542,75
02	Sicherheit und Ordnung		25,00	217,92	688,44	931,36
03	Schulträgeraufgaben		4,00	17,86	3,00	24,86
05	Soziale Leistungen		6,00	269,63	18,77	294,40
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2,00	92,76	7,65	102,41
07	Gesundheitsdienste		8,50	1,00	4,00	13,50
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		18,00	55,02		73,02
10	Bauen und Wohnen		4,00	35,24	9,69	48,93
12	Verkehrsflächen und -anlagen		11,00	35,82	2,00	48,82
13	Natur- und Landschaftspflege			7,00	1,11	8,11
14	Umweltschutz		3,00	10,62		13,62
15	Wirtschaft und Tourismus				1,00	1,00
Summe:		6,00	195,64	1130,68	770,46	2102,78
Stellen im Sondervermögen						111,3
Summe gesamt:						2214,08



**Stellenübersicht nach Produktbereichen  
- Beschäftigte -  
nach Entgeltgruppen**

Produktbereich	Bezeichnung	nach Anl. 3 TVÜ-VKA																	nach Anl. 4 TVÜ-VKA	nach Anl. C zu § 1 Abs. 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56										Summe			
		SV	E15/15Ü	E 14	E13	E 12	E11	E10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E2	E1	FEST	8a	S18	S17	S15	S14	S12	S11	S10	S8	S6	S3				
01	Innere Verwaltung	8,00	16,90	25,85	48,22	65,00	111,87	83,77	125,62	246,85	40,62	35,27	63,72	31,89	20,04		244,19				4,00	2,64											1174,45
02	Sicherheit und Ordnung		1,00	4,00	6,50	1,00	13,00	14,50	88,18	269,59		23,35	62,74		2,00			2,31														488,17	
03	Schulträgeraufgaben		2,00	3,00	3,63	1,00	4,00	4,78	5,97	61,47		66,00	122,61	11,63	68,00	9,73					2,00	1,00			8,68	1,00		8,98	1,00		386,48		
05	Soziale Leistungen	1,00		1,00	1,50	4,00	9,00	67,38	182,18	102,56	3,00	29,23	9,49	4,66	10,00						2,78	4,79		34,17	34,16						500,90		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	3,00	8,10	2,00	4,00	9,15	38,39	23,89		2,00	20,19	7,00						5,50	33,27	29,00	104,47	98,28	24,50		9,78			424,52			
07	Gesundheitsdienste		11,50	4,00	11,79		5,00	1,00	4,03	16,95		11,00	15,10	1,00					0,81		1,00	11,03	9,36	7,74						111,31			
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation		6,00	5,00	23,00	29,00	22,00	25,05	3,00	51,85		37,08	21,00																		222,98		
10	Bauen und Wohnen			4,00	5,00	8,00	23,14	10,00	15,00	35,42		0,50																			101,06		
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1,00	4,00	4,00	23,79	33,00	31,03	24,34	38,10	41,63	4,00	67,74	56,19																		328,82		
13	Natur- und Landschaftspflege				14,00	11,83	12,90	14,00	28,79	12,00	53,97	71,77	42,00																		261,26		
14	Umweltschutz		2,00	5,00	8,50	4,85	5,00	0,71	2,00	4,50		1,00																			33,56		
15	Wirtschaft und Tourismus								1,00	3,00																					4,00		
		11,00	44,40	58,85	154,03	159,68	240,94	254,68	532,26	869,71	101,59	344,94	413,04	56,18	100,04	9,73	244,19	2,31	0,81	5,50	43,05	48,46	113,83	140,19	67,34	1,00	9,78	8,98	1,00	4037,51			

**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit  
hier: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Auszubildende	234	210	
Brandmeisteranwärter/innen / Inspektoranwärter/innen / Oberinspektoranwärter/innen / Brandrefrendar/innen	238	170	inkl. Aufstiegsbeamte/innen
Praktikanten/innen	25	21	
Trainees	0	0	
Insgesamt	497	401	

# **Anlage 2**

## **Bilanz zum 31.12.2012**

**AKTIVA**

	31.12.2012		31.12.2011
	€	€	€
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>6.590.881,49</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>			<b>6.402.419,37</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	290.523.401,63		217.715.341,73
1.2.1.2 Ackerland	42.825.304,26		42.621.911,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.976.399,31		14.483.136,23
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>279.516.807,43</u>		286.696.612,42
		627.841.912,63	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	83.308.372,36		81.607.005,44
1.2.2.2 Schulen	740.402.940,61		757.154.853,42
1.2.2.3 Wohnbauten	17.348.406,32		18.042.616,07
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>229.279.820,73</u>		261.621.839,49
		1.070.339.540,02	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	456.068.982,50		451.848.798,95
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	244.855.608,61		245.059.323,03
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	274.491.055,75		288.167.019,62
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	825.352.143,51		832.963.379,71
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	275.538.543,49		279.219.188,93
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>2.247.703,02</u>		2.303.687,37
		2.078.554.036,88	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		785.698,45	786.410,15
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		14.496,16	4.615,54
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		12.035.981,28	13.349.628,38
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.485.485,12	32.519.533,95
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>120.278.069,90</u>	150.858.740,93
		<b>3.943.335.220,44</b>	<b>3.977.023.643,24</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.931.857.581,21	1.937.755.764,09
1.3.2 Beteiligungen		1.895.684,82	1.904.270,80
1.3.3 Sondervermögen		357.035.541,21	353.244.029,98
<i>(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 14.222.903,96 €; Vorjahr: 13.968.099,48 €)</i>			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		145.004,25	145.004,25
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	37.856.232,76		37.623.437,89
1.3.5.2 an Sondervermögen	40.195.464,72		43.735.344,37
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	<u>26.176.668,76</u>		36.413.706,45
		104.228.366,24	
		<b>2.395.162.177,73</b>	<b>2.410.821.557,83</b>
		<b>6.345.088.279,66</b>	<b>6.394.247.620,44</b>

**AKTIVA**

	31.12.2012		31.12.2011	
	€	€	€	€
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			<b>12.132.517,38</b>	<b>12.610.525,37</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	32.233.815,89			29.717.928,08
2.2.1.2 Beiträge	975.484,68			887.765,41
2.2.1.3 Steuern	93.414.980,19			68.213.621,57
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	11.095.184,89			15.279.229,12
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>24.170.572,15</u>			13.350.530,87
		161.890.037,80		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	11.845.712,32			6.483.724,66
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.008.194,76			13.502.425,25
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	14.000.875,43			13.393.992,52
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	324.201,10			329.625,07
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>16.542.346,55</u>			8.878.603,52
		50.721.330,16		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>31.437.496,76</u>		20.658.770,30
			<b>244.048.864,72</b>	<b>190.696.216,37</b>
<b>2.3 Liquide Mittel</b>			<b>145.020,70</b>	<b>6.467.620,98</b>
			<u><b>256.326.402,80</b></u>	<u><b>209.774.362,72</b></u>
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			<b>47.961.699,44</b>	<b>41.792.375,28</b>
			<u><b>6.649.376.381,90</b></u>	<u><b>6.645.814.358,44</b></u>

## Bilanz zum 31.12.2012

### PASSIVA

	31.12.2012		31.12.2011	
	€	€	€	€
<b>1. EIGENKAPITAL</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage <i>(davon Deckungsrücklage: 0,00; Vorjahr 6.219.966,57 €)</i>		1.747.041.135,85		1.911.742.407,95
1.2 Sonderrücklagen		19.012.078,75		19.530.292,03
1.3 Jahresfehlbetrag		- 36.587.972,65		- 134.919.399,68
		<b>1.729.465.241,95</b>		<b>1.796.353.300,30</b>
<b>2. SONDERPOSTEN</b>				
2.1 für Zuwendungen		1.111.004.682,08		1.129.555.002,93
2.2 für Beiträge		29.940.041,39		30.273.020,30
2.3 für den Gebührenaussgleich		3.885.369,61		6.281.493,61
2.4 Sonstige Sonderposten		25.118.046,71		24.347.748,91
		<b>1.169.948.139,79</b>		<b>1.190.457.265,75</b>
<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen		1.044.249.976,39		1.035.173.942,42
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		2.747.978,79		2.412.390,52
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		21.332.797,22		16.456.996,18
3.4 Sonstige Rückstellungen		252.291.282,91		262.310.952,75
		<b>1.320.622.035,31</b>		<b>1.316.354.281,87</b>
<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 von Sondervermögen	23.238.228,95			26.300.708,30
4.1.2 vom öffentlichen Bereich	956.472,76			506.982.581,14
4.1.3 vom privaten Kreditmarkt	795.510.019,33			321.772.151,38
		819.704.721,04		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.316.960.134,13		1.221.862.088,21
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		51.094.616,01		53.637.270,73
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		33.866.270,05		39.143.319,13
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		8.581.621,51		52.932.817,23
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		98.321.800,83		119.807.842,74
4.7 Erhaltene Anzahlungen		97.740.019,85		0,00
		<b>2.426.269.183,42</b>		<b>2.342.438.778,86</b>
<b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>				
		<b>3.071.781,43</b>		<b>210.731,66</b>
		<b>6.649.376.381,90</b>		<b>6.645.814.358,44</b>

**Anlage 3:**  
**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**  
(gerundet auf volle Euro)

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.</b>	<b>1.796.353.300</b>	<b>1.729.465.242</b>	<b>1.673.468.061</b>	<b>1.598.877.479</b>	<b>1.529.326.703</b>	<b>1.508.504.966</b>
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	-36.587.973	-55.997.181	-74.590.582	-69.550.776	-20.821.737	2.955.351
-/+ ergebnisneutrale Erträge und Aufwendungen und Kapitalkorrekturen	-30.300.086	0	0	0	0	0
<b>= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.</b>	<b>1.729.465.242</b>	<b>1.673.468.061</b>	<b>1.598.877.479</b>	<b>1.529.326.703</b>	<b>1.508.504.966</b>	<b>1.511.460.317</b>

davon

<i>Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses</i>	1.710.453.163	1.654.455.982	1.579.865.400	1.510.314.624	1.489.492.887	1.489.492.887
<i>Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses</i>	0	0	0	0	0	2.955.351

Anmerkung:

Für das Jahr 2012 wurde der Jahresabschluss zu Grunde gelegt. Die Werte für die Folgejahre ergeben sich aus dem Haushaltsplan 2013 und dem Haushaltsplan 2014. 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 31.12.2012	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2014	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	819.705	798.732	769.001
1.1 von Sondervermögen	23.238	20.138	17.213
1.2 vom öffentlichen Bereich	956	834	735
1.3 von Kreditinstituten	795.510	777.760	751.053
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.316.960	1.365.683	1.450.460
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	51.095	48.508	45.864
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.866	33.866	33.866
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.582	8.582	8.582
6. Sonstige Verbindlichkeiten	98.322	98.322	98.322
7. Erhaltene Anzahlungen	97.740	97.740	97.740
8. Summe aller Verbindlichkeiten	2.426.270	2.451.433	2.503.835
<b>Nachrichtlich:</b>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	234.062	231.871	219.983

#### Anmerkung:

Für den Stand am 31.12.2012 wurde der Jahresabschluss 2012 zu Grunde gelegt. Der voraussichtliche Stand zum 01.01.2014 ergibt sich aus dem Haushaltsplan 2013 inklusive der übertragenen Ermächtigungen. Der voraussichtliche Bestand zum 31.12.2014 ergibt sich aus dem Haushaltsplan 2014

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			
	2015	2016	2017	Summe
2014	50.965	46.312	41.137	138.414
2013	61.318	59.361	0	120.679
2012 (Jahresergebnis)	0	0	0	0
Summe	112.283	105.673	41.137	259.093
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	48.458	49.740	50.209	



# **Anlage 6**

## **Fraktionszuwendungen**

## Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Dortmund

<b>Zuwendungen an Fraktionen</b>					
<b>Teil A: Geldleistungen</b>					
Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz in Euro		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2014	2013	2012	
1	SPD-Fraktion	572.500,00	572.500,00	428.013,89	Auf der Grundlage des Beschlusses des Rates der Stadt vom 13.09.2012, der bis zum Ende der Wahlperiode im Juni 2014 Gültigkeit hat, wurden die Mittel für das Jahr 2014 veranschlagt. Nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen, voraussichtlich am 25.05.2014, werden auf der Grundlage der Wahlergebnisse die Fraktionszuwendungen neu berechnet und dem Rat der Stadt zur Beschlussfassung vorgelegt werden.
2	CDU-Fraktion	406.500,00	406.500,00	284.790,96	
3	Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen	260.000,00	260.000,00	175.559,52	
4	Fraktion FDP/Bürgerliste	100.500,00	100.500,00	81.822,10	
5	Fraktion Die Linke	76.500,00	76.500,00	65.884,58	
6	DUW in der BV Huckarde (Fraktion bis 25.05.2012)	0,00	0,00	1.208,13	
7	FBI in der BV Eving (Fraktion bis 25.05.2012)	0,00	0,00	1.453,27	
8	Gruppe der NPD im Rat der Stadt (Gruppe ab 13.09.2012)	39.666,67	39.666,67	11.759,11	

Die Beträge sind in den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Die nachfolgend im Teil B aufgeführten geldwerten Leistungen basieren auf der derzeitigen Anzahl und Größe der im Rat der Stadt Dortmund vertretenen Fraktionen. Nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen, voraussichtlich am 25.05.2014, ist eine Veränderung diesbezüglich möglich.

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

**Fraktion: SPD-Fraktion**

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2014	2013		
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	15.260,37	15.260,37		Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

**Fraktion: CDU-Fraktion**

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2014	2013		
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	13.615,20	13.615,20		Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

**Fraktion: Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen**

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2014	2013		
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	8.849,88	8.849,88		Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

**Fraktion: Fraktion FDP / Bürgerliste**

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2014	2013		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				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.
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	4.424,94	4.424,94		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.



**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

**Fraktion: Fraktion Die Linke**

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2014	2013		
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	2.496,12	2.496,12		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

# Zweckbindungsvermerke

## Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 1

Betroffener Teilergebnisplan

1 - Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00182 - Unterstützung der Verwaltungsführung

Kurzbezeichnung

Unterstützung der Verwaltungsführung

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
010182040004	AsTra	413620	Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	202.869,00	010182040004	AsTra	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	500,00
							529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	42.096,00
<b>Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen</b>				<b>202.869,00</b>					<b>42.596,00</b>

## Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 2

Betroffener Teilergebnisplan

11 - Personal- und Organisationsamt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00111 - Personalmanagement

Kurzbezeichnung

Erträge aus dem Verkauf im Betriebsrestaurant bzw. Aufwendungen für dem Wareneinkauf

Anmerkungen

Mehrerträge aus dem Verkauf können zur Kompensation von Mehraufwendungen beim Wareneinkauf herangezogen werden

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
1101110803PA	Speiseabgabe	440100	Erträge aus dem Verkauf von Waren	445.000,00	1101110803PA	Speiseabgabe	520100	Aufwendungen für Material/Waren	309.050,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

445.000,00

309.050,00

Betroffener Teilergebnisplan

16 - Allgemeine Personalwirtschaft

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00112 - Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbezeichnung

Erträge aus der Erstattung für Personalaufwendungen bzw. Personalaufwendungen für die Bereiche VWA, Studieninstitut, SPD-Geschäftsführung, Flughafenfeuerwehr

Anmerkungen

Mehrerträge aus den o. g. Erstattungen können zur Kompensation von Mehraufwendungen für diesen Bereich verwendet werden

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
160112030311	Erstattung Personalkosten Studieninstitut	441700	Erstattung von privaten Unternehmen	270.886,00	160011	Studieninstitut	500100 500110 500200 500210 501200 502200	Personalaufwendungen	270.886,00
160112030312	Erstattung Personalkosten VWA	441640	Erstattung von Beteiligungen	28.830,00	160012	VWA	500200 501200 500200	Personalaufwendungen	28.830,00
160112030301	Erstattung Personalkosten SPD-Geschäftsführer	441700	Erstattung von privaten Unternehmen	69.248,00	160001	SPD-Fraktions-geschäftsführer	500100 500110	Personalaufwendungen	69.248,00
160112030337	Erstattung Personalkosten Flughafenfeuerwehr	441630	Erstattung von verbundenen Unternehmen	539.446,00	160037	Flughafenfeuerwehr	500100 500110	Personalaufwendungen	539.446,00
<b>Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen</b>				<b>908.410,00</b>					<b>908.410,00</b>

Betroffener Teilergebnisplan

24 - Allgemeines Grundvermögen

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01507 - Allgemeines Grundvermögen

Kurzbezeichnung

Hafen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
24150703HA00	AGV Hafen	441700	Erstattungen von privaten Unternehmen	740.000,00	24150703HA00	AGV Hafen	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Geb	470.000,00
		413200	Zuwendungen vom Land	600.000,00	24150703HA00	AGV Hafen	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Geb	600.000,00

Kurzbezeichnung

Allg. Grundverm. - Sachzielbest. Immob.

24150708NESP	AISI: Nutzungsorient. Ertüchtigung Sporth.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Geb	1.500.000,00	24150708NESP	AISI: Nutzungsorient. Ertüchtigung Sporth.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Geb	1.500.000,00
24150708ISPL	AISI: Planungskosten Infrastrukturmaßn.	529300	SuDL Bau und Technik	410.000,00	24150708ISPL	AISI: Planungskosten Infrastrukturmaßn.	529300	SuDL Bau und Technik	410.000,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

3.250.000,00

2.980.000,00

Betroffener Teilergebnisplan

29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit gesonderten Budgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten abweichend zu § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung folgende Regelungen:

Mindererträge verpflichten nicht zu Minderaufwendungen.

Produktgruppe

01601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbezeichnung

Gewerbsteuer

Anmerkungen

Die dargestellten Gewerbesteuererträge sind nur anteilig abzuführen.

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
2901601010001	Allgemeine Finanzwirtschaft	400300	Gewerbsteuer	303.458.000,00	2901601010001	Allgemeine Finanzwirtschaft	536100	Gewerbsteuer- umlage	21.899.100,00
							536200	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einh.	21.273.400,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

303.458.000,00

43.172.500,00



### Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 3

Betroffener Teilergebnisplan

33 - Bürgerdienste

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00201 - Wahlen

Kurzbezeichnung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
33_0020108	Wahlen	441200	Erstattungen vom Land	400.000,00	33_0020108	Wahlen	529900	SuDL Sonstiges	944.100,00

Produktgruppe

00213 - Fundangelegenheiten

Kurzbezeichnung

Ablieferung und Rückzahlung von Fundgeldern

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
33_0021301	Fund-angelegenheiten	459100	Andere sonstige Erträge	100,00	33_0021301	Fundangelegenheiten	549900	Sonstige Aufwendungen	100,00

**Produktgruppe** 00215 - Meldewesen

**Kurzbezeichnung** Ausstellung von Ausweisen und Reisepässen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
33_0021503	Reisepässe/ Personalausweise	430100	Verwaltungsgebühren	2.359.000,00	33_0021503	Reisepässe/ Personalausweise	520100	Aufwendungen für Material/Waren	1.966.000,00
							529900	Sach- und Dienst- leistung Sonstiges	1.700,00

**Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen** 2.759.100,00 2.911.900,00

**Betroffener Teilergebnisplan** 34 - AöR CVUA Westfalen

**Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln**

**Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung**

**Produktgruppe** 00711 - Gesundheitsdienste

**Kurzbezeichnung** Gesundheitsdienste

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
340711010001	AöR CVUA Westfalen	441640	Erstatt. von Beteiligungen	-923.886,01	340201	AöR CVUA Westfalen	500200	Dienstaufwendungen	680.707,61
					340201	AöR CVUA Westfalen	501200	Beiträge zu Versorgungskassen	54.590,49
					340201	AöR CVUA Westfalen	502200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	141.426,00
					340099	ABGR.-KST PG711	500210	Dienstaufwendungen	47.161,91

**Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen** -923.886,01 923.886,01

Betroffener Teilergebnisplan

39 - Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00229 - Forschungsprojekte IFR

Kurzbezeichnung

Zuweisungen für Forschungsprojekte

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
39_00229	Forschungsprojekte IFR	40*-46*	Ordentliche und Finanzerträge	190.973,50	39_00229	Forschungsprojekte IFR	50*-57*	Ordentliche und Finanzaufwendungen	465.795,32

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

190.973,50

465.795,32

## Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 5

Betroffener Teilergebnisplan

50 - Sozialamt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00503 - Unterstützung von Senioren

Kurzbezeichnung

Unterstützung von Senioren

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
50050302400Z	Spenden für die offene Seniorenarbeit	413*	Zuwendungen für laufende Zwecke	1,00	50050302400Z	Spenden für die offene Seniorenarbeit	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	1,00
50050302500Z	Planung Seniorenarbeit	413*	Zuwendungen für laufende Zwecke	1,00	50050302500Z	Planung Seniorenarbeit	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	1,00

Produktgruppe

00504 - Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderung

Kurzbezeichnung

Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderung

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
50050402400Z	Zuwendungen für Behindertenfahrdienst	413620	Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	105.000,00	50050402400Z	Zuwendungen für Behindertenfahrdienst	531630	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	105.000,00
50050402500Z	Kündigungsschutz und begleitende Hilfen	420500	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb Einrichtungen	13.000,00	50050402500Z	Kündigungsschutz und begleitende Hilfen	535550	Leistungen aus der Ausgleichsabgabe	500.000,00
		429300	Sonstige Transfererträge Gemeinden und	488.000,00					

50050406300Z	Pflegeplanung und Pflegeberatung	413*	Zuwendungen für laufende Zwecke	1,00	50050406300Z	Pflegeplanung und Pflegeberatung	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	1,00
--------------	----------------------------------	------	---------------------------------	------	--------------	----------------------------------	-------	------------------------------	------

50050406400Z	Pflegeplanung (Demenzzentrum)	413*	Zuwendungen für laufende Zwecke	1,00	50050406400Z	Pflegeplanung (Demenzzentrum)	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	1,00
--------------	-------------------------------	------	---------------------------------	------	--------------	-------------------------------	-------	------------------------------	------

**Produktgruppe** 00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

**Kurzbezeichnung** Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/-gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/-gruppenbezeichnung	Betrag

50050505300Z	Spenden und Stiftungsmittel	413800	Zuwendungen vom übrigen Bereich	115.000,00	50050505300Z	Spenden und Stiftungsmittel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	115.000,00
--------------	-----------------------------	--------	---------------------------------	------------	--------------	-----------------------------	--------	------------------------------	------------

50050505KU1Z	Innovative Maßnahmen	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	50050505KU1Z	Innovative Maßnahmen	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	1,00
--------------	----------------------	--------	-------------------------------------	------	--------------	----------------------	-------	------------------------------	------

50050506410Z	Stadtteilinitiative Fitness Kur -BIWAQ-	413100	Zuwendungen vom Bund	150.000,00	50050506410Z	Stadtteilinitiative Fitness Kur -BIWAQ-	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	150.000,00
--------------	---	--------	----------------------	------------	--------------	---	-------	------------------------------	------------

**Produktgruppe** 00506 - Hilfen für Zuwanderer

**Kurzbezeichnung** Hilfen für Zuwanderer

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/-gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/-gruppenbezeichnung	Betrag

50050601500Z	Leistungen an Flüchtlinge (ZAB)	429150	Sonstige Transfererträge Land	3.878.700,00	50050601500Z	Leistungen an Flüchtlinge (ZAB)	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	3.878.700,00
--------------	---------------------------------	--------	-------------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	-------	------------------------------	--------------

**Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen** 4.749.705,00 4.748.705,00

Betroffener Teilergebnisplan

59 - Jobcenter Dortmund

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00512 - Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Kurzbezeichnung

Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
590512043000	Grundsicherung Arbeitsuchende (Leistb.)	441110	Erstatt. vom Bund -PeKo-Budget JobCenter-	17.823.851,58	591201	Jobcenter DO Bund	500*	Dienstaufwendungen	14.453.250,00
					591201	Jobcenter DO Bund	501*	Beiträge zu Versorgungskassen	694.725,00
					591201	Jobcenter DO Bund	502*	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.799.800,00
					590098	Abgrenz.KST JC Ref.	500*	Dienstaufwendungen	743.980,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

17.823.851,58

17.691.755,00

## Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilergebnisplan

19 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00136 Vergabe- und Beschaffungszentrum

Kurzbezeichnung

Europäische Fördermittel zum EU-Pilotprojekt "Jede Kommune zählt: Sozial gerechter Einkauf - Jetzt" werden an die Partner weitergeleitet.

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
1901360100PA	Planauftrag: Vergaben, Einkauf Waren +DL	413050	Erstattungen vom EU	270.030,00	1901360100PA	Planauftrag: Vergaben, Einkauf Waren +DL	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	270.030,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

270.030,00

270.030,00

Betroffener Teilergebnisplan

36 - Kooperation der GUUB (Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen) nach Kommunalisierung von Aufgaben

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01406 - BlmSchG-Land

Kurzbezeichnung

Die pauschalierten Landeszuweisungen zu den BlmSchG-Sachkosten der Stadt Dortmund werden an die GUUB in Hagen weiter geleitet.

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
361406010001	Erstattung Land f. Sachmit. kom. BlmSchG	441200	Erstattungen vom Land	64.917,30	361406010001	Erstattung Land f. Sachmit. kom. BlmSchG	525300	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.917,30

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

64.917,30

64.917,30

Betroffener Teilergebnisplan

60 - Umweltamt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01301 - Landschaft und Natur

Kurzbezeichnung

Der Landesanteil an der Reitabgabe wird an das Land NRW abgeführt. Gleichzeitig wird aus dem Reitwege-Förderprogramm des Landes eine entsprechende Zuweisung in Aussicht gestellt.

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
601301050001	Reitabgabe	431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	13.000,00	601301050001	Reitabgabe	531200	Zuweisungen an Land	13.000,00
601301050002	Reitwegeerstellung kl. Einzelmaßnahmen	413200	Zuwendungen vom Land	13.000,00	601301050002	Reitwegeerstellung kl. Einzelmaßnahmen	524900	Sonstige Materialaufwendungen	2.000,00
					601301050002	Reitwegeerstellung kl. Einzelmaßnahmen	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	11.000,00

Kurzbezeichnung

Verwendung der zweckgebundenen Ausgleichs- und Ersatzgelder für konsumtive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Stadtwald/Forst

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
601301069800	A&E-Maßnahmen bei Stadtwald/Forst	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E- Sonderposten	149.500,00	601301069800	A&E-Maßnahmen bei Stadtwald/Forst	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	149.500,00



Produktgruppe

01302 - A&amp;E-Management

Kurzbezeichnung

Verwendung der zweckgebundenen Ausgleichs- und Ersatzgelder für konsumtive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
601302010008	A+E Baumschutz kl. Einzelmaßnahmen	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E- Sonderposten	40.000,00	601302010008	A+E Baumschutz kl. Einzelmaßnahmen	524900	Sonstige Materialaufwendungen	15.000,00
					601302010008	A+E Baumschutz kl. Einzelmaßnahmen	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	25.000,00
601302020100	A+E Mittel für die Landschaftsplanung	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E- Sonderposten	31.900,00	601302020100	A+E Mittel für die Landschaftsplanung	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	31.900,00
601302022001	A+E Erlöse Bauleitplan maßnahmen- gebunden	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E- Sonderposten	110.000,00	601302022010	A+E kl. Einzelmaßn. Baul.pl. maßn.gebund	524900	Sonstige Materialaufwendungen	50.000,00
					601302022010	A+E kl. Einzelmaßn. Baul.pl. maßn.gebund	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	55.000,00
					601302022010	A+E kl. Einzelmaßn. Baul.pl. maßn.gebund	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	5.000,00
601302024001	A+E Erlöse Bauleitplan maßnahmenfrei	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E- Sonderposten	20.000,00	601302024010	A+E kl. Einzelmaßn. Baul.pl. maßn.frei	524900	Sonstige Materialaufwendungen	10.000,00
					601302024010	A+E kl. Einzelmaßn. Baul.pl. maßn.frei	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	10.000,00
601302026001	A+E Erlöse Außenbereich zweckgebunden	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E- Sonderposten	20.000,00	601302026010	A+E kl. Einzelmaßn. Außenber.zweck- gebunden	524900	Sonstige Materialaufwendungen	10.000,00
					601302026010	A+E kl. Einzelmaßn. Außenber.zweck- gebunden	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	4.000,00
					601302028100	A+E Heckrinder	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	6.000,00

601302028001	A+E Erlöse Außenbereich zweckfrei § 5 LG	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E- Sonderposten	20.000,00	601302028010	A+E kl. Einzelmaßn. Außenber. zweckfrei	524900	Sonstige Materialaufwendungen	8.000,00
					601302028010	A+E kl. Einzelmaßn. Außenber. zweckfrei	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	6.000,00
					601302028100	A+E Heckrinder	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	6.000,00

601302028100	A+E Heckrinder	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E- Sonderposten	18.100,00	601302028100	A+E Heckrinder	524900	Sonstige Materialaufwendungen	4.000,00
					601302028100	A+E Heckrinder	543400	Sonstige Beiträge	100,00
					601302028100	A+E Heckrinder	542900	Sonstige Geschäft- saufwendungen	14.000,00

**Produktgruppe** 01401 Information und Öffentlichkeitsarbeit

**Kurzbezeichnung** Spendenverwendung - Prämierung des Siegers des Umweltpreises und Durchführung der Waldjugendspiele.

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag

601401030001	Umweltpreis	413700	Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.250,00	601401030001	Umweltpreis	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche °	7.750,00
--------------	-------------	--------	---	----------	--------------	-------------	--------	-----------------------------------	----------

° Die dargestellten Beträge beinhalten auch selbstfinanzierte Anteile

601401030004	Waldjugendspiele	413610	Zuwendungen von kommunalen Sonderrechnungen	6.000,00	601401030004	Waldjugendspiele	529900	Sach- u. Dienstleistungen, Sonstiges	7.500,00
--------------	------------------	--------	---	----------	--------------	------------------	--------	--	----------

**Produktgruppe** 01402 - Luft, Klima und Immissionen

**Kurzbezeichnung** Förderung der Caritas-Dortmund durch Spendenmittel. Anteilige Refinanzierung von zwei Klimaschutzmanagern durch den Bund

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
601402020010	Energiesparberater der Caritas Dortmund	413610	Zuwendungen von kommunalen Sonderrechnungen	40.000,00	601402020010	Energiesparberater der Caritas Dortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	218.000,00
601402020021	Klimafolgen-anpassung	413100	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	100.000,00	601402020021	Klimafolgen-anpassung	529900	SuDL sonstiges	100.000,00
601402020030	Innovation Business Park	413100	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	25.000,00	601402020030	Innovation Business Park	529900	SuDL sonstiges	50.000,00

**Kurzbezeichnung** Förderung des Einbaus von Schallschutzfenstern bei Privaten

**Anmerkungen** Über städtebauliche Verträge wird der Vorhabenträger für die Entwicklung von Frei-/Brachflächen verpflichtet, sich an den Kosten des Programms zu beteiligen.

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
601402050005	Kommunales Schallschutz-fensterprogramm	432100	Zweckgebundene Abgaben	0,00	601402050005	Kommunales Schallschutz-fensterprogramm	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00

**Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen** 607.750,00 918.750,00

Betroffener Teilergebnisplan

61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00903 Stadterneuerung

Kurzbezeichnung

Fördergelder vom Land für konsumtive Stadterneuerungsmaßnahmen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
61H00903015010	Stadtumbau Hörde-Zentrum	413100	Zuwendungen vom Bund	179.000,00	61H00903015010	Stadtumbau Hörde-Zentrum	529100	Sach- und Dienstleistung Soziales	179.000,00
		413200	Zuwendungen vom Land	439.500,00	61H00903015010		529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	139.500,00
							529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik, Planung	300.000,00
61N00903014011	Soziale Stadt - Nordstadt Ziel II	413200	Zuwendungen vom Land	499.800,00	61N00903014011	Soziale Stadt - Nordstadt Ziel II	529100	Sach- und Dienst- leistung Soziales	400.000,00
							529110	Sach- und Dienst- leistung Jugend	99.800,00
61W00903014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	413100	Zuwendungen vom Bund	272.000,00	61W00903014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik, Planung	200.000,00
							531800	Zuschüsse übrige Bereiche	72.000,00
		413200	Zuwendungen vom Land	300.000,00	61W00903014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	300.000,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

1.690.300,00

1.690.300,00

## Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 7

Betroffener Teilergebnisplan

51 - Jugendamt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00601 - Kinder in Tagesbetreuung

Kurzbezeichnung

Kinder in Tagesbetreuung

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
51_0060101	Betreuung in Tageseinrichtungen	413200	Zuwendungen vom Land	56.393.638,79	51_0060101	Betreuung in Tageseinrichtungen	529100	Sach- und Dienst- leistung Soziales	128.012.582,63
51_0060102	Betreuung außerh. von Tageseinricht.	413200	Zuwendungen vom Land	1.098.500,00	51_0060102	Betreuung in Tageseinrichtungen	529100	Sach- und Dienst- leistung Soziales	21.203.100,00

Produktgruppe

00603 - Kinder- und Jugendförderung

Kurzbezeichnung

Kinder- und Jugendförderung

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
51_0060301	Allgemeine Kinder- und Jugend- förderung	413200	Zuwendungen vom Land	1.201.500,00	51_0060301	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.787.840,00
		459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	29.000,00	51_0060301	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	529100	Sach- und Dienst- leistung Soziales	492.057,00

Produktgruppe

00606 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Kurzbezeichnung

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
51_0060603	Hilfen außerhalb von Familien	413200	Zuwendungen vom Land	500.000,00	51_0060603	Hilfen außerhalb von Familien	529110	Sach- und Dienst- leistung Jugend	500.000,00

51_0060603	Hilfen außerhalb von Familien	413200	Zuwendungen vom Land	1.500.000,00	51_0060603	Hilfen außerhalb von Familien	53351	JH-Leistungen in Einrichtungen Mj.	16.480.000,00
		441100	Erstattungen vom Bund	12.426.998,00					
		441200	Erstattungen vom Land	2.553.002,00					

**Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen**

**75.702.638,79**

**168.475.579,63**

## Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 2

Betroffener Teilfinanzplan

2D Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernates 2

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01206 - Verkehrsbetriebe

Kurzbezeichnung

Weiterleitung Mittel des VRR

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
2D_01206014002	DSW21 AG - Weiterleitung Mittel des VRR	680400	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	942.000,00	2D_01206014002	DSW21 AG - Weiterleitung Mittel des VRR	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	942.000,00

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen

942.000,00

942.000,00

Betroffener Teilfinanzplan

24 - Allgemeines Grundvermögen

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01507 - Allgemeines Grundvermögen

Kurzbezeichnung

Sachzielbestimmte Immobilien

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
24_01507086910	Regenwasser-abkopplung	680400	Investitions-zuweisungen von Zweckverbänden	1.200.000,00	24_01507086910	Regenwasser-abkopplung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00
24S01507084003	Lanstroper Ei	680100	Investitions-Zuweisungen vom Bund	462.000,00	24S01507084003	Lanstroper Ei	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	582.000,00
24_00805014900	NE Sporthallen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.265.000,00	24_00805014900	NE Sporthallen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.265.000,00

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen

2.927.000,00

3.847.000,00



### Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 3

Betroffener Teilfinanzplan

31 - Zentrale Ausländerbehörde

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00228 - Zentrale Ausländerbehörde

Kurzbezeichnung

Beschaffung von beweglichem Vermögen und Refinanzierung durch das Land NRW

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
31_00228*	Zentrale Ausländerbehörde	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	29.000,00	31_00228*	Zentrale Ausländerbehörde	780*	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	29.000,00

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen

29.000,00

29.000,00

Betroffener Teilfinanzplan

33 - Bürgerdienste

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00215 - Meldewesen

Kurzbezeichnung

Beschaffung von behindertengerechter Büroausstattung und Refinanzierung durch das Land NRW

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
33_00215*	Meldewesen	680*	Investitions-zuweisungen	100,00	33_00215*	Meldewesen	780*	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	100,00

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen

100,00

100,00

Betroffener Teilfinanzplan

39 - Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00229 - Forschungsprojekte IFR

Kurzbezeichnung

Zuwendungen für Forschungsprojekte

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
39_00229*	Forschungsprojekte IFR	680*	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	39.984,00	39_00229*	Forschungsprojekte IFR	780*	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	39.984,00

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen

39.984,00

39.984,00

## Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilfinanzplan

60 - Umweltamt

### 1. Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit gesonderten Budgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01301 - Landschaft und Natur

Kurzbezeichnung

Investive Zuwendung des Bundes zur energetischen Sanierung des Betriebshofs Westerholz.

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
60N01301064001	FB-Nord Westerholz-Sanierung	613100	Zuwendungen vom Bund	75.000,00	60N01301064001	FB-Nord Westerholz-Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000,00

Produktgruppe

01302 - A&E-Management

Kurzbezeichnung

Verwendung der zweckgebundenen Ausgleichs- und Ersatzgelder für investive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
60_01302024001	A&E Immobilienportfolio (Beschaffung)	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	15.000,00	60_01302024001	A&E Immobilienportfolio (Beschaffung)	780200	Auszahlung für den Erwerb von unbeweglichem Vermögen	15.000,00
60_01302024002	A&E Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaffung)	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	65.000,00	60_01302024002	A&E Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaffung)	780500	Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausst.	25.000,00
					60_01302024002	A&E Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaffung)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00
60_01302024102	A&E Einzahlungen beim Baumschutz	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	40.000,00	60_01302024102	A&E Einzahlungen beim Baumschutz	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000,00

60_01302024103	A&E Einzahlungen Bauleitplanung maßnahmegebunden	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	80.000,00	60_01302024103	A&E Einzahlungen Bauleitplanung maßnahmegebunden	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	80.000,00
60_01302024104	A&E Einzahlungen Bauleitplanung maßnahmefrei	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	10.000,00	60_01302024104	A&E Einzahlungen Bauleitplanung maßnahmefrei	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	10.000,00
60_01302024105	A&E Einzahlungen Außenbereich zweckgebunden	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	10.000,00	60_01302024105	A&E Einzahlungen Außenbereich zweckgebunden	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	10.000,00
60_01302024106	A&E Einzahlungen Außenbereich zweckfrei	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	10.000,00	60_01302024106	A&E Einzahlungen Außenbereich zweckfrei	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	10.000,00
<b>Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen</b>				<b>305.000,00</b>					<b>305.000,00</b>

Betroffener Teilfinanzplan

61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00903 - Stadterneuerung

Kurzbezeichnung

Fördergelder vom Land für investive Stadterneuerungsmaßnahmen

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
61H00903015010	Stadtumbau Hörde-Zentrum	680100	Investitions-zuweisungen vom Bund	300.000,00	61H00903015010	Stadtumbau Hörde-Zentrum	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	300.000,00
		680200	Investitions-zuweisungen vom Land	700.000,00	61H00903015010	Stadtumbau Hörde-Zentrum	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	700.000,00
61N00903016084	Kielstr. 26	680100	Investitions-zuweisungen vom Bund	169.000,00	61N00903016084	Kielstr. 26	780800	Hochbaumaßnahmen	169.000,00
		680200	Investitions-zuweisungen vom Land	236.000,00	61N00903016084	Kielstr. 26	780800	Hochbaumaßnahmen	236.000,00
61N00903014011	Soziale Stadt - Nordstadt Ziel II	680200	Investitionszuweisungen vom Land	540.000,00	61N00903014011	Soziale Stadt - Nordstadt Ziel II	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	540.000,00
61W00903014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	250.000,00	61W00903014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	250.000,00
		680100	Investitions-zuweisungen vom Bund	316.000,00	61W00903014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	316.000,00
61A00903015002	Ortskerngestaltung Aplerbeck	680200	Investitionszuweisungen vom Land	80.000,00	61A00903015002	Ortskerngestaltung Aplerbeck	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	80.000,00
		680100	Investitionszuweisungen vom Bund	60.000,00	61A00903015002	Ortskerngestaltung Aplerbeck	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	60.000,00

61M00903015008	Ortskerngestaltung Mengede	680100	Investitions-zuweisungen vom Bund	320.000,00	61M00903015008	Ortskerngestaltung Mengede	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	320.000,00
		680200	Investitions-zuweisungen vom Land	600.000,00	61M00903015008	Ortskerngestaltung Mengede	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	600.000,00

61W00903015001	Sanierungsgebiet City (Boulevard Kampstr.)	680100	Investitions-zuweisungen vom Bund	400.000,00	61W00903015001	Sanierungsgebiet City (Boulevard Kampstr.)	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	400.000,00
		680200	Investitions-zuweisungen vom Land	2.800.000,00	61W00903015001	Sanierungsgebiet City (Boulevard Kampstr.)	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	2.800.000,00

**Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen**

**6.771.000,00**

**6.771.000,00**

## Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 7

Betroffener Teilfinanzplan

51 - Jugendamt

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00601 - Kinder in Tagesbetreuung

Kurzbezeichnung

Kinder in Tagesbetreuung

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
51_00601014004	AV für alle TEK	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	0,00	51_00601014004	AV für alle TEK	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00
51N00601014007	TEK Uhlandstraße, AV	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	0,00	51N00601014007	TEK Uhlandstraße, AV	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00
<b>Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen</b>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>





# **Anlage 8**

## **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. Die Summe der Finanzanlage beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2012 3.482.725 Euro.

Die einzelnen Legatkonten finanzieren die vereinbarten Leistungen und werden entsprechend der vertraglichen Regelung verzinst. Der Legatkontenbestand beträgt am Bilanzstichtag 31.12.2012 7.005.490 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 2014 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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	424.200	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	456.864,81	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.039,47	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>456.864,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424.200</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.177,18	667.500	<b>637.500</b>	636.500	636.500	636.500	636.500	636.500	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.521,13	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.698,31</b>	<b>674.000</b>	<b>644.000</b>	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>213.833,50</b>	<b>674.000</b>	<b>644.000</b>	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>	<b>218.800</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	53.322,61	51.100	<b>34.600</b>	28.100	17.400	17.400	4.000	4.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	251.965,95	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>198.643,34</b>	<b>51.100</b>	<b>34.600</b>	<b>28.100</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>412.476,84</b>	<b>622.900</b>	<b>609.400</b>	<b>614.900</b>	<b>625.600</b>	<b>625.600</b>	<b>214.800</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>412.476,84</b>	<b>622.900</b>	<b>609.400</b>	<b>614.900</b>	<b>625.600</b>	<b>625.600</b>	<b>214.800</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2014 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

## Haushaltsplan 2014 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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	424.200	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	39,97	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.871,66	51.100	34.600	28.100	17.400	4.000	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.831,69</b>	<b>51.100</b>	<b>34.600</b>	<b>28.100</b>	<b>17.400</b>	<b>428.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	543.836,34	667.500	637.500	636.500	636.500	636.500	636.500	636.500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	116.101,25	138.500	149.000	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.937,59</b>	<b>806.000</b>	<b>786.500</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>604.105,90-</b>	<b>754.900-</b>	<b>751.900-</b>	<b>756.900-</b>	<b>767.600-</b>	<b>356.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	550.000,00	719.000	751.600	756.300	766.600	352.800	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	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550.000,00</b>	<b>719.000</b>	<b>751.600</b>	<b>756.300</b>	<b>766.600</b>	<b>352.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
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	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>550.000,00</b>	<b>719.000</b>	<b>751.600</b>	<b>756.300</b>	<b>766.600</b>	<b>352.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)</b>	<b>54.105,90-</b>	<b>35.900-</b>	<b>300-</b>	<b>600-</b>	<b>1.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	54.105,90-	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2014 Gesamtfinanzplan

<b>Gesamtfinanzplan</b>		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	54.105,90	0	0	0	0	0	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)</b>	0,00	35.900-	300-	600-	1.000-	4.000-	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38+39+40)</b>	0,00	35.900-	300-	600-	1.000-	4.000-	

## Haushaltsplan 2014

Friedhöfe  
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	424.200	
	<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		456.864,81	0	0	0	0	0	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.039,47	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>456.864,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424.200</b>	
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		518.177,18	667.500	637.500	636.500	636.500	636.500	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		152.521,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>670.698,31</b>	<b>674.000</b>	<b>644.000</b>	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>213.833,50</b>	<b>674.000</b>	<b>644.000</b>	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>	<b>218.800</b>	
19	+ Finanzerträge		53.322,61	51.100	34.600	28.100	17.400	4.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		251.965,95	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>198.643,34</b>	<b>51.100</b>	<b>34.600</b>	<b>28.100</b>	<b>17.400</b>	<b>4.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>412.476,84</b>	<b>622.900</b>	<b>609.400</b>	<b>614.900</b>	<b>625.600</b>	<b>214.800</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2014

Friedhöfe  
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		412.476,84-	622.900-	609.400-	614.900-	625.600-	214.800-	
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
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		412.476,84-	622.900-	609.400-	614.900-	625.600-	214.800-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

Friedhöfe  
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
	<b>Investitionstätigkeit</b>										
07	<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		550.000,00	719.000	751.600	0	756.300	766.600	352.800		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		550.000,00	719.000	751.600	0	756.300	766.600	352.800		
	<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		550.000,00	719.000	751.600	0	756.300	766.600	352.800		
	<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2014

Friedhöfe  
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		54.105,90-	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		54.105,90-	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		54.105,90	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		111.224,44	132.000	142.500	0	142.000	142.000	142.000

## Haushaltsplan 2014

Sonderhaushalt Grabpflegelegat  
Amt 68

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	424.200	
	<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		456.864,81	0	0	0	0	0	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.039,47	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>456.864,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424.200</b>	
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		518.177,18	667.500	<b>637.500</b>	636.500	636.500	636.500	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		152.521,13	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>670.698,31</b>	<b>674.000</b>	<b>644.000</b>	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>213.833,50-</b>	<b>674.000-</b>	<b>644.000-</b>	<b>643.000-</b>	<b>643.000-</b>	<b>218.800-</b>	
19	+ Finanzerträge		53.322,61	51.100	<b>34.600</b>	28.100	17.400	4.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		251.965,95	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>198.643,34-</b>	<b>51.100</b>	<b>34.600</b>	<b>28.100</b>	<b>17.400</b>	<b>4.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>412.476,84-</b>	<b>622.900-</b>	<b>609.400-</b>	<b>614.900-</b>	<b>625.600-</b>	<b>214.800-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		412.476,84-	622.900-	609.400-	614.900-	625.600-	214.800-	
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
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		412.476,84-	622.900-	609.400-	614.900-	625.600-	214.800-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Sonderhaushalt Grabpflegelegat  
Amt 68

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014				2015	2016	2017
	<b>Investitionstätigkeit</b>										
07	<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		550.000,00	719.000	751.600	0	756.300	766.600	352.800		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		550.000,00	719.000	751.600	0	756.300	766.600	352.800		
	<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		550.000,00	719.000	751.600	0	756.300	766.600	352.800		
	<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Sonderhaushalt Grabpflegelegat  
Amt 68

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		54.105,90	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		54.105,90	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		54.105,90	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		111.224,44	132.000	142.500	0	142.000	142.000	142.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>68_01301010001</b>									
<b>Zahlungen Grabpflegelegale</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		550.000,00	719.000	<b>751.600</b>	756.300	766.600	352.800	2.560.000,00	6.456.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		550.000,00	719.000	<b>751.600</b>	756.300	766.600	352.800	2.560.000,00	6.456.300
<b>Gesamtsaldo</b>		550.000,00	719.000	<b>751.600</b>	756.300	766.600	352.800	2.560.000,00	6.456.300

# Lagebericht & \$%&



Bei den Dauer-(legat-)Grabpflegeverträgen handelt es sich um Vermächtnisse an die Stadt Dortmund mit der Auflage, bestimmte Grabstätten in festgelegtem Umfang zu pflegen und zu bepflanzen, bis die eingezahlten Beträge einschließlich der Zinserträge verbraucht sind. Die eingezahlten Beträge sind zum größten Teil als Darlehen an die Stadt Dortmund hingegeben und werden marktgerecht verzinst. Die Zinserträge sowohl der Finanzanlage als auch des Umlaufvermögens sollen die vertragliche Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten erwirtschaften. Das Vermögen -bestehend aus der Finanzanlage und der Forderung aus Cash-Pooling- beträgt zum Jahresabschlussstichtag 3,5 Mio. € und wurde im abgelaufenen Jahr 2012 um 0,6 Mio. € verzehrt.

Die einzelnen Legatkonten finanzieren die vereinbarten Leistungen und werden entsprechend der vertraglichen Regelung verzinst. Der Legatkontenbestand beträgt am Jahresabschlussstichtag 7,0 Mio. Euro.

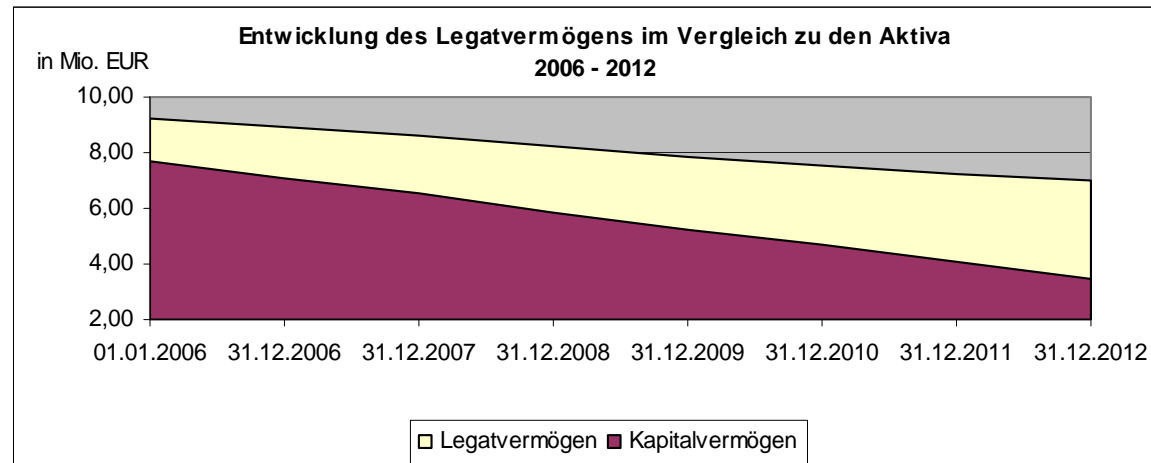
Der Bestand der Dauer-(legat-)Grabpflegeverträge hat sich im Jahr 2012 wie folgt entwickelt:

Anzahl der Legatverträge am 01.01.2012	1.621
Anzahl der im Jahr 2012 ausgelaufenen Verträge	54
Anzahl der im Jahr 2012 aufgelösten Verträge	10
Anzahl der Legatverträge am 31.12.2012	1.557

	<b>01.01.2012</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>Bestandsveränderung</b>
Summe aller Legatkonten	7.256.875,66 €	7.005.490,11 €	- 251.385,55 €

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 2012 weist daher einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,4 Mio. € 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 2012 beträgt die Kapitaldeckung nur noch 49,7 %. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der letzten Jahre dargestellt:

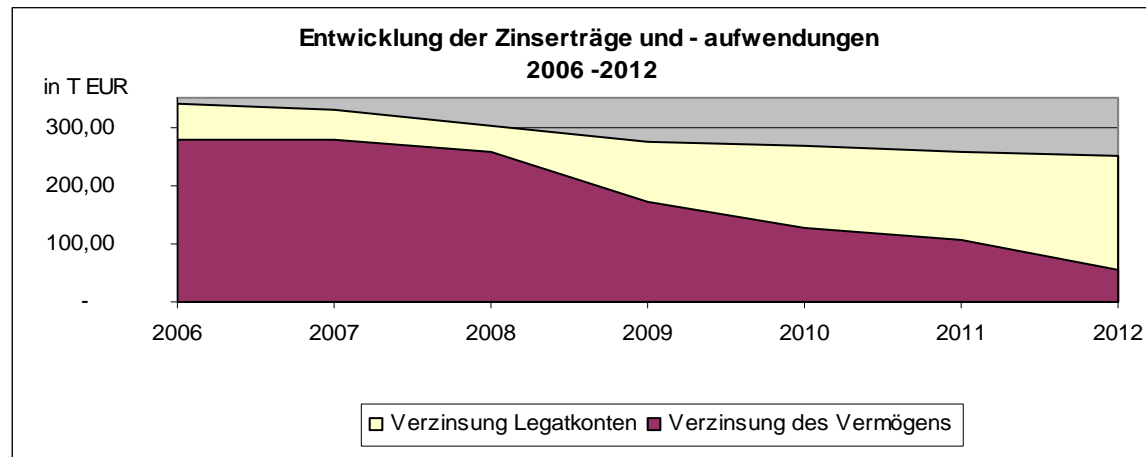


Verschiedene Parameter haben Einfluss auf die seit 1998 anhaltende defizitäre Entwicklung. Im Wesentlichen gehören dazu die Höhe der Kapitalmarktzinsen und deren Verhältnis zur vertraglichen Verzinsung. Nur steigende Zinserträge und weiterhin sinkende Verwaltungskosten können der defizitären Entwicklung entgegenreten.

Der Kapitalmarkt stand wie in den vergangenen Jahren auch im Jahr 2012 unter dem Einfluss der Staatsschuldenkrise. Hierdurch begründet befand sich der Kapitalmarktzins auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Verzinsung der Finanzanlage sank bis zum Ende des Jahres 2012 auf 1,25 %.

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. Wie im Lagebericht des Jahresabschlusses 2011 ausgeführt wurde, haben sich aufgrund der Übernahme die Verwaltungskosten reduziert. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Verwaltungskosten um 11,69 %.

Für das Jahr 2013 wird mit weiteren Einsparungen bei den Verwaltungskosten gerechnet. Das Rechnungsprüfungsamt senkt aufgrund gesunkener personeller Ressourcen und einer risikoorientierten Prüfungsplanung die Kosten für die Prüfungstätigkeiten um 9,74 %. Aus der Übernahme des Buchungsgeschäftes wird auch für das Jahr 2013 noch mit Einsparungen gerechnet, wenn auch nicht in der Größenordnung wie im Jahr 2012.

Auch wenn keine neuen Legatverträge mehr abgeschlossen werden, verbleiben weiterhin auch verwaltungsmäßige Aufgaben. So erfolgen auch weiterhin Auskünfte und Beratungen der Legatbegründer bzw. ihrer Angehörigen, z. B. hinsichtlich der Vertragsinhalte und / oder des noch vorhandenen Eigenkapitals. Diese Tätigkeiten und das damit verbundene Arbeitsaufkommen werden vollständig im Geschäftsbereich 68/GB 1-2 (Verwaltung: Aufgabenbereich Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten, Bürgerservice) der Friedhöfe Dortmund wahrgenommen. Die auch durch das Organisationsgutachten des Dortmunder Systemhauses empfohlene organisatorische Anbindung an den Geschäftsbereich ist vollständig vollzogen und hat sich bewährt. Es wird hierdurch auch sicher gestellt, dass immer Ansprechpartner bei der Legatverwaltung vor Ort sind, auch wenn Angelegenheiten im Außendienst geregelt werden müssen.

Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Geschäftsbereiches 1-2, unterstützt durch das Rechnungswesen 68, und der Stadtkämmerei erfolgte die Erstellung der Jahresrechnung.

Aufgestellt:  
Dortmund, 30.01.2013

Bestätigt:  
Dortmund, 01.02.2013

gez.

gez.

Jörg Stüdemann  
Stadtkämmerer

Ullrich Sierau  
Oberbürgermeister

**Anlage 9**  
**Sonderhaushalt**  
**Kohlgartenstiftung**

# **Vorbericht zum Sonderhaushaltsplan der Kohlgartenstiftung für 2014**

## 1. Erträge

Die ordentlichen Erträge bestehen aus den Pachtzinsen gemäß dem zwischen der Kohlgartenstiftung und der Stadt Dortmund geschlossenen Pachtvertrag für die Nutzung der an der Tewaag- / Kohlgartenstraße gelegenen Dauerkleingartenanlage. Diese bemisst sich nach dem ortsüblichen Pachtzins für den erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau und darf nach den gesetzlichen Vorschriften hiervon nur höchstens das Vierfache betragen. Im Haushaltsjahr 2014 wird der Pachtzins überprüft.

Die Finanzerträge resultieren aus festverzinslichen Geldanlagen bzw. Zinserträgen, die aus Cash Pooling generiert werden. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus auf dem Geldmarkt werden sich die Finanzerträge vermindern.

## 2. Aufwendungen

Sämtliche zur Verfügung stehenden Erträge können in voller Höhe für Zuwendungen gemäß Stiftungszweck verwendet werden. Weitere Aufwendungen entstehen nicht.

## Haushaltsplan 2014 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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 des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.271,40</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	16.715,00	28.310	23.280	23.280	23.280	23.280			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.715,00</b>	<b>28.310</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>13.443,60</b>	<b>25.040</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>			
19	+ Finanzerträge	24.845,09	25.040	20.010	20.010	20.010	20.010			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>24.845,09</b>	<b>25.040</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>11.401,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>11.401,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Haushaltsplan 2014 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	<i>nachrichtlich</i>							
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.341,36	25.040	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.012,76</b>	<b>28.310</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.715,00	28.310	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.715,00</b>	<b>28.310</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>11.297,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	44.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)</b>	<b>55.297,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	34.702,24	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	34.702,24	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)</b>	90.000,00	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	284.000,00	374.000	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38+39+40)</b>	374.000,00	374.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.271,40</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon 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		16.715,00	28.310	23.280	23.280	23.280	23.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.715,00</b>	<b>28.310</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>13.443,60-</b>	<b>25.040-</b>	<b>20.010-</b>	<b>20.010-</b>	<b>20.010-</b>	<b>20.010-</b>
19	+ Finanzerträge		24.845,09	25.040	20.010	20.010	20.010	20.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>24.845,09</b>	<b>25.040</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>11.401,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		11.401,49	0	0	0	0	0	0
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
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		11.401,49	0	0	0	0	0	0
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014			2015	2016	2017	
	<b>Investitionstätigkeit</b>										
05	<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		44.000,00	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		44.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		44.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		34.702,24	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		34.702,24	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		34.702,24	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stadtkämmerei  
Amt 20

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.271,40</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon 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		16.715,00	28.310	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.715,00</b>	<b>28.310</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>13.443,60-</b>	<b>25.040-</b>	<b>20.010-</b>	<b>20.010-</b>	<b>20.010-</b>	<b>20.010-</b>	<b>20.010-</b>	<b>20.010-</b>
19	+ Finanzerträge		24.845,09	25.040	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>24.845,09</b>	<b>25.040</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>11.401,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		11.401,49	0	0	0	0	0	0
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
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		11.401,49	0	0	0	0	0	0
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

Stadtkämmerei  
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014	2015		2016	2017	
	<b>Investitionstätigkeit</b>									
05	<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		44.000,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		44.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		44.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen</b>									
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stadtkämmerei  
Amt 20

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>20_01701010001</b> <b>Kohlgartenstiftung</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		44.000,00	0	0	0	0	0	257.000,00	301.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		44.000,00	0	0	0	0	0	213.000,00	257.000
<b>Gesamtsaldo</b>		44.000,00	0	0	0	0	0	213.000,00	257.000

## Haushaltsplan 2014

Stadtkämmerei  
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		34.702,24-	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		34.702,24-	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		34.702,24	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Stadtkämmerei  
Amt 20

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>20_01701010001</b>									
<b>Kohlgartenstiftung</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		44.000,00	0	0	0	0	0	257.000,00	301.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		44.000,00	0	0	0	0	0	213.000,00	257.000
<b>Gesamtsaldo</b>		44.000,00	0	0	0	0	0	213.000,00	257.000

---

## Lagebericht 2012

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.

Das Vermögen der Kohlgartenstiftung besteht aus der Dauerkleingartenanlage Tewaag-/Kohlgartenstraße sowie Finanzanlagen in Form einer Schuldscheindarlehens und Termingeldern. Für die Dauerkleingartenanlage erhält die Stiftung aufgrund des mit der Stadt Dortmund geschlossenen Pachtvertrages Pachtzinsen. Die Kohlgartenstiftung besitzt zur Zeit Anteile an einem Schuldscheindarlehen mit einer Laufzeit bis 2015. Darüber hinaus bestehen zwei Festgeldanlagen im Umlaufvermögen mit Laufzeiten bis 2014 und 2016.

Die Pachterträge orientieren sich am „Ortsüblichen Pachtzins für den erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau in Dortmund“. Dieser beläuft sich seit 2002 auf 0,05 € je m<sup>2</sup>. In Anwendung des Gesetzes zur Änderung des Bundeskleingartengesetzes wird das Vierfache des o.g. ortsüblichen Pachtzinses, also 0,20 € je m<sup>2</sup> verlangt. Bei einer Gesamtfläche der Kleingartenanlage von 16.357 qm ergibt sich somit ein Jahresertrag von 3.271,40 €.

Die Finanzerträge lagen mit 24.845,09 € geringfügig über den Erträgen des vergangenen Jahres (24.525,95 €).

Im Berichtszeitraum wurden Zuwendungen in Höhe von 16.715,00 € gewährt. Weitere Aufwendungen wurden nicht getätigt, so dass sich ein Jahresüberschuss von 11.401,49 € ergeben hat.

Aufgestellt:  
Dortmund, 30.01.2013

gez.

Jörg Stüdemann  
Stadtkämmerer

Bestätigt:  
Dortmund, 01.02.2013

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, 01/2014