

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 17.05.1939 -	537.869
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 13.09.1950 -	507.349
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 25.09.1956 -	607.885
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 06.06.1961 -	641.480
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 27.05.1970 -	639.634
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 25.05.1987 -	584.089
Stand der Bevölkerung am 31.12.2009	581.308
Größe des Stadtgebietes 28.020 ha	

Stadt Dortmund
Stadtkämmerei



Inhalt:	Seite
<u>Band 1</u>	
Gesamtpläne	9
Gesamtergebnisplan	10
Gesamtfinanzplan	11
Haushaltssatzung	13
Vorbericht	23
Teilpläne	
Sachliche Gliederung	
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	1.143

Organisatorische Gliederung

Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Sierau	133
Amt 1D – Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 1	135
Amt 1 – Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	149
Amt 3 – Dortmund-Agentur	175
Amt 8P – Projekt Phoenix-See	193
Amt 10 – dosys	201
Amt 11 – Personalamt	215
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt	227
Amt 16 – Allgemeine Personalwirtschaft	235
Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann	245
Amt 92 – Dezernatsbüro 2 und Stabstelle Projekte und Controlling	247
Amt 2D – Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 2	255
Amt 20 – Stadtkämmerei	289
Amt 21 – Stadtkasse und Steueramt	299
Amt 22 – Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	309
Amt 23 – Liegenschaftsamt	317
Amt 24 – Allgemeines Grundvermögen	329
Amt 29 – Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Produktdaten)	351

Amt 37 – Feuerwehr	361
Amt 39 – Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR)	397
Dezernat 3 – Herr Stadtrat Steitz	409
Amt 93 – Dezernatsbüro 3	411
Amt 3D - Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 3	419
Amt 12 – Fachbereich Stabsstelle Statistik	431
Amt 30 – Rechtsamt	441
Amt 31 – Zentrale Ausländerbehörde	455
Amt 32 – Ordnungsamt	463
Amt 33 – Bürgerdienste	493
Amt 3A – 3 S - Bezirksvertretungen	529
Amt 3A – Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531
Amt 3B – Stadtbezirk Dortmund-Brackel	541
Amt 3E – Stadtbezirk Dortmund-Eving	549
Amt 3H – Stadtbezirk Dortmund-Hörde	557
Amt 3O – Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	565
Amt 3U – Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	573
Amt 3N – Stadtbezirk Innenstadt-Nord	583
Amt 3I – Stadtbezirk Innenstadt-Ost	591
Amt 3W – Stadtbezirk Innenstadt-West	599
Amt 3L – Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	607
Amt 3M – Stadtbezirk Dortmund-Mengede	615
Amt 3S – Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	623
Dezernat 4 – Herr Stadtdirektor Stüdemann	631
Amt 94 – Dezernatsbüro 4	633
Amt 4D – Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 4	641

Band 2

Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	657
Amt 95 – Dezernatsbüro 5	659
Amt 5D – Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 5	667
Amt 50 – Sozialamt	675
Amt 53 – Gesundheitsamt	699
Amt 55 – Chemisches- und Lebensmitteluntersuchungsamt	723
Amt 58 – Gemeinsames Versorgungsamt der Städte Dortmund, Bochum und Hagen	733
Amt 64 – Amt für Wohnungswesen	743
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Lürwer	765
Amt 96 – Dezernatsbüro 6	767
Amt 6D – Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 6	775
Amt 6A – 6/Agenda-Büro	785
Amt 19 – Vergabe- und Beschaffungszentrum	793
Amt 25 – Konjunkturpaket II	801
Amt 36 – Kooperation nach BImSchG-Land	825
Amt 60 – Umweltamt	833
Amt 61 – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	867
Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt	893
Amt 65 – Städtische Immobilienwirtschaft	911
Amt 66 – Tiefbauamt	927
Amt 69 – Stadtbahnbauamt	1.017
Dezernat 7 – Frau Stadträtin Bonekamp	1.031
Amt 97 – Dezernatsbüro 7	1.033

Amt 7D – Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 7	1.041
Amt 7F – Familienprojekt	1.051
Amt 40 – Schulverwaltungsamt	1.061
Amt 51 – Jugendamt	1.091
Amt 55 – Städt. Institut für erzieherische Hilfen	1.113
Dezernatsübergreifend	1.121
Amt 08 – Personalrat	1.123
Amt 09 – Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1.131
Haushaltsdaten der unselbständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten	1.139
Gesamtergebnisplan	1.140
Gesamtfinanzplan	1.141
Teilpläne (Sachliche Gliederung)	
Produktbereich 017 - Stiftungen	1.143
Teilpläne (Organisatorische Gliederung)	
StA 27 – Interessentengesamtheiten	1.149
StA 28 - Unselbständige Stiftungen	1.155
 Anlage 1: Stellenplan 2011	 1.163
Anlage 2: Bilanz der Stadt Dortmund zum 31.12.2009	1.169
Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1.173
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1.174

Anlage 5: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1.175
Anlage 6: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Dortmund	1.176
Impressum	1.182

**Gesamtergebnisplan 2011
und
Gesamtfinanzplan 2011**

Haushaltsplan 2011 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	559.542.965,49	533.750.787	595.948.000	663.749.000	699.003.000	731.083.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.584.830,63	548.569.748	566.826.126	523.299.784	533.911.809	551.137.730
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	64.104.719,08	49.068.407	78.528.891	50.778.205	49.383.166	46.625.589
03	+ Sonstige Transfererträge	77.562.244,90	68.592.800	62.610.280	62.587.590	62.600.200	62.617.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.685.616,61	256.353.907	255.092.395	255.837.362	255.601.462	257.500.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.052.610,41	52.541.240	52.845.439	54.237.904	54.194.754	54.194.754
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.187.872,30	61.920.105	68.086.722	64.690.202	64.509.377	64.335.477
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.281.406,58	88.622.493	80.353.913	73.132.545	74.240.044	74.345.169
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	2.176.685,53	18.250.000	13.150.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	28.690.777,14	7.967.281	1.773.887	1.782.803	1.790.302	1.795.427
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.242.251,71	12.975.032	9.296.616	8.582.507	8.423.687	8.336.861
09	+/- Bestandsveränderungen	16.054,53-	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.672.123.744,10	1.623.326.111	1.691.059.492	1.706.116.893	1.752.484.333	1.803.551.561
11	- Personalaufwendungen	337.758.019,11	329.818.989	340.092.662	336.585.138	337.068.769	336.295.193
	<i>davon Beihilfen</i>	5.480.653,68	5.757.844	5.757.844	5.757.844	5.757.844	5.757.844
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	12.303.576,60	19.508.977	28.389.990	27.170.414	27.664.677	27.890.587
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	57.812.674,44	33.540.683	41.997.828	40.778.251	41.272.514	41.498.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.938.744,63	356.987.813	350.282.381	353.343.897	349.481.579	363.943.019
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	58.607.895,44	73.656.774	60.653.885	60.426.579	57.237.069	56.376.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.989.132,56	126.356.756	125.632.934	124.935.810	124.742.431	121.750.724
15	- Transferaufwendungen	723.789.148,97	737.718.409	748.091.417	749.324.343	755.070.766	761.469.772
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.543.715,93	168.345.490	168.436.276	169.289.297	169.563.356	171.015.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.774.831.435,64	1.752.768.140	1.774.533.498	1.774.256.737	1.777.199.414	1.795.972.686
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	102.707.691,54-	129.442.029-	83.474.007-	68.139.844-	24.715.081-	7.578.874
19	+ Finanzerträge	23.507.703,31	91.927.962	33.977.582	68.675.564	38.027.446	32.568.228
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.755.052,89	59.311.996	62.472.311	81.411.311	92.048.311	100.733.311
21	= Finanzergebnis (19+20)	36.247.349,58-	32.615.966	28.494.729-	12.735.747-	54.020.865-	68.165.083-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	138.955.041,12-	96.826.063-	111.968.735-	80.875.590-	78.735.946-	60.586.209-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	138.955.041,12-	96.826.063-	111.968.735-	80.875.590-	78.735.946-	60.586.209-

Haushaltsplan 2011 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	541.298.396,44	533.750.787	595.948.000	663.749.000	699.003.000	731.083.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.223.297,91	499.824.340	489.341.235	473.975.579	486.558.843	505.069.341
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.705.084,82	68.592.800	62.610.280	62.587.590	62.600.200	62.617.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.556.614,29	248.923.312	251.095.843	251.855.332	251.655.332	253.588.944
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.381.444,49	52.541.240	52.845.439	54.237.904	54.194.754	54.194.754
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.391.333,56	65.949.381	72.115.998	68.719.478	68.538.653	68.364.753
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.894.997,21	64.990.113	68.322.926	68.062.642	71.382.642	69.252.642
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.812.717,94	91.927.962	33.977.582	68.675.564	38.027.446	32.568.228
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.581.263.886,66	1.626.499.934	1.626.257.304	1.711.863.087	1.731.960.869	1.776.739.261
10	- Personalauszahlungen	305.055.997,13	305.354.765	306.747.425	304.459.477	304.448.845	303.449.359
11	- Versorgungsauszahlungen	51.815.944,34	52.858.148	53.901.460	54.288.688	54.689.888	55.095.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.061.676,04	414.178.661	354.902.381	357.963.897	349.481.579	363.943.019
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.743.623,19	59.311.996	62.472.311	81.411.311	92.048.311	100.733.311
14	- Transferauszahlungen	728.033.329,57	738.002.958	749.557.903	751.941.496	757.644.477	762.766.113
15	- Sonstige Auszahlungen	169.182.305,55	170.042.290	170.447.576	173.370.597	175.864.656	175.086.856
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.663.892.875,82	1.739.748.818	1.698.029.055	1.723.435.465	1.734.177.755	1.761.073.757
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)	82.628.989,16-	113.248.883-	71.771.751-	11.572.378-	2.216.886-	15.665.504
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.643.586,76	68.178.858	41.959.018	45.482.120	54.305.696	40.641.120
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.592.441,27	13.526.900	8.496.900	8.496.900	9.496.900	9.496.900
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.752.177,35	4.207.500	6.247.800	6.289.000	6.334.300	6.278.600
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.478.333,66	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	484.957,41	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.951.496,45	87.503.258	58.493.718	62.058.020	71.926.896	58.206.620
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.858.681,00	8.431.500	14.486.890	18.226.948	17.719.406	16.376.506
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.074.637,63	107.718.161	64.188.388	60.490.294	69.329.781	58.869.397
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.617.105,89	11.695.008	11.924.817	13.867.401	13.170.674	10.913.378
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	52.228.606,42	5.864.851	7.168.034	8.012.102	10.005.502	10.055.098
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.225.494,44	1.129.805	725.589	1.461.275	1.701.532	1.992.240
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.004.525,38	134.839.325	98.493.718	102.058.020	111.926.896	98.206.620
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	102.053.028,93-	47.336.067-	40.000.000-	40.000.000-	40.000.000-	40.000.000-
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17+31)	184.682.018,09-	160.584.951-	111.771.751-	51.572.378-	42.216.886-	24.334.496-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	143.244.129,47	47.336.067	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.772.100.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	157.993.741,64	78.238.722	72.015.133	75.681.126	69.646.284	70.344.797

Haushaltsplan 2011 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.579.600.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	177.750.387,83	30.902.655-	32.015.133-	35.681.126-	29.646.284-	30.344.797-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	6.931.630,26-	191.487.605-	143.786.884-	87.253.503-	71.863.170-	54.679.293-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.520.970,13-	28.501.720-	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.950.880,88	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	28.501.719,51-	219.989.325-	143.786.884-	87.253.503-	71.863.170-	54.679.293-

Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2011

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 am 16.12.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt

im Gesamtergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	1.725.037.074 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.837.005.809 €

im Gesamtfinanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.626.257.304 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.698.029.055 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 58.493.718 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	98.493.718 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 40.000.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	72.015.133 €

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

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

40.000.000 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

84.781.200 €

festgesetzt.

§ 4
Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

111.968.735 €

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2011 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.600.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	245 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	480 v.H.
2.	Gewerbsteuer nach dem Gewerbeertrag	468 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 hinaus gehende zweckgebundene Erträge (Mehrerträge) können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Analog führen zweckgebundene Mindererträge zu entsprechenden Minderaufwendungen. 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

➤ *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 zu-

sammengefasst 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 für erhaltene Ausgleichs- und Ersatzgelder berechtigen zu zahlungswirksamen Aufwendungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die entsprechende Auszahlungsermächtigung wird aus dem Vorjahr übertragen.

- *Aufwendungen für Festwerte und geringwertige Vermögensgegenstände*
Die 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 1.2 genannten ordentlichen Aufwendungen.
- Mittel der Bezirksvertretungen (Ämter 3A – 3W)
Sämtliche zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Teilergebnisplanes einer Bezirksvertretung sind untereinander deckungsfähig. 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.

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 Auszahlungen innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Über den Haushaltsansatz hinaus gehende 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:

- Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen (bei Betrieben gewerblicher Art); Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
- Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen bei mehrjähriger Rechnungsabgrenzung in den Bereichen
 - o Ein- und Auszahlungen für Stadterneuerungsmaßnahmen
 - o 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 Auszahlungsermächtigungen der Teilfinanzpläne der Bezirksvertretungen sind 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

Die Inanspruchnahme des § 8 darf nicht zu Stellenplanausweitungen führen.

§ 10

Sondervermögen gemäß § 97 GO

Die voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen der in einem gesonderten Buchungskreis geführten unselbständigen Stiftungen und Gemeindegliedervermögen (Interessentengesamtheiten) werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

im Gesamtergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	663.550 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	652.490 €

im Gesamtfinanzplan mit

den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	663.550 €
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	601.690 €

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €

den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €

Dortmund, 21.12.2010

gez. Ullrich Sierau
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

1. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage

Im Haushaltsjahr 2009 wurde die Stadt Dortmund von den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise erfasst. Da die am 01.09.2009 angeordnete haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 24 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) nicht ausreichte, um die im Laufe des Haushaltsjahres eintretenden Verschlechterungen vollständig aufzufangen, wurde vom Rat der Stadt Dortmund am 26.11.2009 eine Nachtragshaushaltssatzung verabschiedet. Zur Kompensation der Mindererträge und Mehraufwendungen wurde die vollständige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie eine teilweise Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich.

Die gemäß § 75 Abs. 4 Gemeindeordnung (GO NRW) notwendige Genehmigung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage wurde von der Bezirksregierung nicht erteilt. Für die Stadt Dortmund galten daher seit dem 26.11.2009 die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW.

Durch den Nachtragshaushaltsplan 2009 wurde der ursprünglich in Höhe von rund 27,0 Mio. Euro geplante Fehlbedarf auf 155,8 Mio. Euro erhöht. Das Haushaltsjahr 2009 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 139,0 Mio. Euro ab. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2009 wurde am 25.03.2010 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Er wird zur Zeit noch durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Dortmund geprüft.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO NRW ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorvorjahres als Anlage beizufügen. Die Schlussbilanz 2009 ist als Anlage 2 auf Seite 1.169 zu finden.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 mit einem Fehlbedarf in Höhe von rund 96,8 Mio. Euro wurde vom Rat der Stadt Dortmund am 08.07.2010 verabschiedet. Die Haushaltssatzung wurde am 15.07.2010 bei der Bezirksregierung Arns-

berg angezeigt. Die für die weitere Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderliche Genehmigung wurde von der Aufsichtsbehörde am 20.09.2010 erteilt.

1.2 Eckdaten der Haushaltsplanung 2011 bis 2014

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 die Erträge größer oder gleich den Aufwendungen sind. 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.

Unter Berücksichtigung der Fehlbedarfe für den Planungszeitraum 2011 ff. und des Fehlbedarfes für das Haushaltsjahr 2010 entwickelt sich der Bestand der allgemeinen Rücklage wie folgt:

in Euro	2010	2011	2012	2013	2014
Jahresfehlbedarfe	-96.826.063	-111.968.735	-80.875.590	-78.735.946	-60.586.209
Bestand der allgemeinen Rücklage bezogen auf den Wert der Schlussbilanz des Vorjahres	1.970.115.167	1.873.289.104	1.761.320.369	1.680.444.779	1.601.708.833
5 % der allgemeinen Rücklage	98.505.758	93.664.455	88.066.018	84.022.239	80.085.442
Unter(-) /über der 5 % Grenze	-1.679.695	18.304.280	-7.190.428	-5.286.293	-19.499.233

Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 2 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. Aufgrund der vorgenannten Fehlbedarfe ergibt sich, dass lediglich im Haushaltsjahr 2011 die 5%-Grenze überschritten wird. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher nicht gegeben.

Chancen und Risiken

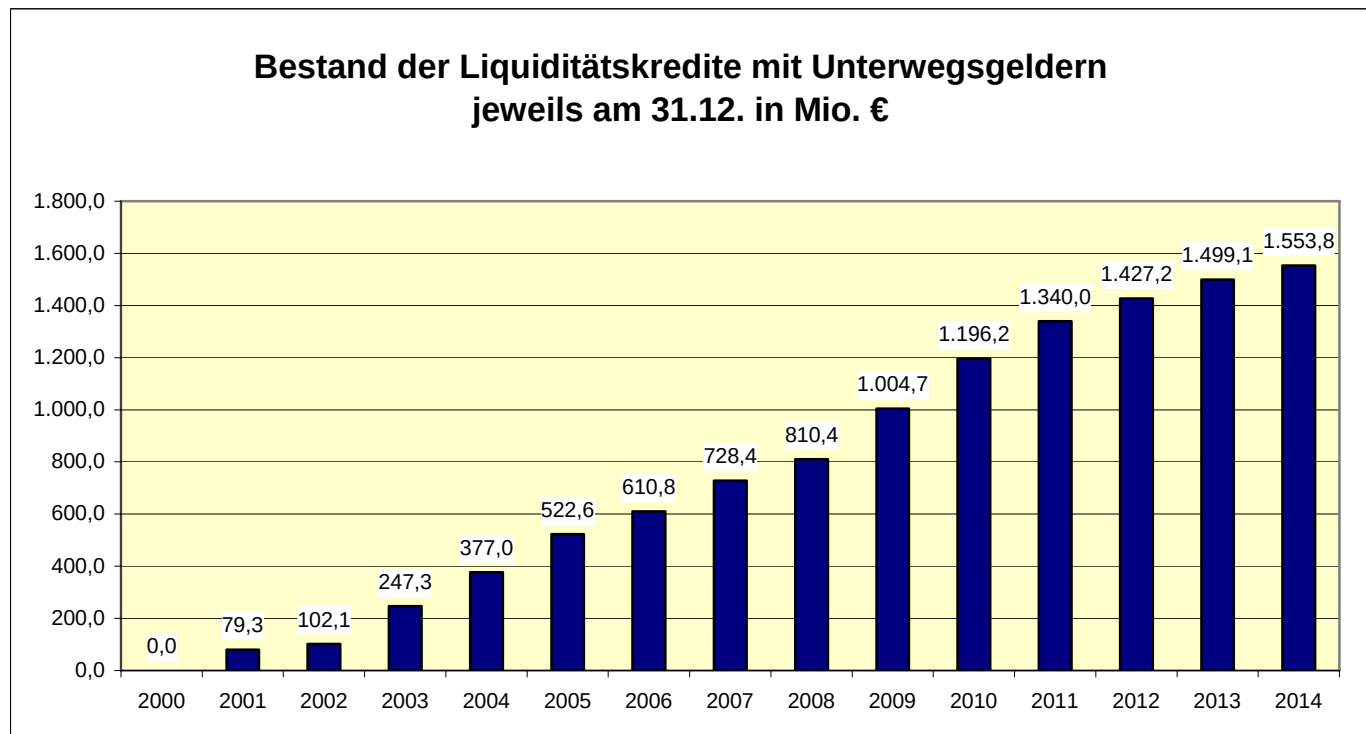
Der Haushalt der Stadt Dortmund ist eingebettet in die ausstehenden Entscheidungen zur Zukunft der Kommunalfinanzen, aus denen sich Chancen aber auch Risiken ergeben.

Zu den Chancen gehören die Schuldenhilfe des Landes aus dem ‚Stärkungspakt Kommunalfinanzen‘, die Finanzierung von Kindertagesstätten für U3-Jährige nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföG) im Rahmen der Einhaltung des Konnexitätsprinzipes, der Ersatz der Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter, die Höhe der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft sowie die Neuausrichtung des Soziallastenansatzes im kommunalen Finanzausgleich. All diese Aufgabenfelder sind derzeit noch politisch verhandelbar und wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2011 noch nicht berücksichtigt. Daher wird die politische Entscheidung über eine mögliche Anhebung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer auch erst Ende des Jahres 2011 getroffen.

Neben den vorgenannten Chancen bestehen auch Risiken für den städtischen Haushalt, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Hierzu gehört beispielsweise die Belastung durch die Landschaftsverbandsumlage, deren Höhe aufgrund des Ratsbeschlusses vom 08.07.2010 zur Zeit mit konstanten Werten für die Finanzplanungsjahre angesetzt wurde. Auch bei den Schlüsselzuweisungen können sich noch Veränderungen ergeben, da das Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) 2011 mit Modellrechnung voraussichtlich erst im Januar 2011 in den nordrhein-westfälischen Landtag eingebracht wird.

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):



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. Es ist jedoch wegen der aktuellen Entwicklungen und Erwartungen am Geld- und Kapitalmarkt von einem steigenden Zinsniveau und folglich auch von einem steigenden Zinsaufwand auszugehen.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen

Die aktuelle Haushaltssituation veranlasste die Stadt Dortmund, ihre Investitionstätigkeit weiter einzuschränken. Unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen werden die folgenden Kreditaufnahmen notwendig:

2011	2012	2013	2014	insgesamt
40.000.000 €	40.000.000 €	40.000.000 €	40.000.000 €	160.000.000 €

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

2011	2012	2013	2014	insgesamt
69.539.900 €	73.153.700 €	67.063.800 €	67.705.300 €	277.462.700 €

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 (public-private-partnership) finanziert und verursachen die folgenden Belastungen:

Gesamtinvestitionsvolumen	51.032.545,86 €			
	2011	2012	2013	2014
Ergebnisplan:				
Zinsen	1.754.409,99 €	1.656.429,87 €	1.554.583,81 €	1.454.782,87 €
Verwaltungskosten	91.353,87 €	91.353,87 €	91.353,87 €	91.353,87 €
Finanzplan:				
Tilgung	2.230.233,21 €	2.269.425,47 €	2.310.483,71 €	2.310.483,71 €
Summe:	4.075.997,07 €	4.017.209,21 €	3.956.421,39 €	3.856.620,45 €

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

	2011	2012	2013	2014
Ergebnisplan:				
Zinsen	803.000,00 €	790.000,00 €	777.000,00 €	764.000,00 €
Verwaltungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzplan:				
Tilgung	245.000,00 €	258.000,00 €	272.000,00 €	286.000,00 €
Summe:	1.048.000,00 €	1.048.000,00 €	1.049.000,00 €	1.050.000,00 €

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 2011 enthält folgende Veranschlagungen:

	2011	2012	2013	2014
Ergebnisplan:				
Aufwand für Aktualisierung der Barwerte	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €
Finanzplan:				
Nichtergebniswirksame Auszahlungen	51.400 €	51.400 €	51.400 €	51.400 €

Darüber hinaus ist die Höhe der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (einschließlich Immobilien-Leasing) der Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - auf Seite 1.174 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden bei den organisatorischen Einheiten nur noch die in § 4 Abs. 2 GemHVO NRW vorgeschriebenen Ziele und Kennzahlen dargestellt. Auf die Abbildung der Daten der Kosten- und Leistungsrechnung wird verzichtet.

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 Dienstleistungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen und Vereinen
- 19 Zinserträge, Gewinnanteile aus Beteiligungen
- 20 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und Investitionskredite

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 Gewerbe-, Grund- und Umsatzsteuer
- 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 Finanzerträge und Finanzaufwendungen 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 Gebührenkalkulation sind in Teilen nicht deckungsgleich mit den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Maßgeblich für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren sind daher ausschließlich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen der Satzungen.

Der Zinssatz für kalkulatorische Zinsen beträgt im Haushaltsjahr 2011 6,7 %.

3.2 Rechtlich unselbständige Stiftungen und Gemeindegliedervermögen

Das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen sowie das Gemeindegliedervermögen (Interessentengesamtheiten) sind im Haushaltsplan gemäß § 97 GO NRW gesondert nachzuweisen. Die sachliche Darstellung erfolgt im Produktbereich 017 (Stiftungen), die organisatorische Gliederung über die Ämter 27 (Interessentengesamtheiten) und 28 (Stiftungen). Die Ergebnis- und Finanzpläne sind im vorliegenden Haushaltsplan ab Seite 1.139 zu finden.

Das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen sowie das Gemeindegliedervermögen sind bilanziell dem Sondervermögen zuzuordnen. Die Konsolidierung mit dem Gesamthaushalt erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine bilanztechnische Buchung.

3.3 Anlagen zum Haushaltsplan 2011

Die Sonderhaushaltspläne, die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen sowie die Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt Dortmund zu mehr als 50 % **unmittelbar** beteiligt ist, befinden sich in zum Haushaltsplan gehörenden Sonderbänden, die bei der Stadtkämmerei verfügbar sind. Sie standen auch während der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften sowie im Rat der Stadt Dortmund zur Einsichtnahme bereit.

Dortmund, 21.12.2010

gez. Ullrich Sierau
Oberbürgermeister

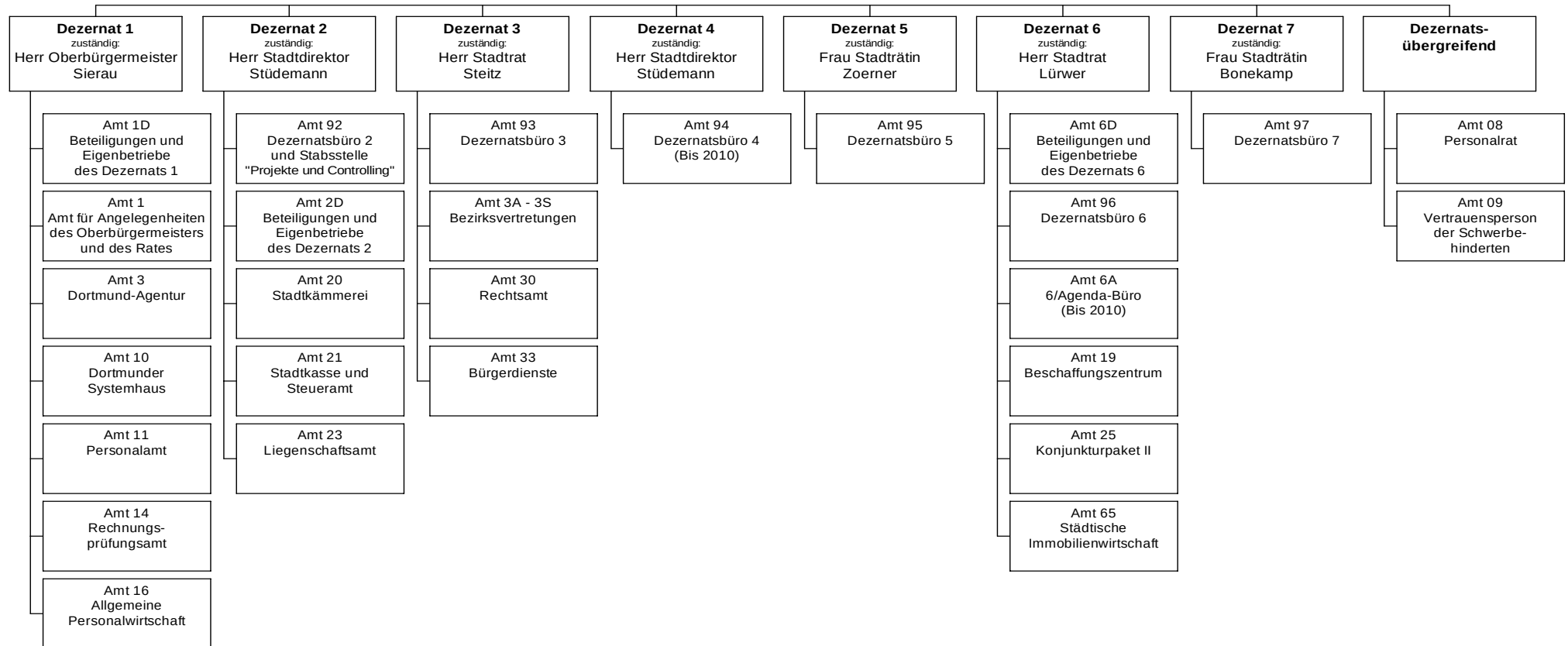
Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2011

Haushaltsjahr 2011						
Produktbereich	Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
001 Innere Verwaltung	100.260.416	296.770.734	-196.510.318	0	3.834.516	-3.834.516
002 Sicherheit und Ordnung	49.728.801	94.420.043	-44.691.242	821.400	10.119.486	-9.298.086
003 Schulträgeraufgaben	39.797.484	69.087.403	-29.289.919	401.000	10.518.600	-10.117.600
004 Kultur	230.769	72.982.920	-72.752.151	0	2.239.000	-2.239.000
005 Soziale Leistungen	111.732.074	393.565.829	-281.833.755	0	47.600	-47.600
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	80.334.298	264.663.306	-184.329.008	450.000	2.911.305	-2.461.305
007 Gesundheitsdienste	3.520.154	20.737.776	-17.217.622	0	50.300	-50.300
008 Sportförderung	0	36.776.705	-36.776.705	1.200.000	6.508.394	-5.308.394
009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	5.267.855	22.016.876	-16.749.021	4.757.498	7.454.598	-2.697.100
010 Bauen und Wohnen	7.782.690	12.757.262	-4.974.572	1.142.000	1.145.200	-3.200
011 Ver- und Entsorgung	229.088.883	159.820.963	69.267.920	1.185.000	17.473.700	-16.288.700
012 Verkehrsflächen und -anlagen	63.965.523	98.761.896	-34.796.373	19.968.200	23.769.360	-3.801.160
013 Natur- und Landschaftspflege	1.640.696	19.408.021	-17.767.325	316.700	441.500	-124.800
014 Umweltschutz	432.495	3.308.051	-2.875.556	0	18.000	-18.000
015 Wirtschaft und Tourismus	54.009.435	27.561.731	26.447.704	10.176.300	11.031.780	-855.480
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	977.245.500	244.366.294	732.879.206	18.075.620	230.400	17.845.220
Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände *)					699.979	-699.979
Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)						
Summe **)	1.725.037.073	1.837.005.810	-111.968.737	58.493.718	98.493.718	-40.000.000
Sondervermögen gemäß § 97 GO						
017 Stiftungen	663.550	652.490	11.060	0	0	0

*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan

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

Haushaltsplan 2011

Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Haushaltsplan 2011**Innere Verwaltung
Produktbereich 001**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.608.486,03	21.991.645	50.056.418	23.092.588	22.507.598	20.751.392
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		22.292.072,33	21.381.645	47.446.418	19.982.588	19.397.598	17.641.392
03	+ Sonstige Transfererträge		873,59	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.124,26	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.099.204,62	31.457.773	31.491.549	31.910.963	31.877.513	31.877.513
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.521.190,45	4.645.439	4.665.247	4.665.554	4.665.604	4.665.604
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.313.049,09	13.948.103	12.248.103	12.248.103	12.248.103	12.248.103
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		10.242,45	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		8.566.204,76	2.700.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		3.025.180,69	3.797.125	1.714.400	1.718.200	1.726.800	1.754.000
09	+/- Bestandsveränderungen		16.054,53-	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		74.641.054,20	75.919.785	100.255.416	73.715.108	73.105.318	71.376.312
11	- Personalaufwendungen		106.062.664,53	103.385.129	104.637.777	104.941.210	105.123.226	104.739.959
	<i>davon Beihilfen</i>		5.480.653,68	5.757.844	5.757.844	5.757.844	5.757.844	5.757.844
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		2.574.226,85	4.940.733	7.352.001	6.974.068	7.058.986	7.111.672
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		57.812.674,44	33.540.683	41.997.828	40.778.251	41.272.514	41.498.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.167.773,69	69.542.671	66.906.635	75.878.289	70.972.076	70.110.276
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		24.455.059,63	29.975.448	27.952.153	37.044.872	32.305.343	31.443.543
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.856.961,48	40.314.398	38.847.381	38.964.271	39.534.180	37.660.193
15	- Transferaufwendungen		1.351.774,61	1.165.874	1.683.139	1.654.245	1.661.104	1.661.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.751.790,29	41.677.178	42.697.974	43.630.049	43.602.517	45.352.517
17	= Ordentliche Aufwendungen		313.003.639,04	289.625.933	296.770.734	305.846.316	302.165.616	301.022.472
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		238.362.584,84-	213.706.148-	196.515.317-	232.131.208-	229.060.298-	229.646.160-
19	+ Finanzerträge		8.092.613,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.585.028,95	330.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		5.507.584,54	325.000-	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		232.855.000,30-	214.031.148-	196.510.317-	232.126.208-	229.055.298-	229.641.160-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		232.855.000,30-	214.031.148-	196.510.317-	232.126.208-	229.055.298-	229.641.160-

Haushaltsplan 2011**Innere Verwaltung
Produktbereich 001**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

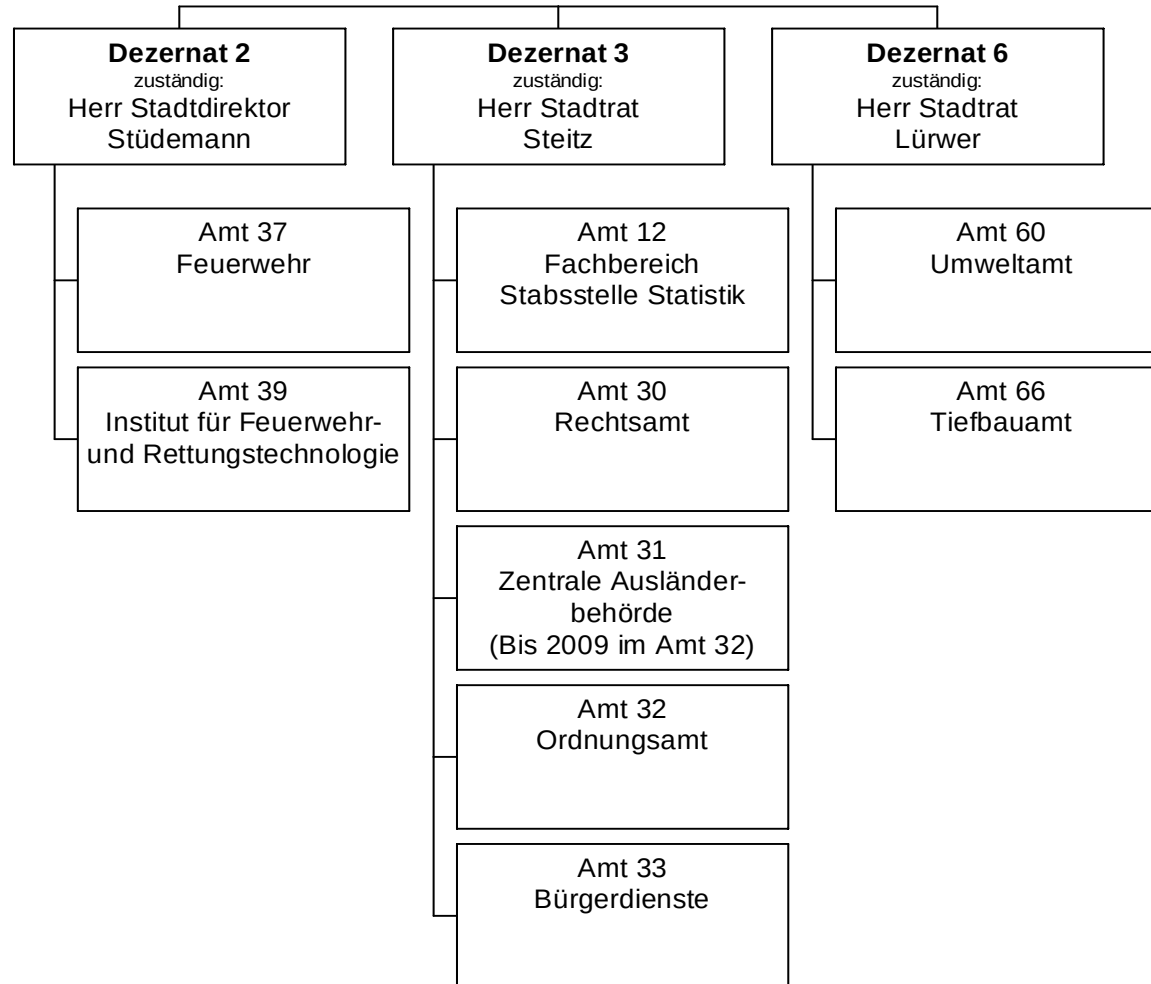
Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		164.926.987,21	165.429.468	163.147.583	159.778.680	159.840.211	159.897.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.268.403,26	36.587.063	34.700.000	30.961.485	30.959.485	30.964.685
	<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)		100.196.416,35-	85.188.743-	68.062.734-	103.309.013-	100.174.571-	100.708.045-

Haushaltsplan 2011	Innere Verwaltung Produktbereich 001	zuständig: siehe Dezernatszuordnung

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Innere Verwaltung
Produktbereich 001**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	670.000	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	670.000	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	670.000-	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		4.839.469,26	4.079.276	4.279.276	0	4.279.276	4.279.276	4.279.276
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		55.055.422,09	54.838.003	54.151.460	0	54.538.688	54.939.888	55.345.100

Haushaltsplan 2011**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002**

Haushaltsplan 2011**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.014.170,48	1.524.150	1.517.038	1.219.767	1.238.550	1.353.115
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		882.516,83	980.817	993.754	1.048.643	1.126.745	1.241.310
03	+ Sonstige Transfererträge		11,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.809.623,28	33.134.466	33.300.466	33.244.166	33.244.166	33.244.166
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.164,58	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.341.586,75	4.648.841	5.172.597	4.428.841	4.891.641	4.728.841
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.546.576,16	10.521.900	9.641.900	9.741.900	9.841.900	9.941.900
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		103.668,48	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.898.883,45	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		52.761.132,25	49.926.157	49.728.801	48.731.474	49.313.057	49.364.822
11	- Personalaufwendungen		62.459.563,50	65.099.246	68.881.789	68.120.654	68.350.267	68.397.368
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		4.425.816,14	7.672.766	11.172.991	10.702.986	10.917.456	10.999.210
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.644.986,50	17.071.489	17.798.612	16.754.704	16.836.294	17.834.594
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.330.788,53	2.083.197	1.954.231	1.953.932	1.948.231	1.948.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.916.947,37	4.911.862	5.548.336	4.584.842	4.687.313	4.828.789
15	- Transferaufwendungen		56.600,00	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.184.759,05	2.816.111	2.133.606	2.067.369	2.369.059	2.071.259
17	= Ordentliche Aufwendungen		88.262.856,42	89.956.408	94.420.043	91.585.270	92.300.634	93.189.711
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		35.501.724,17-	40.030.250-	44.691.242-	42.853.797-	42.987.577-	43.824.889-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		35.501.724,17-	40.030.250-	44.691.242-	42.853.797-	42.987.577-	43.824.889-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		35.501.724,17-	40.030.250-	44.691.242-	42.853.797-	42.987.577-	43.824.889-

Haushaltsplan 2011**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

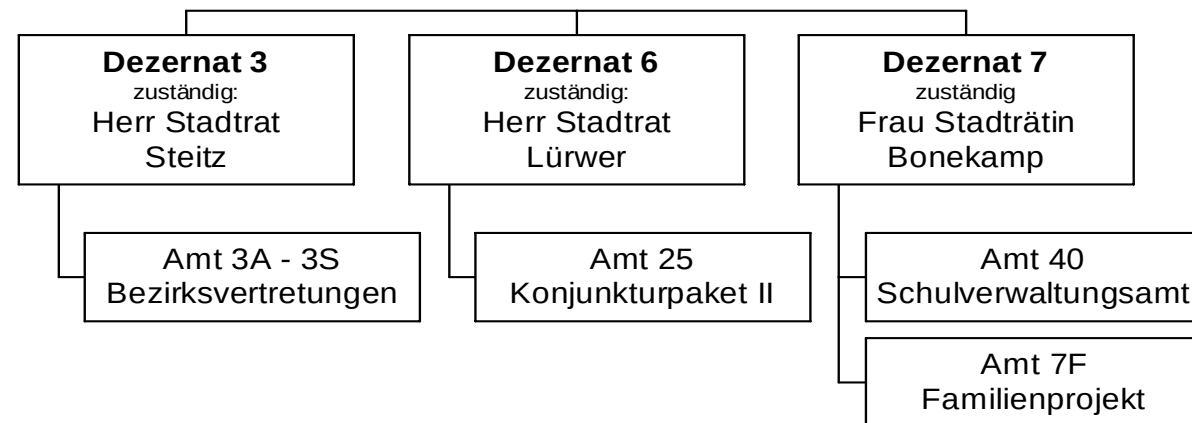
Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.696.124,10	2.685.776	2.663.779	2.672.079	2.663.079	2.672.779
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.459.665,65	23.655.613	22.371.455	23.181.151	23.305.442	23.404.231
	<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)		52.265.265,72-	61.000.088-	64.398.918-	63.362.869-	63.629.940-	64.556.341-

Haushaltsplan 2011	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 002	zuständig: siehe Dezernatszuordnung

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		2.910,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		385.935,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2011**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003**

Haushaltsplan 2011**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.461.309,07	49.574.102	35.669.078	31.602.442	30.908.808	30.175.441
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>11.054.152,83</i>	<i>3.066.079</i>	<i>2.893.085</i>	<i>2.678.723</i>	<i>2.024.686</i>	<i>1.291.319</i>
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.129.094,64	2.408.800	2.467.650	2.467.650	2.467.650	2.467.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		673.949,90	1.196.756	1.511.156	1.502.356	1.489.956	1.489.956
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		810.412,81	149.600	149.600	149.600	149.600	149.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.142.403,72	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</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>3.139.454,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		53.217.170,14	53.329.258	39.797.484	35.722.048	35.016.013	34.282.647
11	- Personalaufwendungen		22.690.611,96	20.091.464	20.771.411	20.089.743	20.012.956	19.915.488
	<i>davon Beihilfen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		<i>144.117,91</i>	<i>220.572</i>	<i>323.710</i>	<i>317.463</i>	<i>324.474</i>	<i>326.794</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.215.663,79	53.451.029	43.501.406	37.039.643	36.959.370	36.962.224
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		<i>13.441.731,54</i>	<i>13.351.610</i>	<i>6.456.208</i>	<i>947.320</i>	<i>1.049.320</i>	<i>1.049.320</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.521.609,32	4.356.644	3.642.309	3.384.110	2.786.584	2.095.565
15	- Transferaufwendungen		24.639,72	1.699.450	664.400	34.400	34.400	34.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.984.214,84	879.355	507.877	494.355	494.355	494.355
17	= Ordentliche Aufwendungen		77.436.739,63	80.477.942	69.087.403	61.042.251	60.287.665	59.502.032
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		24.219.569,49-	27.148.685-	29.289.919-	25.320.203-	25.271.652-	25.219.385-
19	+ Finanzerträge		58.657,16	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.066.406,58	1.851.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		2.007.749,42-	1.851.000-	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		26.227.318,91-	28.999.685-	29.289.919-	25.320.203-	25.271.652-	25.219.385-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		26.227.318,91-	28.999.685-	29.289.919-	25.320.203-	25.271.652-	25.219.385-

Haushaltsplan 2011**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

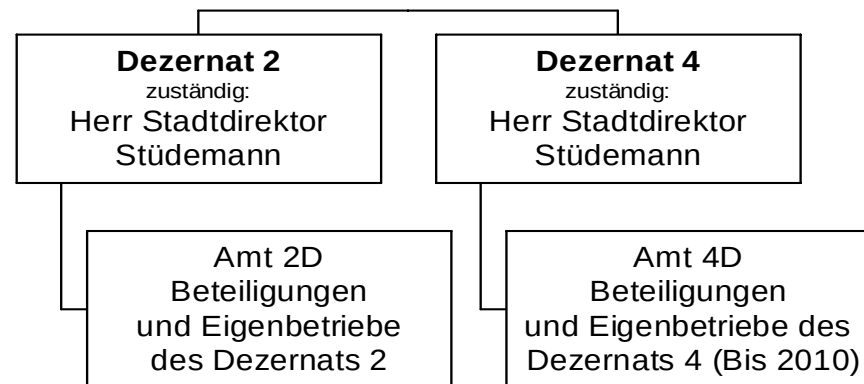
Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		33.995,80	40.400	34.000	34.000	34.000	34.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.830.685,56	81.345.039	81.547.953	81.275.598	81.275.598	81.275.598
	<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)		106.024.008,67-	110.304.323-	110.803.872-	106.561.802-	106.513.250-	106.460.984-

Haushaltsplan 2011	Schulträgeraufgaben Produktbereich 003	zuständig: siehe Dezernatszuordnung

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		2.157.110,41	2.192.822	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.157.110,41	2.192.822	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.157.110,41-	2.192.822-	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		55.067,11	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		5.072.377,09	55.120.992	4.620.000	0	4.620.000	0	0

Haushaltsplan 2011**Kultur
Produktbereich 004**

Haushaltsplan 2011**Kultur
Produktbereich 004**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	115.385	230.769	230.769	230.769	230.769
	davon Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	115.385	230.769	230.769	230.769	230.769
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		2.000,00	0	0	0	0	0
	davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.000,00	115.385	230.769	230.769	230.769	230.769
11	- Personalaufwendungen		899.927,98	558.318	691.473	691.473	691.473	691.473
	davon Beihilfen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Pensionsrückstellungen		899.927,98	558.318	691.473	691.473	691.473	691.473
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		212,93	0	0	0	0	0
	davon Unterhaltung und Bewirtschaftung		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.262.658,67	3.361.962	3.592.731	3.592.731	3.592.731	3.592.731
15	- Transferaufwendungen		67.715.856,21	67.983.671	68.224.116	67.531.417	67.642.945	67.653.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.967,67	474.600	474.600	474.600	474.600	474.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		71.945.623,46	72.378.551	72.982.920	72.290.221	72.401.749	72.412.535
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		71.943.623,46-	72.263.167-	72.752.151-	72.059.452-	72.170.980-	72.181.765-
19	+ Finanzerträge		12.456,34	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		12.456,34	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		71.931.167,12-	72.263.167-	72.752.151-	72.059.452-	72.170.980-	72.181.765-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		71.931.167,12-	72.263.167-	72.752.151-	72.059.452-	72.170.980-	72.181.765-

Haushaltsplan 2011**Kultur
Produktbereich 004**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)		71.931.167,12-	72.263.167-	72.752.151-	72.059.452-	72.170.980-	72.181.765-

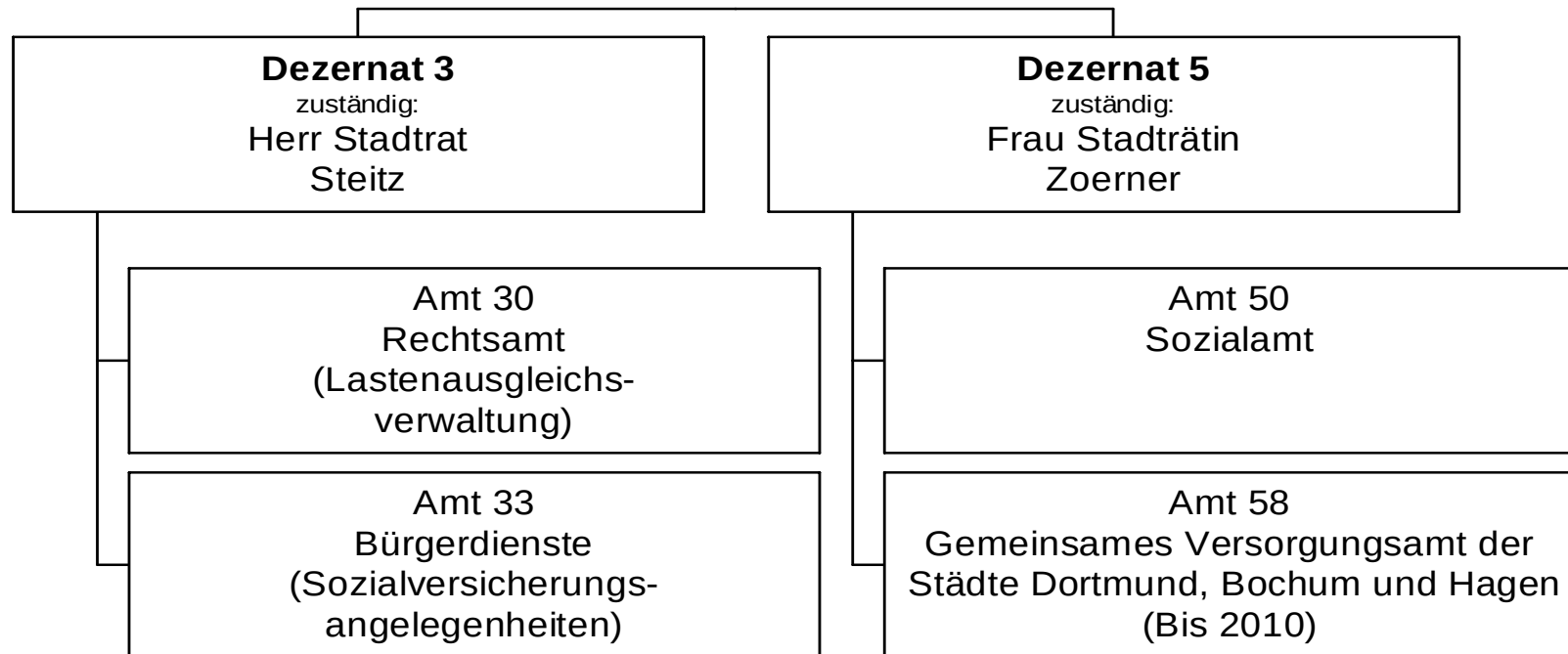
Haushaltsplan 2011	Kultur Produktbereich 004	zuständig: siehe Dezernatszuordnung

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Kultur
Produktbereich 004**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Soziale Leistungen
Produktbereich 005

Haushaltsplan 2011**Soziale Leistungen
Produktbereich 005**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		16.231.575,95	16.231.600	16.231.600	16.231.600	16.231.600	16.231.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.614.468,34	585.556	7.924.394	8.418.556	8.842.093	8.929.476
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>18.732,10</i>	<i>14.156</i>	<i>14.312</i>	<i>13.970</i>	<i>9.593</i>	<i>8.176</i>
03	+ Sonstige Transfererträge		66.499.143,28	61.693.600	55.711.080	55.688.390	55.701.000	55.718.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.343.059,91	1.349.500	1.336.100	1.336.100	1.336.100	1.336.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		170.787,99	186.100	67.400	76.100	78.800	78.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.300.059,55	33.053.425	30.455.500	29.317.954	28.778.554	28.767.454
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.084.947,24	11.780	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		<i>6.540,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		<i>4.072.691,44</i>	<i>1.131</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		121.244.042,26	113.111.561	111.732.074	111.074.700	110.974.147	111.067.830
11	- Personalaufwendungen		38.852.372,16	38.126.708	40.912.098	39.025.758	39.248.807	39.371.155
	<i>davon Beihilfen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		<i>1.379.971,19</i>	<i>2.792.341</i>	<i>3.921.938</i>	<i>3.739.922</i>	<i>3.847.737</i>	<i>3.908.492</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.252.514,65	16.536.305	15.895.350	15.505.960	15.481.206	15.486.006
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		<i>57.333,39</i>	<i>65.800</i>	<i>50.900</i>	<i>52.100</i>	<i>53.300</i>	<i>54.500</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen		377.074,25	523.584	524.248	525.948	522.193	520.527
15	- Transferaufwendungen		325.579.556,69	330.045.066	335.644.295	340.012.205	344.596.515	349.398.082
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		872.806,49	610.507	589.838	587.650	587.550	587.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		387.934.324,24	385.842.169	393.565.829	395.657.521	400.436.271	405.363.320
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		266.690.281,98-	272.730.608-	281.833.755-	284.582.821-	289.462.124-	294.295.489-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.089,84	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		15.089,84-	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		266.705.371,82-	272.730.608-	281.833.755-	284.582.821-	289.462.124-	294.295.489-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		266.705.371,82-	272.730.608-	281.833.755-	284.582.821-	289.462.124-	294.295.489-

Haushaltsplan 2011**Soziale Leistungen
Produktbereich 005**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

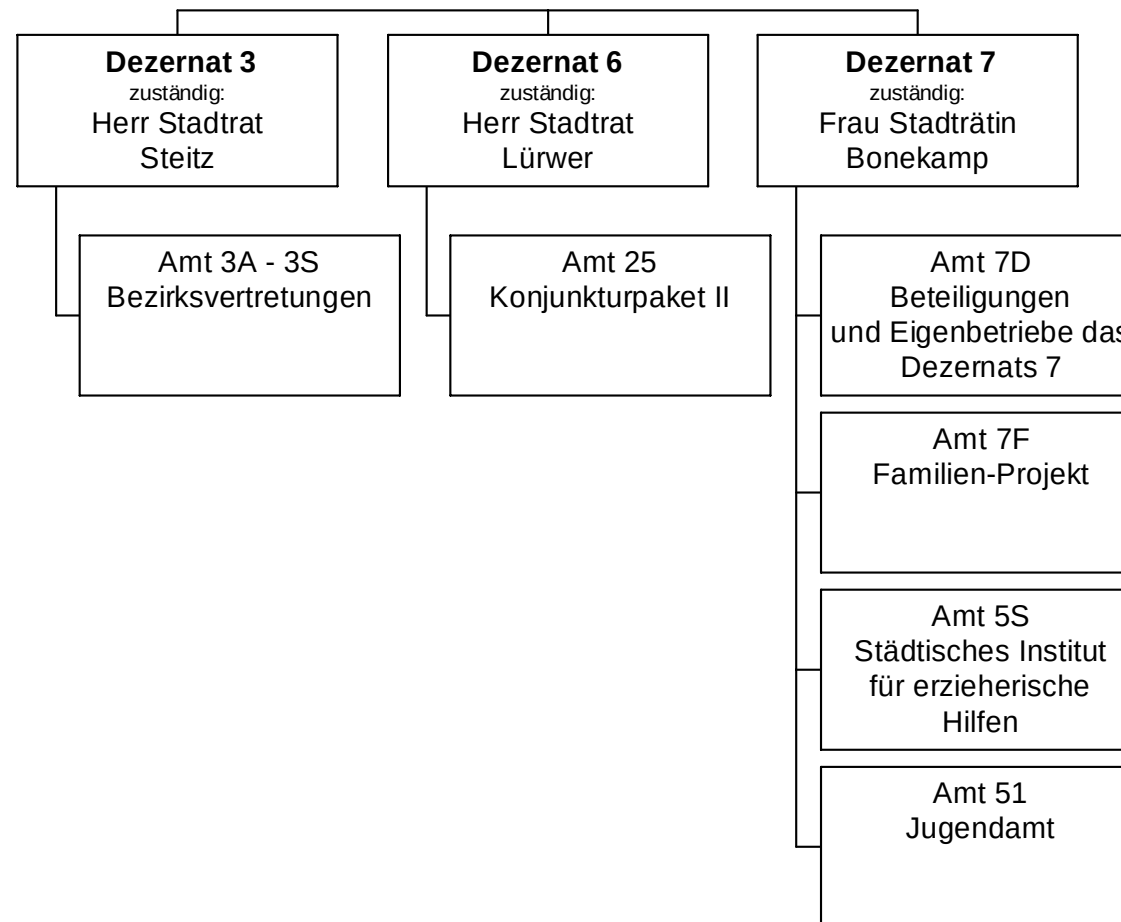
Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		316.277,38	247.775	0	0	24.300	47.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.906.768,85	8.107.603	8.108.166	8.008.536	8.008.536	8.008.536
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		275.295.863,29-	280.590.436-	289.941.921-	292.591.357-	297.446.361-	302.257.026-

Haushaltsplan 2011	Soziale Leistungen Produktbereich 005	zuständig: siehe Dezernatszuordnung

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Soziale Leistungen
Produktbereich 005**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		2.317,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2011**Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktbereich 006**

Haushaltsplan 2011**Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.544.251,70	54.583.379	45.337.045	45.476.194	45.707.674	50.548.769
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		457.626,94	374.870	388.547	379.325	365.218	351.925
03	+ Sonstige Transfererträge		10.376.624,52	6.834.700	6.834.700	6.834.700	6.834.700	6.834.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.102.269,34	12.766.807	13.528.704	14.344.493	14.144.493	16.078.105
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.464.723,76	1.584.049	1.944.049	2.694.049	2.694.049	2.694.049
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.147.307,61	8.560.700	12.660.700	12.660.700	12.660.700	12.660.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.977.782,30	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.952.451,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		75.612.959,23	84.358.735	80.334.298	82.039.235	82.070.716	88.845.423
11	- Personalaufwendungen		28.133.465,71	26.488.667	27.112.582	27.420.498	27.231.288	27.108.795
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.054.550,73	933.941	1.427.438	1.369.401	1.393.245	1.402.309
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.519.803,68	117.807.965	123.374.556	129.745.974	130.001.798	145.456.798
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		919.095,16	6.365.738	2.588.286	1.289.886	1.289.886	1.289.886
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.947.191,10	1.762.661	2.163.671	2.218.822	2.188.587	2.181.229
15	- Transferaufwendungen		104.825.896,09	110.095.674	109.240.757	107.896.667	106.113.559	106.113.559
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.141.330,81	3.241.588	2.771.740	2.783.092	2.783.092	2.783.092
17	= Ordentliche Aufwendungen		252.567.687,39	259.396.555	264.663.306	270.065.054	268.318.325	283.643.474
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		176.954.728,16-	175.037.821-	184.329.008-	188.025.819-	186.247.610-	194.798.052-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.035,72	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		2.035,72-	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		176.956.763,88-	175.037.821-	184.329.008-	188.025.819-	186.247.610-	194.798.052-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		176.956.763,88-	175.037.821-	184.329.008-	188.025.819-	186.247.610-	194.798.052-

Haushaltsplan 2011**Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

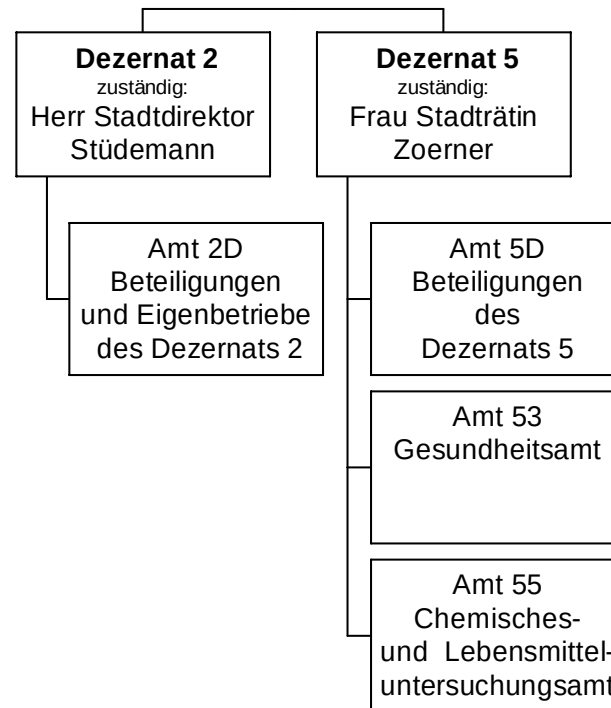
Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.157.627,05	2.345.360	2.324.800	2.324.800	2.345.360	2.345.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.308.049,51	13.460.184	13.242.232	13.475.586	13.475.586	13.475.586
	<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)		194.107.186,34-	186.152.644-	195.246.440-	199.176.605-	197.377.836-	205.928.278-

Haushaltsplan 2011	Kinder-, Jugend- & Familienhilfe Produktbereich 006	zuständig: siehe Dezernatszuordnung

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		95.548,06	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		14.237,98	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600

Haushaltsplan 2011**Gesundheitsdienste
Produktbereich 007**

Haushaltsplan 2011**Gesundheitsdienste
Produktbereich 007**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		146.939,96	156.812	156.904	156.319	155.156	149.504
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		28.081,20	31.712	34.704	34.119	32.956	27.304
03	+ Sonstige Transfererträge		617.802,58	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.124.482,54	997.800	1.042.800	1.042.800	1.042.800	1.042.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		74.323,84	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		501.562,59	818.950	2.246.950	818.950	818.950	818.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		263.814,66	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>		263.814,66	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.728.926,17	2.047.062	3.520.154	2.091.569	2.090.406	2.084.754
11	- Personalaufwendungen		7.879.397,37	7.967.584	8.396.090	8.321.094	8.291.898	8.253.613
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		84.594,42	192.203	316.288	303.468	309.579	311.969
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.277.677,53	5.458.759	5.122.078	3.693.780	3.693.780	3.693.780
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		44.193,26	77.899	88.399	88.101	88.101	88.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.886.906,18	3.827.544	99.924	97.707	84.036	77.659
15	- Transferaufwendungen		7.098.574,49	6.869.300	6.881.950	6.881.950	6.881.950	6.881.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		214.719,50	213.910	237.734	237.734	237.734	237.734
17	= Ordentliche Aufwendungen		28.357.275,07	24.337.097	20.737.776	19.232.264	19.189.398	19.144.736
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		25.628.348,90-	22.290.035-	17.217.622-	17.140.696-	17.098.992-	17.059.981-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		25.628.348,90-	22.290.035-	17.217.622-	17.140.696-	17.098.992-	17.059.981-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		25.628.348,90-	22.290.035-	17.217.622-	17.140.696-	17.098.992-	17.059.981-

Haushaltsplan 2011**Gesundheitsdienste
Produktbereich 007**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

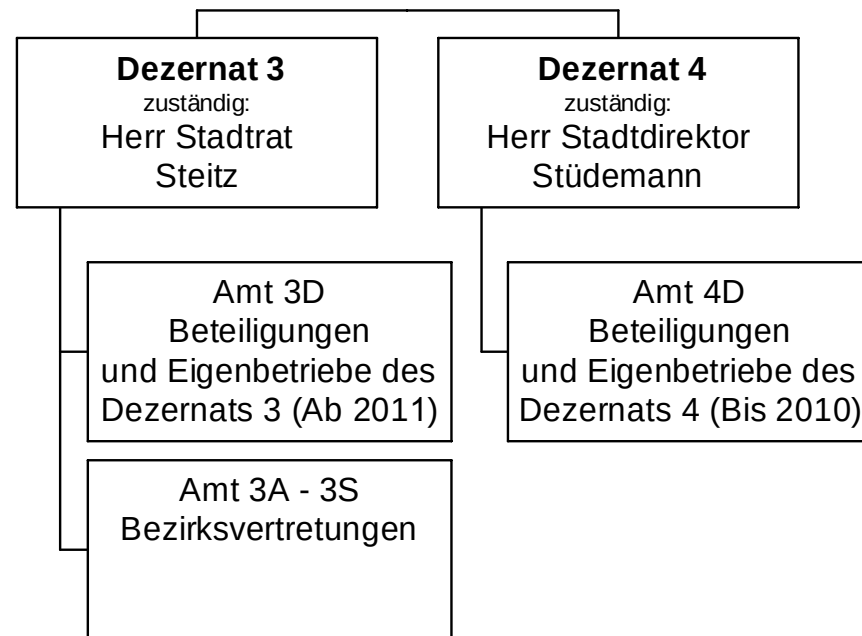
Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.076.999,11	3.104.491	3.443.100	3.443.100	3.443.100	3.443.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.484.807,05	1.922.535	1.972.101	1.966.717	1.966.717	1.966.717
	<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)		25.036.156,84-	21.108.080-	15.746.623-	15.664.313-	15.622.609-	15.583.599-

Haushaltsplan 2011	Gesundheitsdienste Produktbereich 007	zuständig: siehe Dezernatszuordnung

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Gesundheitsdienste
Produktbereich 007**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		229,02	2.000	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Sportförderung
Produktbereich 008**

Haushaltsplan 2011**Sportförderung
Produktbereich 008**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		1.572,64	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		387.523,09	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>		155.384,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		389.095,73	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		260.266,09	126.295	150.331	150.331	150.331	150.331
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		260.266,09	126.295	150.331	150.331	150.331	150.331
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		274.821,97	1.500.000	1.771.877	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		274.457,40	1.500.000	1.771.877	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.486.219,33	4.310.675	6.178.499	6.306.206	6.277.056	6.445.336
15	- Transferaufwendungen		26.445.157,56	25.500.162	28.675.998	28.102.864	27.934.556	27.721.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		710.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		32.176.464,95	31.437.132	36.776.705	36.059.401	35.861.943	35.816.907
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		31.787.369,22	31.437.132	36.776.705	36.059.401	35.861.943	35.816.907
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		31.787.369,22	31.437.132	36.776.705	36.059.401	35.861.943	35.816.907
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		31.787.369,22	31.437.132	36.776.705	36.059.401	35.861.943	35.816.907

Haushaltsplan 2011**Sportförderung
Produktbereich 008**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

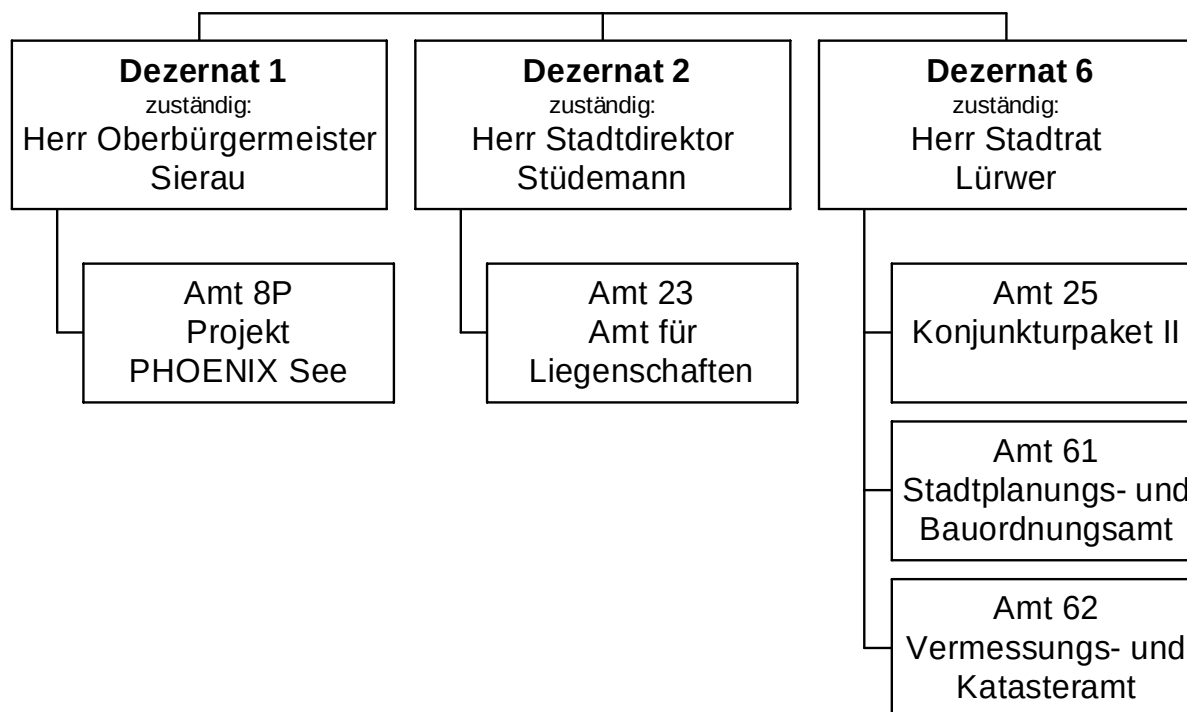
Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		<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)		31.787.369,22-	31.437.132-	36.776.705-	36.059.401-	35.861.943-	35.816.907-

Haushaltsplan 2011	Sportförderung Produktbereich 008	zuständig: siehe Dezernatszuordnung

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Sportförderung
Produktbereich 008**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		246.471,78	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		353.845,97	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen
Produktbereich 009**

Haushaltsplan 2011**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
Produktbereich 009**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.869.704,66	1.943.879	2.906.639	2.896.222	2.073.135	862.720
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		50.866,71	61.273	64.110	57.291	46.725	34.000
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.109.798,53	923.800	1.123.815	1.123.815	1.123.815	1.123.815
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.273,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		537.344,98	754.256	666.800	588.275	484.000	484.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		983.547,19	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		1.000,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		950.627,94	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		964.236,91	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.482.905,84	4.192.535	5.267.855	5.178.913	4.251.550	3.041.135
11	- Personalaufwendungen		16.706.898,38	17.145.001	16.921.701	16.732.193	16.626.028	16.551.445
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		338.262,63	721.085	949.452	907.935	926.868	931.500
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		606.948,19	1.863.346	3.458.815	3.982.020	3.330.985	2.153.295
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		35.841,00	36.275	33.025	43.475	43.475	43.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen		124.623,88	140.395	147.911	155.502	155.508	148.482
15	- Transferaufwendungen		1.068.074,71	1.661.306	1.135.885	581.430	479.344	225.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		184.285,49	435.605	352.563	327.041	327.041	327.041
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.690.830,65	21.245.653	22.016.876	21.778.186	20.918.906	19.405.943
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		13.207.924,81-	17.053.118-	16.749.021-	16.599.273-	16.667.356-	16.364.808-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		18.639,85	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		18.639,85-	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		13.226.564,66-	17.053.118-	16.749.021-	16.599.273-	16.667.356-	16.364.808-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		13.226.564,66-	17.053.118-	16.749.021-	16.599.273-	16.667.356-	16.364.808-

Haushaltsplan 2011**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
Produktbereich 009**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

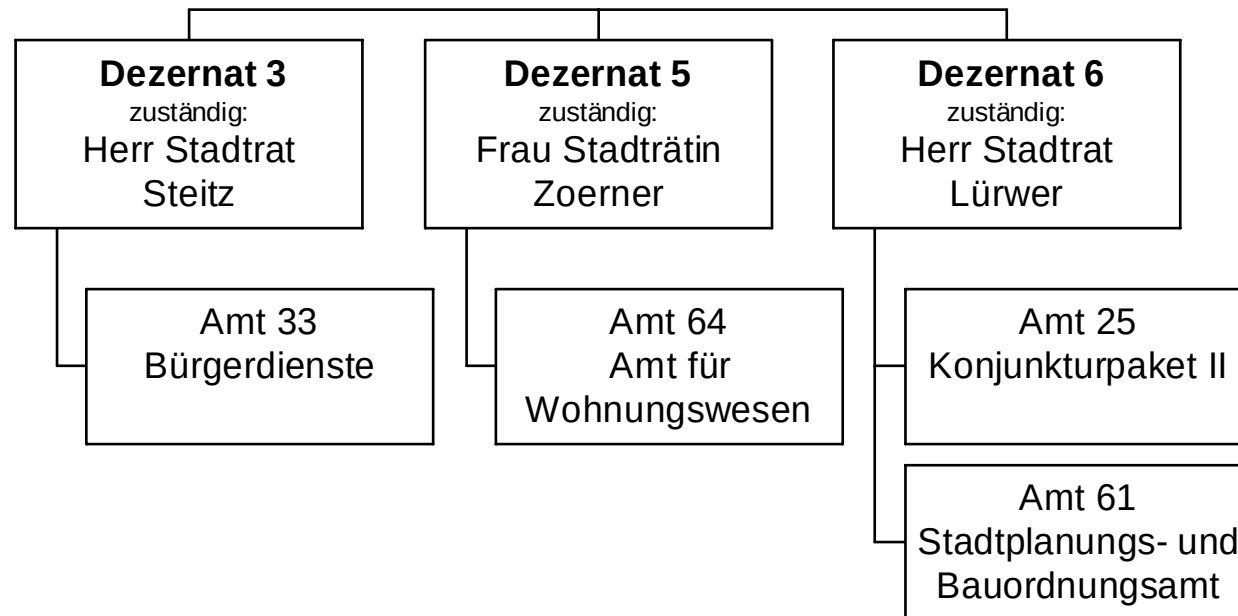
Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.728.902,04	2.705.548	2.567.200	2.567.200	2.579.600	2.582.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.485.596,22	5.251.020	4.909.931	5.462.754	5.462.754	5.462.754
	<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)		16.983.258,84-	19.598.590-	19.091.751-	19.494.828-	19.550.510-	19.245.462-

Haushaltsplan 2011**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
Produktbereich 009**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.066.513,06	2.293.434	4.749.198	0	5.455.500	4.802.576	3.519.200
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		2.067.513,06	2.301.734	4.757.498	0	5.463.800	4.810.876	3.527.500
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.171.456,30	1.137.000	6.797.804	0	8.407.056	7.318.900	5.976.000
08	für Baumaßnahmen		2.841.650,01	3.013.390	508.750	0	207.500	320.500	600.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		148.380,01	120.044	110.544	0	115.844	135.744	135.744
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		1.269.599,99	106.500	37.500	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		33.320,00	0	0	0	10.000	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		7.464.406,31	4.376.934	7.454.598	0	8.740.400	7.775.144	6.711.744
14	Saldo Investitionstätigkeit		5.396.893,25-	2.075.200-	2.697.100-	0	3.276.600-	2.964.268-	3.184.244-
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
Produktbereich 009**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.723.115,29	379.000	1.100.000	0	1.510.000	2.086.200	613.200
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.869.359,67	706.419	1.405.289	0	2.538.500	2.325.000	852.000

Haushaltsplan 2011**Bauen und Wohnen
Produktbereich 010**

Haushaltsplan 2011**Bauen und Wohnen
Produktbereich 010**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.121.297,46	10.636.550	3.090.663	60.663	40.663	60.663
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		125,79	163	163	163	163	163
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.865.935,56	4.487.427	4.497.927	4.497.927	4.497.927	4.497.927
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.635,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.297,20	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		368.649,86	232.684	96.300	96.300	96.300	96.300
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		309.935,50	136.384	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		296.255,10	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.736.070,18	15.454.462	7.782.690	4.752.690	4.732.690	4.752.690
11	- Personalaufwendungen		7.970.493,22	7.898.584	8.063.854	7.912.332	7.826.687	7.793.494
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		218.269,77	391.405	560.955	531.003	541.238	545.107
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		847.875,40	3.282.045	1.270.292	244.397	204.421	244.396
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		317.997,87	2.602.417	851.837	1.203	1.203	1.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen		95.304,23	135.433	136.147	135.084	135.109	128.600
15	- Transferaufwendungen		1.725.456,94	7.938.178	3.190.721	1.200.721	1.035.748	853.782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.514.734,73	22.508	96.249	22.508	22.508	22.508
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.153.864,52	19.276.749	12.757.262	9.515.043	9.224.473	9.042.781
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		5.417.794,34-	3.822.287-	4.974.572-	4.762.352-	4.491.783-	4.290.091-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		5.417.794,34-	3.822.287-	4.974.572-	4.762.352-	4.491.783-	4.290.091-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		5.417.794,34-	3.822.287-	4.974.572-	4.762.352-	4.491.783-	4.290.091-

Haushaltsplan 2011**Bauen und Wohnen
Produktbereich 010**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		118.457,58	135.180	64.900	64.900	67.400	68.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		811.195,71	3.141.547	4.176.434	3.259.965	3.259.965	3.259.965
	<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)		6.110.532,47-	6.828.654-	9.086.106-	7.957.417-	7.684.348-	7.481.156-

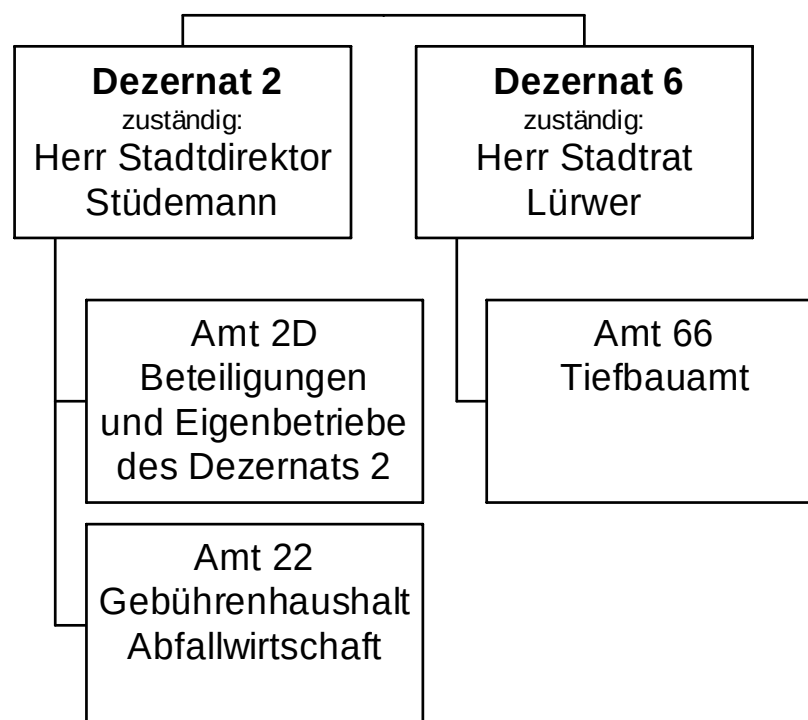
Haushaltsplan 2011	Bauen und Wohnen Produktbereich 010	zuständig: siehe Dezernatszuordnung

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Bauen und Wohnen
Produktbereich 010**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

Haushaltsplan 2011**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		830.180,61	841.118	840.860	836.750	833.271	829.232
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		730.180,61	731.118	730.860	726.750	723.271	719.232
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		167.987.120,34	176.207.118	172.409.682	172.409.682	172.409.682	172.409.682
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		831.785,30	492.900	16.416	16.416	16.416	16.416
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.401.533,22	7.255.506	10.286.355	10.286.355	10.286.355	10.286.355
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		39.958.361,49	39.660.000	39.816.179	39.816.179	39.816.179	39.816.179
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		84.118,27	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		512.514,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.039.640,98	0	1.760.441	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		222.048.621,94	224.456.642	225.129.933	223.365.382	223.361.903	223.357.864
11	- Personalaufwendungen		7.347.441,13	7.021.210	7.109.664	6.992.067	7.452.685	7.417.373
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		16.923,84	4.552	7.050	7.006	7.429	7.482
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.142.067,46	47.760.769	47.806.779	47.748.021	47.779.336	47.779.336
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.354.950,59	2.551.125	2.635.945	2.627.395	2.608.711	2.608.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19.060.618,12	19.413.988	18.986.931	19.146.696	19.268.357	19.282.586
15	- Transferaufwendungen		18.574,95	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.779.338,26	85.686.945	85.807.590	85.806.652	85.806.652	85.806.652
17	= Ordentliche Aufwendungen		162.348.039,92	159.992.912	159.820.963	159.803.435	160.417.030	160.395.947
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		59.700.582,02	64.463.730	65.308.970	63.561.946	62.944.873	62.961.917
19	+ Finanzerträge		6.909.649,41	4.656.350	3.958.950	3.921.950	3.881.950	3.881.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		8.133,43	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		6.901.515,98	4.656.350	3.958.950	3.921.950	3.881.950	3.881.950
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		66.602.098,00	69.120.080	69.267.920	67.483.896	66.826.823	66.843.867
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		66.602.098,00	69.120.080	69.267.920	67.483.896	66.826.823	66.843.867

Haushaltsplan 2011**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

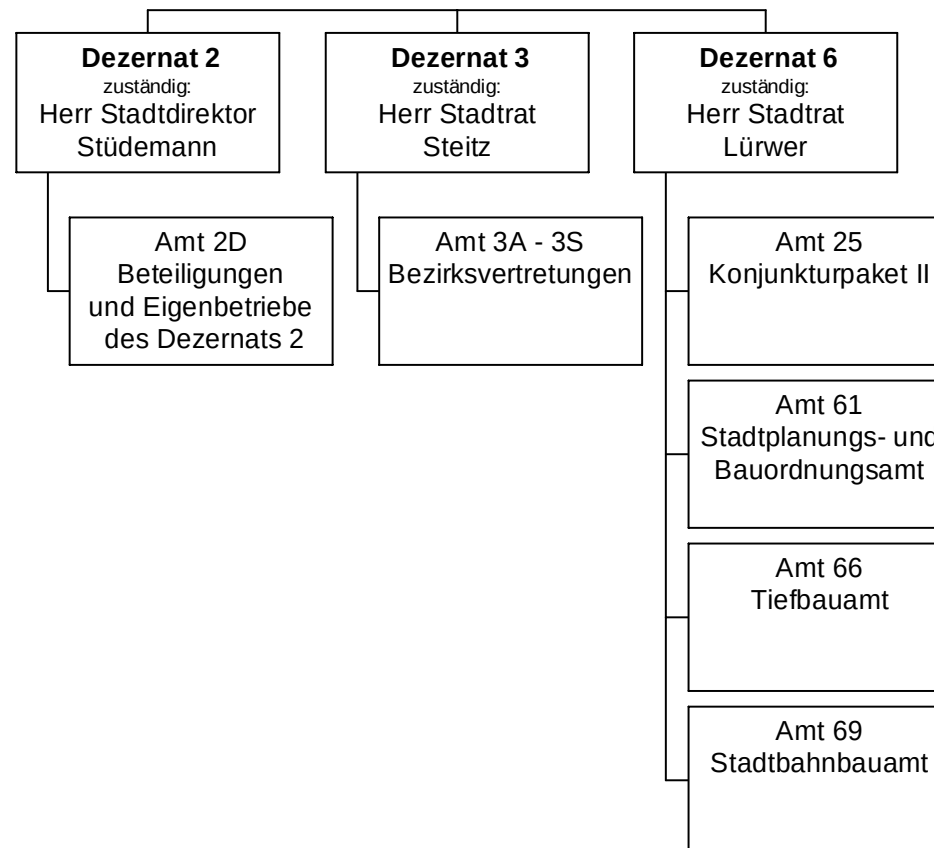
Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		64.223,99	70.000	54.800	54.800	54.800	54.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.842.513,39	2.864.875	3.798.231	2.937.370	2.937.370	2.937.370
	<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)		63.823.808,60	66.325.205	65.524.489	64.601.326	63.944.253	63.961.297

Haushaltsplan 2011	Ver- und Entsorgung Produktbereich 011	zuständig: siehe Dezernatszuordnung

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		25.078,22	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Verkehrsflächen und - anlagen
Produktbereich 012**

Haushaltsplan 2011**Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.021.390,95	21.433.442	25.060.046	24.740.357	24.557.469	24.238.404
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		26.013.504,23	20.336.942	24.630.546	24.550.857	24.367.969	24.048.904
03	+ Sonstige Transfererträge		3.224,01	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.027.568,57	22.769.469	24.076.530	24.062.009	24.026.109	23.992.005
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.024.949,02	3.003.800	3.226.950	3.450.100	3.450.100	3.450.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		644.574,17	499.300	368.300	359.300	359.300	359.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.597.051,86	106.302	296.302	296.302	296.302	296.302
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		219.368,63	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.194.187,80	6.302	6.302	6.302	6.302	6.302
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		6.771.634,92	8.627.907	5.136.394	6.314.307	6.146.887	6.032.861
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		66.090.393,50	56.440.220	58.164.523	59.222.375	58.836.167	58.368.972
11	- Personalaufwendungen		21.498.084,54	20.416.485	20.516.186	20.409.577	20.334.177	20.238.056
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		246.064,41	412.126	607.382	583.059	594.821	599.073
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.110.565,91	15.081.041	14.545.210	12.886.294	12.831.692	12.831.692
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		10.339.684,77	11.593.001	11.204.507	10.264.968	10.210.366	10.210.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.696.029,33	30.162.509	35.820.360	35.974.529	35.754.720	35.338.694
15	- Transferaufwendungen		242.538,10	575.600	375.600	225.600	225.600	225.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.350.277,70	26.231.621	26.794.540	26.788.195	26.788.195	26.788.195
17	= Ordentliche Aufwendungen		93.897.495,58	92.467.255	98.051.896	96.284.194	95.934.383	95.422.237
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		27.807.102,08	36.027.035	39.887.374	37.061.819	37.098.216	37.053.265
19	+ Finanzerträge		4.342.095,33	12.831.000	5.801.000	5.801.000	5.801.000	5.801.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		582.075,00	497.985	710.000	660.000	510.000	510.000
21	= Finanzergebnis (19+20)		3.760.020,33	12.333.015	5.091.000	5.141.000	5.291.000	5.291.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		24.047.081,75	23.694.021	34.796.374	31.920.819	31.807.216	31.762.265
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		24.047.081,75	23.694.021	34.796.374	31.920.819	31.807.216	31.762.265

Haushaltsplan 2011**Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

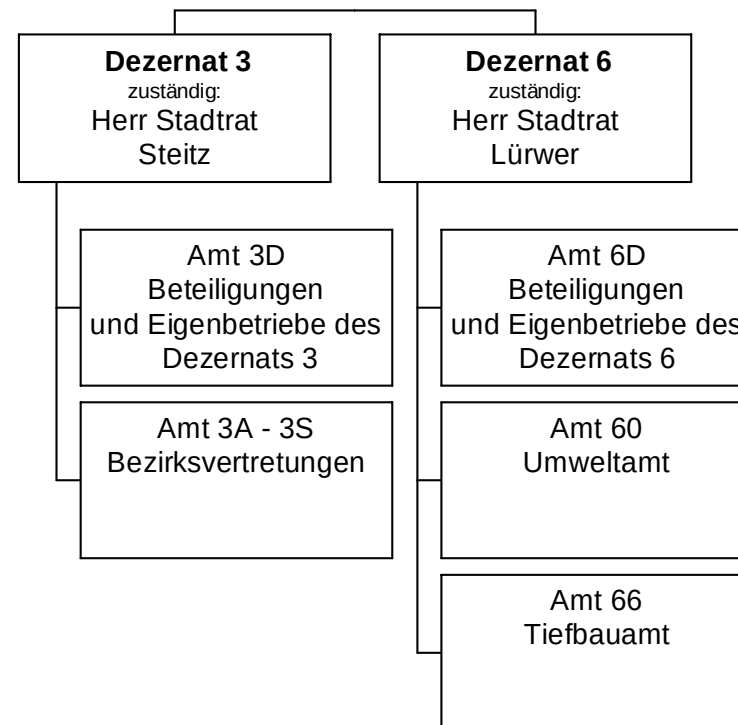
Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		632.062,07	688.570	644.200	608.200	628.200	638.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.527.959,23	7.664.916	6.009.329	7.650.855	7.660.855	7.660.855
	<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)		31.942.978,91-	30.670.366-	40.161.503-	38.963.474-	38.839.871-	38.784.920-

Haushaltsplan 2011	Verkehrsflächen und -anlagen Produktbereich 012	zuständig: siehe Dezernatszuordnung

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.710.718,90	1.300.000	1.410.000	0	3.480.000	5.700.000	3.470.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.404.529,55	1.300.000	1.410.000	0	3.480.000	5.700.000	3.470.000

Haushaltsplan 2011**Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013**

Haushaltsplan 2011**Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		328.844,90	441.352	450.001	423.386	406.495	384.656
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		291.532,22	269.052	277.701	251.086	234.195	212.356
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		156.000,72	154.620	154.620	154.620	154.620	154.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		315.265,48	163.550	163.550	163.550	163.550	163.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		645,99	130.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		736.702,79	599.408	737.145	746.061	753.560	758.685
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		1.760,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		573.316,47	579.848	587.585	596.501	604.000	609.125
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		145.303,11	0	135.381	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.682.762,99	1.488.930	1.640.696	1.487.617	1.478.225	1.461.512
11	- Personalaufwendungen		13.456.290,61	12.248.651	12.325.523	12.221.016	12.171.657	12.111.871
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		198.809,93	154.202	218.274	211.243	213.543	214.560
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.977.846,33	3.053.127	4.812.409	4.366.591	5.892.414	5.892.414
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.884.348,53	1.583.559	3.400.830	2.953.336	4.479.159	4.479.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen		739.919,84	594.268	550.232	503.521	407.187	355.599
15	- Transferaufwendungen		369.168,35	144.334	123.669	123.669	123.669	123.669
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		537.203,44	439.875	500.002	499.126	499.126	499.126
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.080.428,57	16.480.255	18.311.835	17.713.924	19.094.054	18.982.680
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		17.397.665,58	14.991.325	16.671.139	16.226.307	17.615.829	17.521.169
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.101.086,24	1.096.186	1.096.186	1.096.186	1.096.186	1.096.186
21	= Finanzergebnis (19+20)		1.101.086,24	1.096.186	1.096.186	1.096.186	1.096.186	1.096.186
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		18.498.751,82	16.087.511	17.767.324	17.322.493	18.712.015	18.617.354
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		18.498.751,82	16.087.511	17.767.324	17.322.493	18.712.015	18.617.354

Haushaltsplan 2011**Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

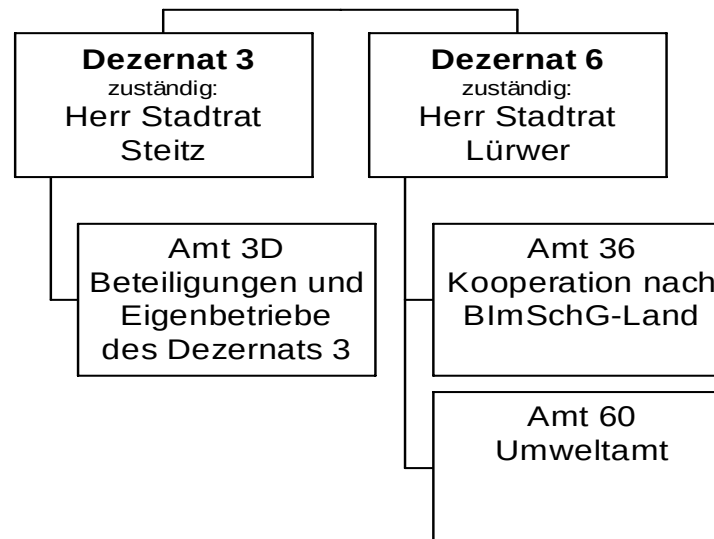
Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.694.524,63	8.093.600	8.274.000	8.274.000	8.274.000	8.274.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		179.413,70	1.364.630	2.286.806	1.546.601	1.546.601	1.546.601
	<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)		9.983.640,89-	9.358.541-	11.780.130-	10.595.094-	11.984.616-	11.889.956-

Haushaltsplan 2011	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 013	zuständig: siehe Dezernatszuordnung

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		14.568,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.696.951,81	1.001.000	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000

Haushaltsplan 2011**Umweltschutz
Produktbereich 014**

Haushaltsplan 2011**Umweltschutz
Produktbereich 014**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.420,56	238.247	29.247	14.747	14.747	14.747
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		4.248,28	4.897	4.897	4.897	4.897	4.897
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		66.543,80	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.306,15	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		270.275,81	330.388	340.973	340.973	340.973	340.973
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		131.419,42	1.500	1.500	1.500	1.001.500	1.001.500
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		156.818,64	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		531.965,74	630.910	432.495	417.995	1.417.995	1.417.995
11	- Personalaufwendungen		2.898.153,97	2.684.955	2.839.960	2.815.734	2.814.602	2.808.971
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		123.027,57	92.052	214.640	205.673	211.997	214.670
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		297.749,69	596.583	387.583	373.141	373.141	373.141
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.661,13	780	780	780	780	780
14	- Bilanzielle Abschreibungen		33.356,18	13.156	12.772	13.621	15.203	16.299
15	- Transferaufwendungen		84.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.355,34	65.611	65.611	65.611	65.611	65.611
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.343.615,18	3.360.305	3.305.926	3.268.107	3.268.557	3.264.022
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		2.811.649,44-	2.729.395-	2.873.430-	2.850.112-	1.850.562-	1.846.027-
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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	2.125-	2.125-	2.125-	2.125-	2.125-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		2.811.649,44-	2.731.520-	2.875.555-	2.852.237-	1.852.687-	1.848.152-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		2.811.649,44-	2.731.520-	2.875.555-	2.852.237-	1.852.687-	1.848.152-

Haushaltsplan 2011**Umweltschutz
Produktbereich 014**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

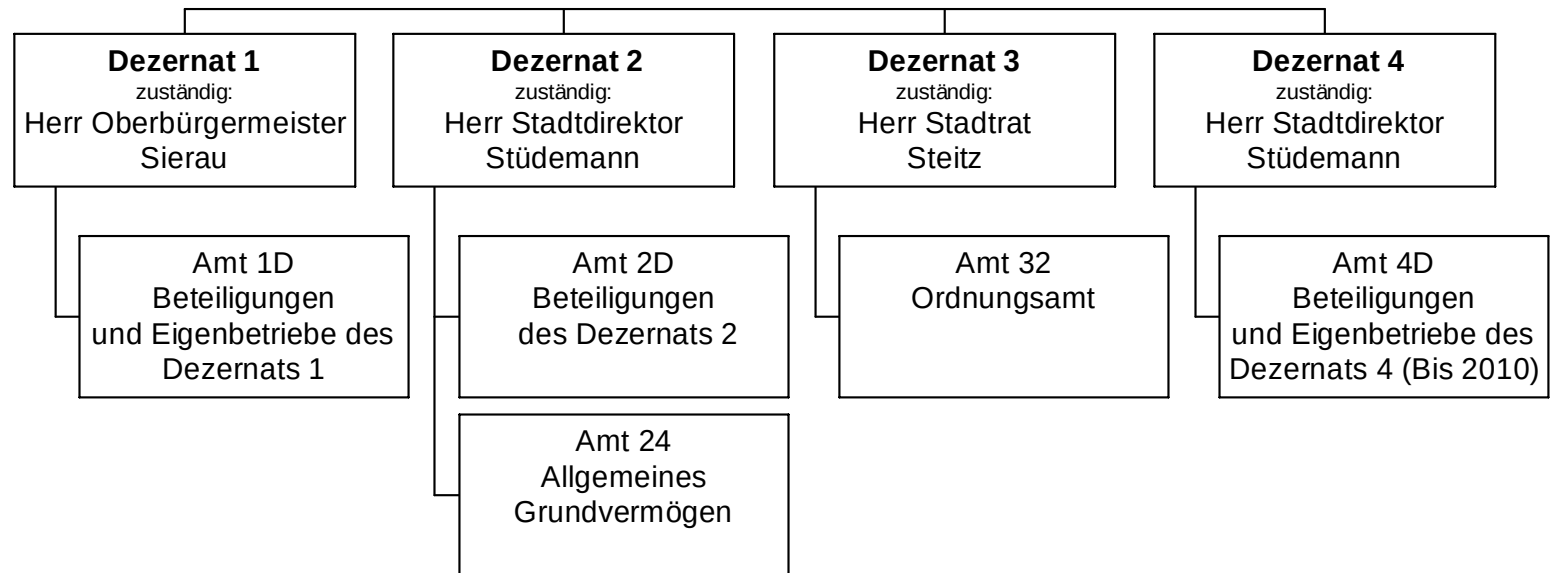
Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		588.511,02	569.482	675.750	675.750	675.750	675.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.225.428,32	622.890	596.151	596.151	596.151	596.151
	<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)		4.448.566,74-	2.784.929-	2.795.956-	2.772.638-	1.773.088-	1.768.553-

Haushaltsplan 2011	Umweltschutz Produktbereich 014	zuständig: siehe Dezernatszuordnung

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Umweltschutz
Produktbereich 014**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		399,16	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		431,09	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015**

Haushaltsplan 2011**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.463.536,07	1.700.298	819.024	819.023	818.380	813.841
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.621.018,17	1.700.298	819.024	819.023	818.380	813.841
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		873.422,48	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.310.241,20	14.264.537	14.232.595	14.232.595	14.232.595	14.232.595
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.644.081,17	988.000	988.000	988.000	988.000	988.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.535.402,36	20.120.200	17.453.484	10.123.200	10.123.200	10.123.200
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		1.749.987,70	18.250.000	13.150.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		2.927.167,35	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		24.826.683,28	38.088.035	34.508.103	27.177.819	27.177.175	27.172.636
11	- Personalaufwendungen		642.387,96	560.692	762.223	741.456	742.687	745.801
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		338.747,14	296.384	476.068	475.382	475.501	475.943
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.602.236,91	3.982.685	3.538.780	3.533.083	3.533.066	3.533.066
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.149.752,64	1.869.924	1.664.907	1.659.211	1.659.193	1.659.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.063.818,25	8.692.311	5.547.118	5.498.855	5.501.302	5.247.068
15	- Transferaufwendungen		13.418.878,34	12.929.264	12.339.757	12.338.223	12.338.223	12.338.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.824.038,47	5.505.076	5.367.854	5.466.814	5.466.814	5.466.814
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.551.359,93	31.670.028	27.555.731	27.578.432	27.582.093	27.330.973
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		8.724.676,65	6.418.007	6.952.372	400.614	404.917	158.337
19	+ Finanzerträge		2.130.643,76	72.365.212	19.501.332	54.501.332	24.501.332	19.501.332
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		185.284,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis (19+20)		1.945.359,03	72.359.212	19.495.332	54.495.332	24.495.332	19.495.332
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		6.779.317,62	78.777.219	26.447.704	54.094.718	24.090.415	19.336.995
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		6.779.317,62	78.777.219	26.447.704	54.094.718	24.090.415	19.336.995

Haushaltsplan 2011**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.948,79	127.735	175.324	174.738	174.738	174.738
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		6.890.266,41-	78.649.484	26.272.380	53.919.980	23.915.677	19.162.257

Haushaltsplan 2011	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 015	zuständig: siehe Dezernatszuordnung

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.090.191,08	1.167.300	1.167.300	0	1.167.300	1.167.300	1.167.300
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		956.403,92	1.307.300	1.167.300	0	1.167.300	1.167.300	1.167.300

Haushaltsplan 2011

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016**

Dezernat 2

zuständig:

Herr Stadtdirektor
Stüdemann

Amt 29

Allgemeine
Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2011**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		543.311.389,54	517.519.187	579.716.400	647.517.400	682.771.400	714.851.400
	Grundsteuer A		122.895,95	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
	Grundsteuer B		85.623.156,21	88.782.000	90.646.000	111.719.000	113.953.000	116.232.000
	Gewerbesteuer		234.025.548,68	211.000.000	269.010.000	304.468.000	327.303.000	347.923.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		167.146.171,00	154.558.000	157.231.000	167.184.000	176.714.000	184.842.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		26.782.784,00	26.942.000	27.718.000	28.415.000	28.983.000	29.708.000
	Gem.anteil Kompensationszahl. (Fam.leistungsausg.)		17.880.592,00	0	0	0	0	0
	Vergnügungssteuer Vorführung von Bildstreifen		40.019,12	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	sonstige Vergnügungssteuer		287.524,68	0	0	0	0	0
	Vergnügungssteuer Spielautomaten		3.801.267,32	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Vergnügungssteuer für sexuelle Dienstleistungen		0,00	300.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Hundesteuer		3.329.938,19	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
	Zweitwohnungssteuer		236.756,82	750.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Beherbergungssteuer		0,00	577.500	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	Abgabe von Spielbanken		4.034.735,57	4.240.000	3.400.000	3.300.000	3.100.000	3.000.000
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		0,00	20.483.287	18.475.000	19.195.000	19.482.000	19.910.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		418.499.829,84	382.803.832	392.738.000	383.312.000	395.577.000	411.795.000
	Schlüsselzuweisungen vom Land		417.839.769,00	382.803.832	392.738.000	383.312.000	395.577.000	411.795.000
	Bedarfszuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha		660.060,84	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen		64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.252.175,35	3.378.916	15.300	15.300	15.300	15.300
	Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.		1.742.907,71	0	0	0	0	0
	Ertr a d Aufl Rückstellungen ungew Verb LuL		14.645,64	0	0	0	0	0
	Erträge Aufl. von Rückst. für Drohverl. Grabpflege		259.770,03	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	3.363.616	0	0	0	0
	Säumniszuschläge StA 21		0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer		30.798,49	0	0	0	0	0
	Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern		0,00	0	0	0	0	0
	Andere sonstige ordentliche Erträge		204.053,48	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
10	= Ordentliche Erträge		964.127.960,65	903.766.435	972.534.200	1.030.909.200	1.078.428.200	1.126.726.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000
	<i>Sach- und Dienstleistung Bau u. Technik</i>		0,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.919.895,03	3.835.365	3.834.365	3.833.365	3.832.365	3.831.365
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i>		2.766.819,54	3.453.265	3.453.265	3.453.265	3.453.265	3.453.265
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlass</i>		883.544,31	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
	<i>Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>		269.531,18	232.000	231.000	230.000	229.000	228.000
15	- Transferaufwendungen		173.764.402,21	170.942.829	179.743.429	182.573.252	185.835.452	188.071.052
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>		15.341.883,00	15.779.900	20.118.200	21.747.700	23.378.800	24.851.600
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>		16.300.749,00	16.230.800	20.693.100	21.747.700	23.378.800	24.141.600
	<i>All. Uml. an das Land und Nachz. aus Soli-Beitrag</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>		136.294.292,55	133.104.652	133.104.652	133.104.652	133.104.652	133.104.652
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>		5.827.477,66	5.827.477	5.827.477	5.973.200	5.973.200	5.973.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.396.893,85	45.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>		896.893,85	0	0	0	0	0
	<i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>		0,00	45.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	<i>Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>Sonstige Aufwendungen</i>		1.500.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		180.081.191,09	174.823.194	183.708.294	186.537.117	189.798.317	192.032.917
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 + 17)		784.046.769,56	728.943.241	788.825.906	844.372.083	888.629.883	934.693.283
19	+ Finanzerträge		1.961.587,82	2.070.400	4.711.300	4.446.282	3.838.164	3.378.946
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>		1.533.388,99	1.798.100	4.447.000	4.189.982	3.591.664	2.991.246
	<i>Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i>		0,00	0	0	0	0	89.200
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>		260.346,23	123.300	118.400	116.000	114.500	166.500
	<i>Zinserträge für Gewerbesteuer nach § 233a AO</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>		167.852,60	149.000	145.900	140.300	132.000	132.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		53.191.272,55	55.528.700	60.658.000	79.647.000	90.434.000	99.119.000
	<i>Zinsaufwendungen an Bund</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>		2.404,53	7.200	7.000	3.000	3.000	2.500
	<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>		930.740,87	2.300.900	1.634.000	2.311.000	2.638.500	3.190.950
	<i>Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung</i>		27.373.932,65	27.212.300	30.673.000	38.757.000	43.506.500	48.770.000
	<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>		24.884.194,50	26.008.300	28.344.000	38.576.000	44.286.000	47.155.550
21	= Finanzergebnis (19 + 20)		51.229.684,73	53.458.300	55.946.700	75.200.718	86.595.836	95.740.054

Haushaltsplan 2011**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)		732.817.084,83	675.484.941	732.879.206	769.171.365	802.034.047	838.953.229
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		732.817.084,83	675.484.941	732.879.206	769.171.365	802.034.047	838.953.229
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.593.256,74	0	0	0	0	0
	<i>Aufw VILV StA 29</i>		2.593.256,74	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)		730.223.828,09	675.484.941	732.879.206	769.171.365	802.034.047	838.953.229

Haushaltsplan 2011**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

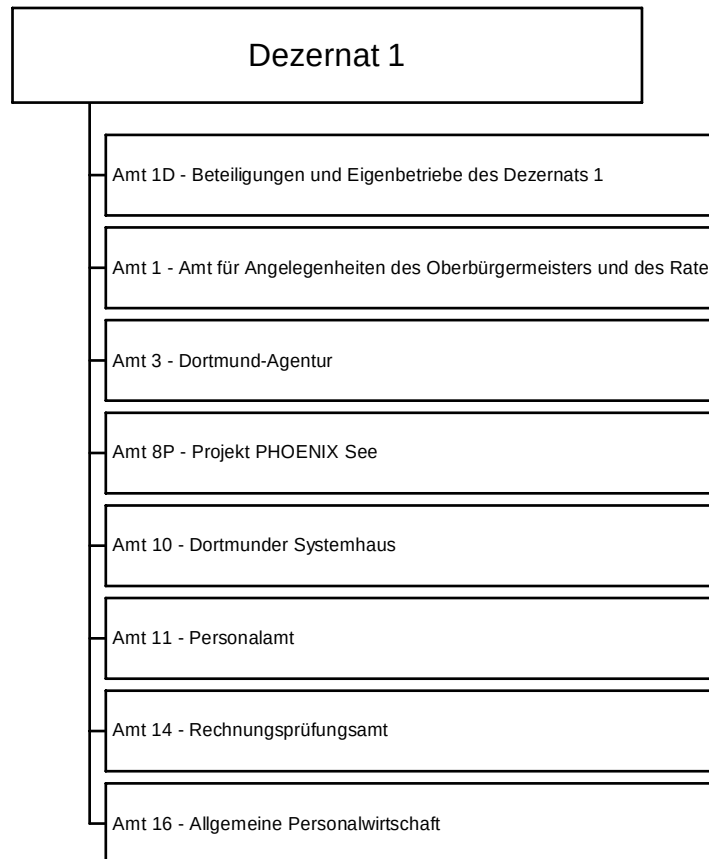
Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.399.608,56	13.068.120	12.307.820	0	12.533.020	13.080.520	13.080.520
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		3.694.290,06	3.761.500	5.767.800	0	5.772.000	5.777.300	5.697.600
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		18.093.898,62	16.829.620	18.075.620	0	18.305.020	18.857.820	18.778.120
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		52.823,27	58.300	51.400	0	51.400	51.400	51.400
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		149.320,00	30.000	179.000	0	350.000	350.000	350.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		202.143,27	88.300	230.400	0	401.400	401.400	401.400
14	Saldo Investitionstätigkeit		17.891.755,35	16.741.320	17.845.220	0	17.903.620	18.456.420	18.376.720
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen		143.244.090,72	47.336.067	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		22.772.100.000,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		22.915.344.090,72	47.336.067	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000

Haushaltsplan 2011**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		155.836.631,23	75.375.900	72.015.133	0	75.681.126	69.646.284	70.344.797
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		22.579.600.000,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		22.735.436.631,23	75.375.900	72.015.133	0	75.681.126	69.646.284	70.344.797
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		179.907.459,49	28.039.833-	32.015.133-	0	35.681.126-	29.646.284-	30.344.797-
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.506.142,00	1.582.520	1.582.520	0	1.582.520	1.582.520	1.582.520

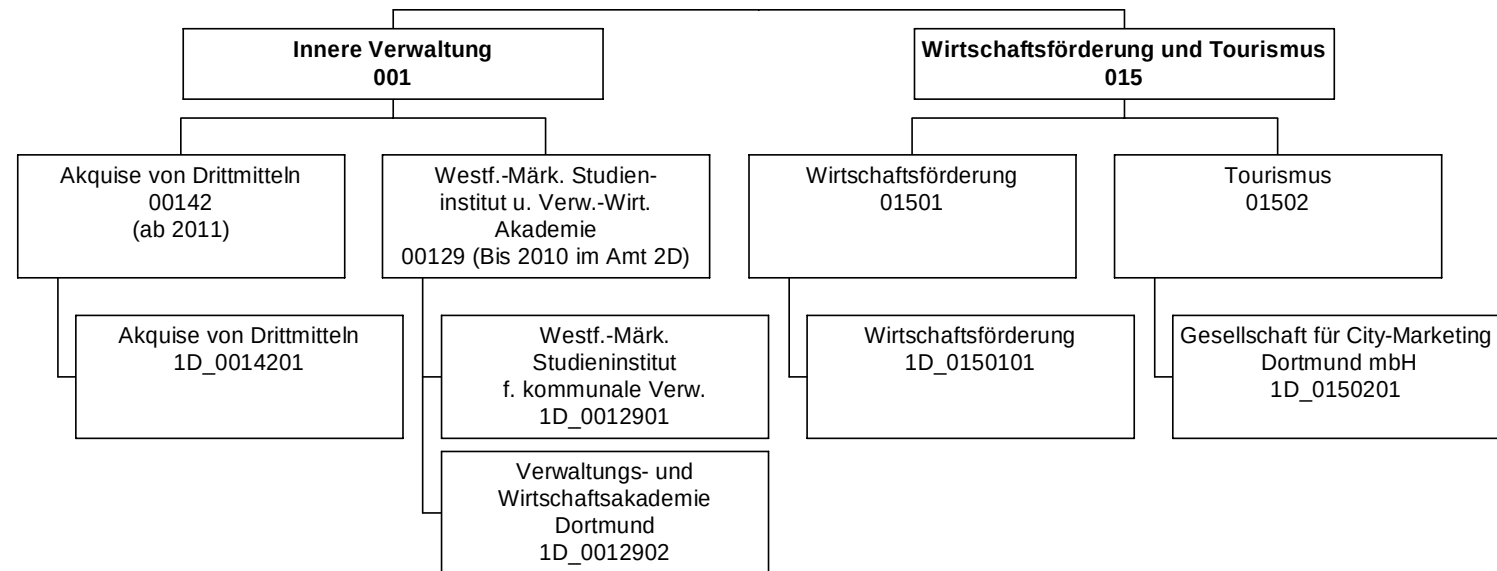
Haushaltsplan 2011

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe
des Dezernats 1
Amt 1D**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	<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		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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11	- Personalaufwendungen		334.514,95	282.719	455.783	455.783	455.783	455.783
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		334.514,95	282.719	455.783	455.783	455.783	455.783
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		9.709,40	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen		11.940.321,41	11.665.964	12.167.700	12.166.166	12.166.166	12.166.166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.284.545,76	11.955.683	12.630.583	12.628.049	12.628.049	12.628.049
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		12.284.545,76-	11.955.683-	10.130.583-	9.628.049-	9.628.049-	9.628.049-
19	+ Finanzerträge		129.308,20	363.880	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		129.308,20	363.880	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		12.155.237,56-	11.591.803-	10.130.583-	9.628.049-	9.628.049-	9.628.049-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		12.155.237,56-	11.591.803-	10.130.583-	9.628.049-	9.628.049-	9.628.049-

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)		12.155.237,56-	11.591.803-	10.130.583-	9.628.049-	9.628.049-	9.628.049-

Haushaltsplan 2011	Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 1 Amt 1D	Herr Oberbürgermeister Sierau	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1D_01501014001									
Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		52.223,80	104.500	82.200	86.700	91.500	96.700	196.600,01	710.424
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		52.223,80-	104.500-	82.200-	86.700-	91.500-	96.700-	196.600,01-	710.424-
1D_01501014002									
Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		50.000,00	65.000	0	180.000	129.800	129.800	0,00	554.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		50.000,00-	65.000-	0	180.000-	129.800-	129.800-	0,00	554.600-
Gesamtsaldo		102.223,80-	169.500-	82.200-	266.700-	221.300-	226.500-	196.600,01-	1.265.024-

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D
Akquise von Drittmitteln
Produktgruppe 00142**

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

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 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D
Akquise von Drittmitteln
Produktgruppe 00142**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**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).

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D
Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 01501****zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau****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 2011
**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D
Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 01501**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Zuschuss	0	11.335.900,00	11.369.200,00	11.367.666,00	11.367.666,00	11.367.666,00

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D
Tourismus
Produktgruppe 01502****zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau****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 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D
Tourismus
Produktgruppe 01502**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Zuschuss	0	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00

Haushaltsplan 2011

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

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Produkt 1D_0012901 Westfälisch-Märkisches Studieninstitut für kommunale VerwaltungBeschreibung und Ziel

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Zuschuss	0	0	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

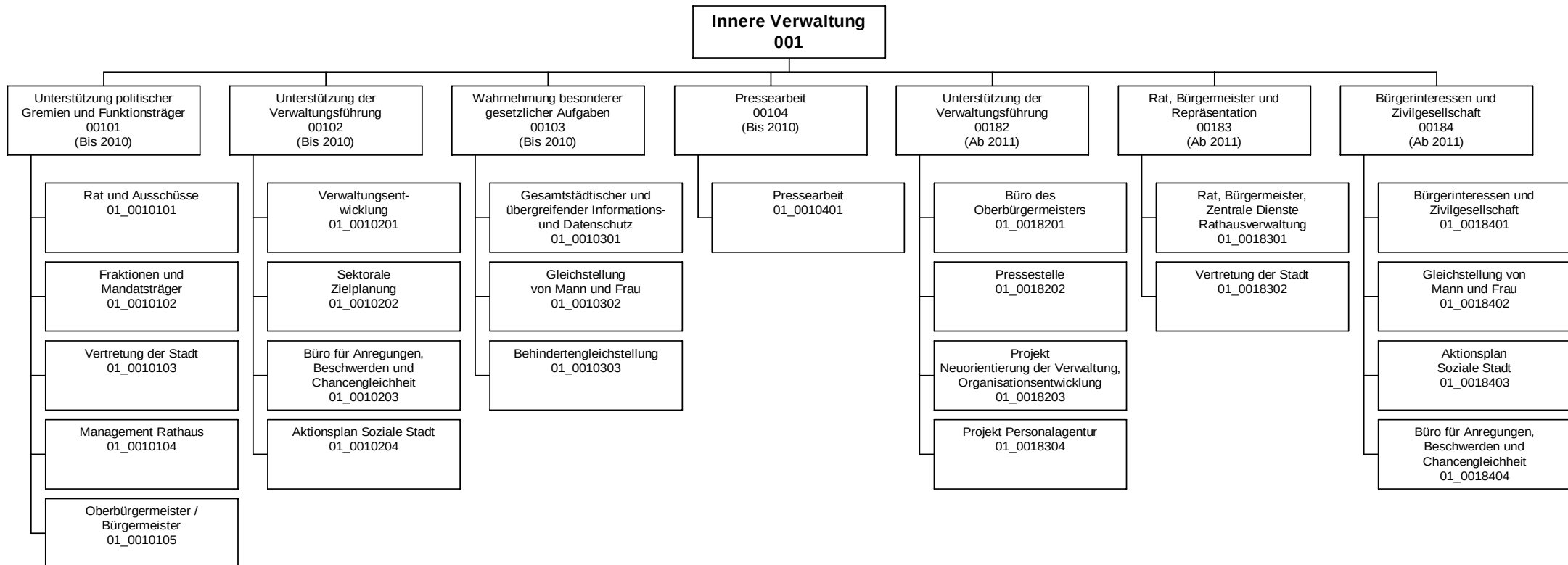
Produkt 1D_0012902 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie DortmundBeschreibung und Ziel

Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und Forschung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Zuschuss	0	0	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00

Haushaltsplan 2011
**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Haushaltsplan 2011
**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.848,31	502.725	2.725	2.598	2.342	2.343
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.798,31	2.725	2.725	2.598	2.342	2.343
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		558,30	300	521.100	521.100	521.100	521.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		424,04	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		182.951,75	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>		182.951,75	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		185.782,40	503.025	523.825	523.698	523.442	523.443
11	- Personalaufwendungen		3.974.096,71	4.469.609	6.196.936	6.128.760	6.114.601	6.092.399
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		129.067,03	299.326	654.098	619.715	631.126	637.735
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		237.939,02	386.473	763.225	763.225	756.366	756.366
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		90.394,96	102.980	92.000	92.000	92.000	92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19.030,12	17.793	21.819	21.169	16.593	11.663
15	- Transferaufwendungen		119.825,22	216.174	535.145	535.145	542.004	542.004
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.647.846,93	4.041.115	4.073.994	4.026.994	4.026.994	4.026.994
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.998.738,00	9.131.164	11.591.120	11.475.293	11.456.559	11.429.427
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		7.812.955,60-	8.628.139-	11.067.295-	10.951.596-	10.933.116-	10.905.984-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		7.812.955,60-	8.628.139-	11.067.295-	10.951.596-	10.933.116-	10.905.984-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		7.812.955,60-	8.628.139-	11.067.295-	10.951.596-	10.933.116-	10.905.984-

Haushaltsplan 2011**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.645,63	3.520	11.000	11.000	11.520	11.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		596.545,32	1.515.138	1.843.605	1.843.605	1.843.605	1.843.605
	<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)		8.388.855,29-	10.139.757-	12.899.900-	12.784.201-	12.765.201-	12.738.069-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	32,00	27,23	34,73
Gehobener Dienst	18,00	19,50	41,40
Mittlerer Dienst	19,50	17,18	15,27
Einfacher Dienst	8,00	8,00	7,91

Haushaltsplan 2011	Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates Amt 1	Herr Oberbürgermeister Sierau	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
01_00101040001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.115,75	4.500	0	0	0	0	128.122,19	148.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.115,75-	4.500-	0	0	0	0	128.122,19-	148.738-
01_00183010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	4.000-	0	0	0	0,00	4.000-
01_00183010002 Bestuhlung Sitzungssäle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	4.800	5.200	5.200	0,00	15.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	4.800-	5.200-	5.200-	0,00	15.200-
Gesamtsaldo		16.115,75-	4.500-	4.000-	4.800-	5.200-	5.200-	135.767,56-	175.583-

Haushaltsplan 2011**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger
Produktgruppe 00101****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011

**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1
Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger
Produktgruppe 00101**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Produkt 01_0010101 Rat und Ausschüsse**Beschreibung und Ziel

Geschäftsführung des Rates und seiner Ausschüsse, Unterstützung der Mandatsträger/innen, Grundsatzfragen des Kommunalrechtes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	7.000,00	0	0	0	0
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	76,00	0	0	0	0

Produkt 01_0010102 Fraktionen/MandatsträgerBeschreibung und Ziel

Prüfung, Abrechnung und Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche der Mandatsträger/innen und der Fraktionen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mandatsträger	0	396	0	0	0	0
Kosten pro Mandatsträger	0	8.030,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011
**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau
**Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger
Produktgruppe 00101**
Produkt 01_0010103 Vertretung der StadtBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	7.200,00	0	0	0	0
Anz. Repräsentationsveranstaltungen	0	430	0	0	0	0
Anzahl Jubiläen	0	14.000	0	0	0	0
Anzahl Verleihungen	0	30	0	0	0	0
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	105,00	0	0	0	0

Produkt 01_0010104 Management RathausBeschreibung und Ziel

Bereitstellung und Ausstattung der Sitzungssäle und -räume sowie der Bürgerhalle für Sitzungen und Veranstaltungen, technische Unterstützung und Bewirtung, Koordination der Instandhaltung, Wartung und Pflege des Rathauses

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	17.500,00	0	0	0	0
Anzahl Sitzungen politischer Gremien	0	2.250	0	0	0	0
Anzahl Veranstaltungen	0	215	0	0	0	0
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	39,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011
**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau
**Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger
Produktgruppe 00101**
Produkt 01_0010105 Oberbürgermeister/BürgermeisterBeschreibung und Ziel

Unterstützung des Oberbürgermeisters und des/der Bürgermeister/in

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1
Unterstützung der Verwaltungsführung
Produktgruppe 00102**

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Zeitnahe Bereitstellung von Informationen, Analysen und Handlungsalternativen zur Entscheidungsunterstützung. Abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen. Reformorientierte Verwaltungsentwicklung.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011

**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1
Unterstützung der Verwaltungsführung
Produktgruppe 00102**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Produkt 01_0010201 Verwaltungsentwicklung**Beschreibung und Ziel

Bedarfsgerechte Informationsbereitstellung, Weiterentwicklung von Elementen gesamtstädtischer Steuerung einschl. TIV-Verfahrensmanagement (GIS, doRat usw.), interne Unternehmenskommunikation

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	80,00	0	0	0	0

Produkt 01_0010202 Sektorale ZielplanungBeschreibung und Ziel

Zusammenarbeit mit den Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen, Mitarbeit in regionalen, überregionalen und internationalen Netzwerken

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	50,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1
Unterstützung der Verwaltungsführung
Produktgruppe 00102**

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Produkt 01_0010203 Büro für Anregungen, Beschwerden und ChancengleichheitBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	5.400,00	0	0	0	0

Produkt 01_0010204 Aktionsplan Soziale StadtBeschreibung und Ziel

In den 13 Aktionsräumen werden gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Projekte entwickelt und verwirklicht, die Arbeit schaffen, Eltern und Kinder stärken sowie Kinderarmut bekämpfen. Der Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund versteht sich als eine nachhaltige gesamtstädtische Strategie, der 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1
Wahrnehmung besonderer gesetzlicher Aufgaben
Produktgruppe 00103**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Rechtmäßige, wirtschaftliche Erfüllung besonderer gesetzlicher Aufgaben.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011

**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1
Wahrnehmung besonderer gesetzlicher Aufgaben
Produktgruppe 00103**

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Produkt 01_0010301 Gesamtstädtischer und übergreifender Informations- und DatenschutzBeschreibung und Ziel

Gesamtheitlicher und übergreifender Informations- und Datenschutz, Sicherstellung der Datensicherheit bei der Stadt Dortmund

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 01_0010302 Gleichstellung von Mann und FrauBeschreibung und Ziel

Konzeption, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Frauenförderung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Kennzahlen

Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	42,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

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

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

**Wahrnehmung besonderer gesetzlicher Aufgaben
Produktgruppe 00103**

Produkt 01_0010303 BehindertengleichstellungBeschreibung und Ziel

Aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement und Zuwegungsberatung für Menschen mit Behinderungen, Angehörige und ihre Umgebung,
Beteiligung an der qualitativen Verbesserung der städtischen und externen sozialen und baulichen Infrastruktur für Menschen mit
Behinderungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1
Pressearbeit
Produktgruppe 00104**

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientierte Vermittlung von Informationen aus Politik und Verwaltung.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011

**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1
Pressearbeit
Produktgruppe 00104**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Produkt 01_0010401 Pressearbeit**Beschreibung und Ziel

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Pressemitteilungen	0	2.650	0	0	0	0
Anzahl Pressetermine	0	750	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

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

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

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

Haushaltsplan 2011

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

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Produkt 01_0018201 Büro des OberbürgermeistersBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 01_0018202 PressearbeitBeschreibung und Ziel

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Kennzahlen

Anzahl Pressemitteilungen	0	0	2.650	2.650	2.650	2.650
Anzahl Pressetermine	0	0	750	750	750	750

Haushaltsplan 2011

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

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Produkt 01_0018203 Projekt Neuorientierung der Verwaltung, OrganisationsentwicklungBeschreibung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 01_0018204 Projekt PersonalagenturBeschreibung 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; Personalkonzept JOBCenter

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

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

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

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 2011

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

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Produkt 01_0018301 Rat, Bürgermeister, Zentrale Dienste, RathausverwaltungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mandatsträger	0	0	396	396	396	396
Anzahl Sitzungen politischer Gremien	0	0	2.250	2.250	2.250	2.250
Anzahl Veranstaltungen	0	0	215	215	215	215

Produkt 01_0018302 Vertretung der StadtBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	0	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Anz. Repräsentationsveranstaltungen	0	0	430	430	430	430
Anzahl Jubiläen	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl Verleihungen	0	0	30	30	30	30

Haushaltsplan 2011

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

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011

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

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Produkt 01_0018401 Bürgerinteressen und ZivilgesellschaftBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 01_0018402 Gleichstellung von Mann und FrauBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

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

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

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

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

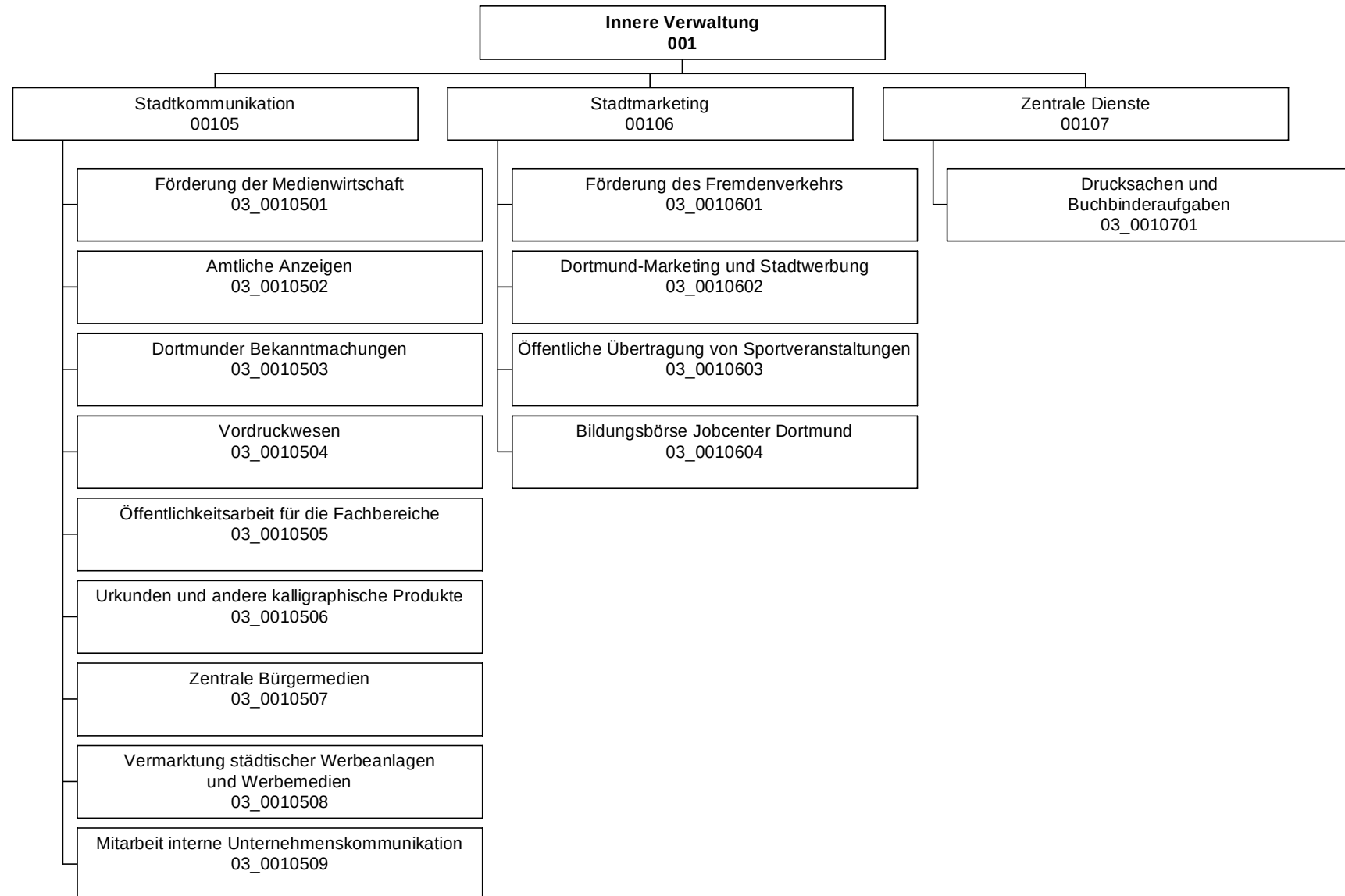
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiterstunden	0	0	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Haushaltsplan 2011**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Haushaltsplan 2011**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		196.751,19	161.828	161.865	161.739	161.192	160.657
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		61.603,71	61.828	61.865	61.739	61.192	60.657
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.457.149,62	2.334.110	1.925.310	1.925.310	1.925.310	1.925.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		338.446,16	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		117.706,27	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		35,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		117.671,27	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.110.053,24	2.815.938	2.407.175	2.407.049	2.406.502	2.405.967
11	- Personalaufwendungen		2.292.878,10	2.150.798	2.256.123	2.232.148	2.223.839	2.213.364
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		28.632,56	47.910	70.748	66.695	67.992	68.478
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		721.684,42	773.875	324.005	323.626	323.626	323.626
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		83.391,08	36.440	36.440	36.440	36.440	36.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen		114.205,16	119.803	128.661	127.441	125.497	91.405
15	- Transferaufwendungen		87.766,75	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		547.514,21	452.568	448.568	448.567	448.567	448.567
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.764.048,64	3.582.143	3.242.457	3.216.883	3.206.629	3.162.063
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		1.653.995,40-	766.205-	835.282-	809.834-	800.127-	756.096-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		1.653.995,40-	766.205-	835.282-	809.834-	800.127-	756.096-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		1.653.995,40-	766.205-	835.282-	809.834-	800.127-	756.096-

Haushaltsplan 2011**Dortmund-Agentur
Amt 3**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.125.520,52	1.416.250	1.519.250	1.491.000	1.491.400	1.495.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		576.080,69	578.606	582.690	582.690	582.690	582.690
	<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)		1.104.555,57-	71.439	101.278	98.477	108.584	157.114

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	4,50	6,15	6,15
Gehobener Dienst	22,15	21,50	21,40
Mittlerer Dienst	20,00	16,61	16,61
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Dortmund-Agentur Amt 3	Herr Oberbürgermeister Sierau	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Dortmund-Agentur
Amt 3**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		81.419,74	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		83.748,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2011**Dortmund-Agentur
Amt 3**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
03_00105070001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.459,89	4.400	3.900	4.600	5.100	5.100	6.691,88	35.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.459,89-	4.400-	3.900-	4.600-	5.100-	5.100-	6.691,88-	35.252-
03_00105070002 Beschaffung von Software Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		171.519,34	0	0	0	0	0	0,00	171.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		171.519,34-	0	0	0	0	0	0,00	171.519-
03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	246.000	0	0	0	0	5.355,00	251.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	246.000-	0	0	0	0	5.355,00-	251.355-
03_00107010002 Beschaffung einer Druckmaschine Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.548,20	0	0	0	0	0	664.734,00	719.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		54.548,20-	0	0	0	0	0	664.734,00-	719.282-
Gesamtsaldo		231.527,43-	250.400-	3.900-	4.600-	5.100-	5.100-	819.295,32-	1.319.923-

Haushaltsplan 2011**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011

**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

**Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105**

Produkt 03_0010501 Förderung der MedienwirtschaftBeschreibung und Ziel

Informationsvermittlung zur Verbesserung der Medienszene, Motivation zu Investitionsmaßnahmen, Akquisition von Fördermitteln für Dortmund, Medien- und Kommunikationswirtschaft stärken.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 03_0010502 Amtliche AnzeigenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Kennzahlen

Anzahl Anzeigen	0	150	30	30	30	30

Haushaltsplan 2011**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Ausgaben	0	52	52	52	52	52

Produkt 03_0010504 VordruckwesenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl neuer Vordrucke	0	200	150	150	150	150

Haushaltsplan 2011

**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

**Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105**

Produkt 03_0010505 Öffentlichkeitsarbeit für die FachbereicheBeschreibung und Ziel

Zielgruppenspezifisches Ansprechen der Bürgerinnen und Bürger.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl PR-Maßnahmen	0	500	600	600	600	600
Durchschnittliche Erlöse pro Auftrag	0	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Kundenzufriedenheit	0	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Produkt 03_0010506 Urkunden und kalligraphische ProdukteBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Urkunden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2011**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105****Produkt 03_0010507 Zentrale Bürgermedien**Beschreibung und Ziel

Weiterentwicklung des städtischen Internet-Angebotes, Online-Projekte und Kooperation, andere Bürgermedien.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Anfragen und Zugriffe	0	24.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Anzahl Internetprojekte	0	80	100	100	100	100
Kosten pro Einwohner	0	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Erträge	0	1.270.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Haushaltsplan 2011**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	0	4	4	4	4	4
Durchschnittliche Kosten pro Auflage	0	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2011**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Stadtmarketing
Produktgruppe 00106****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Stärkung der Wirtschaftlichkeit und der weichen Standortfaktoren durch Maßnahmen der Marketing-Kommunikation und Veranstaltungen; Stärkung der Identifikation der Bürgerschaft mit ihrer Stadt.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011

**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

**Stadtmarketing
Produktgruppe 00106**

Produkt 03_0010601 Förderung des FremdenverkehrsBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 03_0010602 Dortmund-Marketing und StadtwerbungBeschreibung und Ziel

Zielgruppenorientierte Informations- und Werbemaßnahmen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Kennzahlen

Anzahl Publikationen	0	20	10	10	10	10
Anzahl größerer Maßnahmen	0	15	15	15	15	15

Haushaltsplan 2011**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Stadtmarketing
Produktgruppe 00106****Produkt 03_0010603 Öffentliche Übertragung von Sportveranstaltungen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 03_0010604 Bildungsbörse Jobcenter DortmundBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

**Zentrale Dienste
Produktgruppe 00107**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Zentrale Dienste
Produktgruppe 00107****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Aufträge insgesamt	0	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
Anzahl weiterverarbeiteter Produkte	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Anzahl kopierter Seiten	0	8.400.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Beschäftigungsgrad	0	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Kundenzufriedenheit	0	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50

Haushaltsplan 2011**Projekt PHOENIX See
Amt 8P**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen
009**

PHOENIX See
00910

PHOENIX See
8P_0091001

Haushaltsplan 2011**Projekt PHOENIX See
Amt 8P**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		0,00	0	0	0	0	0
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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Projekt PHOENIX See
Amt 8Pzuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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>		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011	Projekt PHOENIX See Amt 8P	Herr Oberbürgermeister Sierau	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Projekt PHOENIX See
Amt 8P**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Projekt PHOENIX See
Amt 8P**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
8PH00910015006 PHOENIX See									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		1.269.599,99	106.500	37.500	0	0	0	2.631.812,50	4.045.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.269.599,99-	106.500-	37.500-	0	0	0	2.631.812,50-	4.045.412-
8PH00910015011 PHOENIX See (Stadterneuerungsförderung)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	748.000	100.000	0	0	0	5.536.900,00	6.384.900
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.841.650,01	841.500	112.500	0	0	0	4.463.887,49	8.259.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.841.650,01-	93.500-	12.500-	0	0	0	941.762,51	2.005.888-
Gesamtsaldo		4.111.250,00-	200.000-	50.000-	0	0	0	3.600.216,39-	7.961.466-

Haushaltsplan 2011**Projekt PHOENIX See
Amt 8P**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**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 2011**Projekt PHOENIX See
Amt 8P**

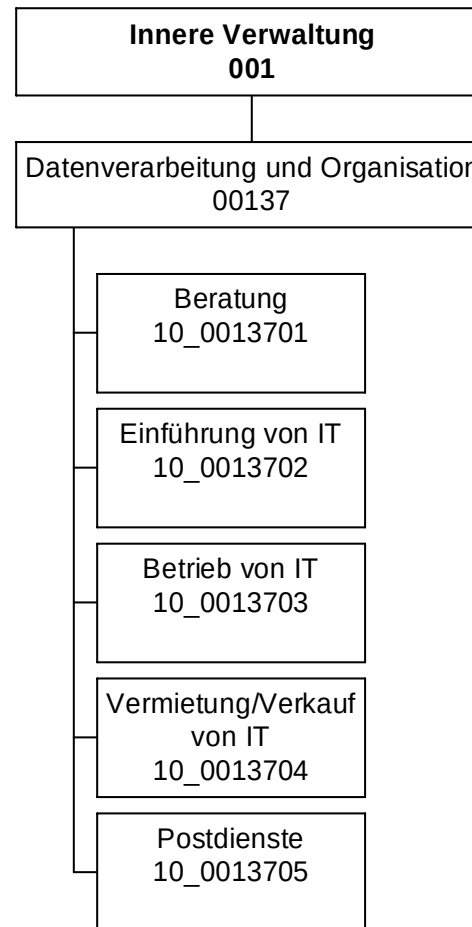
zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**PHOENIX See
Produktgruppe 00910****Produkt 8P_0091001 PHOENIX See**Beschreibung und ZielFinanz- und fördertechnische Sicherstellung des Projektes PHOENIX See, Haushalts- und Fördermittelbewirtschaftung und -abrechnung
Controlling und Berichtswesen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Haushaltsplan 2011**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.181.048,14	2.077.945	1.881.484	1.663.242	1.140.465	677.070
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>2.151.040,77</i>	<i>2.077.945</i>	<i>1.881.484</i>	<i>1.663.242</i>	<i>1.140.465</i>	<i>677.070</i>
03	+ Sonstige Transfererträge		417,33	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.663.713,35	5.044.000	5.044.000	5.044.000	5.044.000	5.044.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		137.474,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		989.109,58	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		<i>690,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		<i>988.419,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		179.324,28	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen		16.054,53-	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.135.033,12	7.321.945	7.075.484	6.857.242	6.334.465	5.871.070
11	- Personalaufwendungen		14.428.015,02	13.285.150	13.645.275	13.494.901	13.460.059	13.406.925
	<i>davon Beihilfen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		<i>525.698,92</i>	<i>887.194</i>	<i>1.285.560</i>	<i>1.226.599</i>	<i>1.251.225</i>	<i>1.260.170</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.867.611,85	4.854.200	4.482.448	3.468.198	4.268.198	4.268.198
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		<i>4.204.660,61</i>	<i>4.309.425</i>	<i>3.938.753</i>	<i>2.930.854</i>	<i>3.725.580</i>	<i>3.725.580</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.392.371,57	3.197.449	2.908.600	3.003.673	2.925.269	3.031.725
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.910.195,12	3.829.122	3.804.887	3.802.722	3.802.722	3.802.722
17	= Ordentliche Aufwendungen		28.598.193,56	25.165.921	24.841.209	23.769.495	24.456.248	24.509.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		20.463.160,44-	17.843.976-	17.765.725-	16.912.253-	18.121.783-	18.638.499-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.412,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		4.412,00-	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		20.467.572,44-	17.843.976-	17.765.725-	16.912.253-	18.121.783-	18.638.499-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		20.467.572,44-	17.843.976-	17.765.725-	16.912.253-	18.121.783-	18.638.499-

Haushaltsplan 2011**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.142.370,33	23.818.502	24.219.672	23.059.269	23.073.069	23.101.269
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.305.018,04	1.570.869	1.555.989	1.555.989	1.556.189	1.556.189
	<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)		2.369.779,85	4.403.658	4.897.958	4.591.027	3.395.096	2.906.580

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	25,34	25,84	25,84
Gehobener Dienst	166,86	170,54	171,25
Mittlerer Dienst	32,00	49,31	49,31
Einfacher Dienst	0,00	12,00	11,00

Haushaltsplan 2011	Dortmunder Systemhaus (dosys.) Amt 10	Herr Oberbürgermeister Sierau	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		472.223,76	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		467.277,96	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2011**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
10_00137000001 Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		686,61	0	0	0	0	0	0,00	687
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		260.022,62	0	0	0	0	0	172.437,31	432.460
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		963,90	0	0	0	0	0	22.108,39	23.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		260.299,91-	0	0	0	0	0	192.296,60-	452.597-
10_00137030001 Investitionen SAP-Betrieb									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.226,95	0	0	0	0	0	231.882,80	260.110
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		75.521,68	153.170	0	0	0	0	157.012,16	385.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		103.748,63-	153.170-	0	0	0	0	388.894,96-	645.814-
10_00137030002 Investitionen sonstige Verfahren									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		162.742,34	464.025	0	0	0	0	340.548,22	967.316
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		921.672,53	534.607	723.589	1.449.275	1.699.532	1.990.240	478.905,11	7.797.821
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.084.414,87-	998.632-	723.589-	1.449.275-	1.699.532-	1.990.240-	819.453,33-	8.765.137-
10_00137030003 Investitionen Netzbetrieb									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.626,83	0	0	0	0	0	106.051,99	107.679
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		531.277,91	52.250	447.173	522.854	575.814	575.814	942.349,47	3.647.532
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		21.164,99	0	0	0	0	0	49.417,03	70.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		554.069,73-	52.250-	447.173-	522.854-	575.814-	575.814-	1.097.818,49-	3.825.793-
10_00137030004 Investitionen Bürokommunikation									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.310,47	0	0	0	0	0	75.244,46	99.555
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	368.908	0	0	0	0	348.680,53	717.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		24.310,47-	368.908-	0	0	0	0	423.924,99-	817.143-

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Investitionen Archiv									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		17.003,76	50.369	0	0	0	0	32.725,00	100.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.003,76-	50.369-	0	0	0	0	35.416,17-	102.789-
10_00137030015 Lagerzugänge dosys									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		222.684,94	0	0	0	0	0	0,00	222.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		222.684,94-	0	0	0	0	0	0,00	222.685-
10_00137040001 Investitionen Software									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.502,71	0	0	0	0	0	43.854,26	55.357
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		829.386,88	0	0	0	0	0	1.700.855,44	2.530.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		840.889,59-	0	0	0	0	0	1.744.709,70-	2.585.599-
10_00137040002 Investitionen PC/Server									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		872.868,73	429.705	149.059	174.289	191.939	191.939	1.057.031,79	3.066.832
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		145.898,04	0	0	0	0	0	505,44	146.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.018.766,77-	429.705-	149.059-	174.289-	191.939-	191.939-	1.057.537,23-	3.213.235-
10_00137040003 Investitionen Bildschirme									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		269.960,07	108.464	149.057	174.284	191.938	191.938	229.692,86	1.315.334
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		269.960,07-	108.464-	149.057-	174.284-	191.938-	191.938-	229.692,86-	1.315.334-
10_00137040004 Investitionen Drucker									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		172.748,37	236.463	149.057	174.284	191.938	191.938	178.442,26	1.294.871
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		998,27	0	0	0	0	0	0,00	998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		173.746,64-	236.463-	149.057-	174.284-	191.938-	191.938-	178.442,26-	1.295.869-
10_00137040005 Investitionen sonstige Hardware									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		165.571,41	0	0	0	0	0	149.836,58	315.408

Haushaltsplan 2011**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		939,89	0	0	0	0	0	177.982,25	178.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		166.511,30-	0	0	0	0	0	327.818,83-	494.330-
10_00137049999 Endgeräte für Schulen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		542.576,43	0	361.335	379.127	417.529	417.529	742.015,98	2.860.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		542.576,43-	0	361.335-	379.127-	417.529-	417.529-	744.493,27-	2.862.590-
10_00137050001 Poststelle: sonstige Anschaffungen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.875,42	1.650	0	0	0	0	0,00	10.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.875,42-	1.650-	0	0	0	0	0,00	10.525-
10_00137050002 Poststelle: Fahrzeugbeschaffung									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		690,00	0	0	0	0	0	0,00	690
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		132.258,80	0	0	0	0	0	0,00	132.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		131.568,80-	0	0	0	0	0	0,00	131.569-
Gesamtsaldo		5.851.415,82-	2.768.900-	2.873.616-	3.919.821-	4.420.318-	4.711.026-	9.066.117,18-	33.611.215-

Haushaltsplan 2011

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

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

**Datenverarbeitung und Organisation
Produktgruppe 00137**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von IT- und Organisationberatungen; Einführung, Betrieb, Bereitstellung und Sicherstellung von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Datenverarbeitung und Organisation
Produktgruppe 00137****Produkt 10_0013701 Beratung**Beschreibung und Ziel

Konzeptionierung, d.h. die Neu- und Umgestaltung von Aufbau- und Ablauforganisationen; Gutachterliche Stellungnahmen in IT- und Organisationsangelegenheiten; Beratung in IT- und Organisationsangelegenheiten

Prozessoptimierung zur Konsolidierung des städt. Haushalts Verbesserung der Gestaltung der Verwaltungsabläufe

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	21.316,00	18.648,00	18.648,00	18.648,00	18.648,00
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	15	13	13	13	13

Produkt 10_0013702 Einführung von ITBeschreibung und Ziel

Planung und Einsatz von Informationstechniken; Entwicklung von Anwendungen

Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch IT

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	60.488,00	60.321,00	60.321,00	60.321,00	60.321,00

Haushaltsplan 2011**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Datenverarbeitung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	197.057,00	197.315,00	197.315,00	197.315,00	197.315,00
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	218	189	189	189	189

Produkt 10_0013704 Vermietung / Verkauf von ITBeschreibung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl vermieteter Endgeräte	0	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900

Haushaltsplan 2011**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Datenverarbeitung und Organisation
Produktgruppe 00137****Produkt 10_0013705 Postdienste**Beschreibung und Ziel

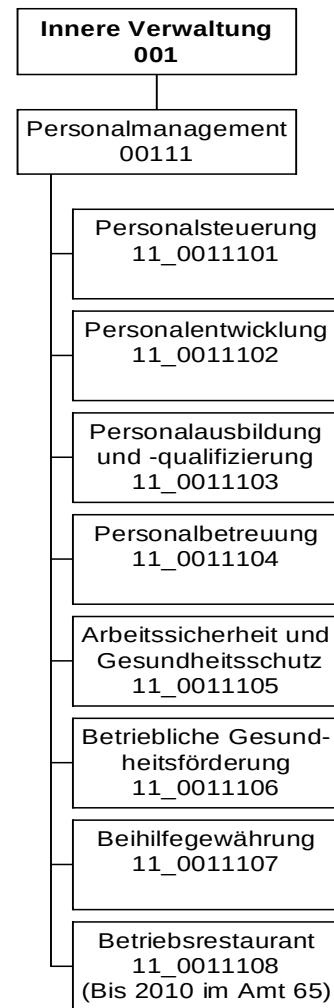
Durchführung der Postzustellung an die Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt sowie Frankierung und Versand der ausgehenden Dienstpost

Sicherstellung der Postzustellung zu den vereinbarten Terminen, Optimierung der Abläufe für eine effiziente und wirtschaftliche Postverteilung intern und Versand extern, Bildung eines Scanzentrums für die Eingangspost, elektronische Weiterbearbeitung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	42.946,00	42.540,00	42.540,00	42.540,00	42.540,00
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	32	32	32	32	32

Haushaltsplan 2011**Personalamt
Amt 11**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Haushaltsplan 2011**Personalamt
Amt 11**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		850,45	828	1.519	1.519	1.519	1.519
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		850,45	828	1.519	1.519	1.519	1.519
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.107,07	2.000	472.000	472.000	472.000	472.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.508.433,71	1.426.650	1.426.650	1.426.800	1.426.800	1.426.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		475.293,30	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		264.952,74	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.992.684,53	1.519.478	1.990.169	1.990.319	1.990.319	1.990.319
11	- Personalaufwendungen		5.216.050,73	5.649.448	6.429.854	6.364.925	6.358.155	6.335.965
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		289.638,96	531.334	767.412	737.748	760.388	765.824
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		269.125,44	700.600	669.050	669.050	669.050	669.050
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.495,36	9.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.738,15	27.523	30.619	29.794	26.930	23.461
15	- Transferaufwendungen		500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		338.135,35	378.987	381.301	381.277	381.277	381.277
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.836.549,67	6.756.557	7.510.824	7.445.046	7.435.412	7.409.754
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		3.843.865,14-	5.237.079-	5.520.655-	5.454.727-	5.445.093-	5.419.435-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		3.843.865,14-	5.237.079-	5.520.655-	5.454.727-	5.445.093-	5.419.435-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		3.843.865,14-	5.237.079-	5.520.655-	5.454.727-	5.445.093-	5.419.435-

Haushaltsplan 2011**Personalamt
Amt 11**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.392.589,45	5.134.975	5.116.697	5.116.697	5.122.697	5.124.697
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.090.477,10	2.645.096	2.594.963	2.553.463	2.553.463	2.554.163
	<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)		1.541.752,79-	2.747.200-	2.998.921-	2.891.494-	2.875.859-	2.848.902-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	18,00	16,52	15,52
Gehobener Dienst	75,99	75,54	74,52
Mittlerer Dienst	22,07	21,68	21,71
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Personalamt Amt 11	Herr Oberbürgermeister Sierau	zuständig:

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		555,62	0	1.954	0	1.954	1.954	1.954
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		555,62	0	1.954	0	1.954	1.954	1.954
14	Saldo Investitionstätigkeit		555,62-	0	1.954-	0	1.954-	1.954-	1.954-
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Personalamt
Amt 11**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Personalamt
Amt 11**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
11_00111040001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		555,62	0	0	0	0	0	1.008,36	1.564
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		555,62	0	0	0	0	0	485,32	1.041
11_00111080001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	1.954	1.954	1.954	1.954	0,00	7.818
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	1.954	1.954	1.954	1.954	0,00	7.818
Gesamtsaldo		555,62	0	1.954	1.954	1.954	1.954	17.466,00	25.840

Haushaltsplan 2011**Personalamt
Amt 11**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Effektives und effizientes Personalmanagement im Rahmen der Aufgabenfelder Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Betriebliche Gesundheitsförderung, Beihilfegewährung.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Personalamt
Amt 11**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Produkt 11_0011101 Personalsteuerung**Beschreibung und Ziel

Schaffen der Grundlagen für verwaltungseinheitliches Handeln in strategischen Belangen des Personalwesens und der Organisation; Vorgabe des Handlungsrahmens für ein modernes, effizientes Personalmanagement; Wahrnehmen von Koordinierungsaufgaben bei dezentraler Ergebnisverantwortung; Stellenplanangelegenheiten, Erstellung des Stellenplans; konzeptionelles und operatives Personalcontrolling; Personalbedarfsplanung; Analysen und Empfehlungen für die Personalbeschaffung

Verwaltungseinheitliches Handeln in Personal- und Organisationsfragen; gesamtstädtische Qualitätssicherung; Aufzeigen von Handlungsperspektiven und -möglichkeiten; Sicherstellung eines aktuellen Stellenplanbestands; fachbereichübergreifendes Personalcontrolling

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 11_0011102 PersonalentwicklungBeschreibung und Ziel

Entwicklung von PE-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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Kennzahlen

Anzahl Teilnehmer/innen	0	3.650	1.500	1.500	1.500	1.500
Übernahmequote Trainees	0	60,00	60,00	0	0	0
pos. Einschätzung Umsetzung Erlerntes PE	0	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
pos. Einschätzung Kompetenzsteigerung PE	0	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2011**Personalamt
Amt 11**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Produkt 11_0011103 Personalausbildung und -qualifizierung**Beschreibung und Ziel

Gewinnung von Nachwuchskräften, Förderung und administrative Betreuung bis zur Abschlussprüfung; Aufstiegsprüfungen; Angestelltenlehrgänge; Organisation der Ersthelfer/-innen- Ausbildung; 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; Erfüllung der gesetzlichen Quote für Ersthelfer/-innen; Förderung des Ausbildungsmarkts durch Bereitstellung von Plätzen für vorgeschriebene Praktika

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der betreuten Auszubildenden	0	300	265	285	305	365
Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produkt 11_0011104 PersonalbetreuungBeschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
betreute Beschäftigte	0	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
Anzahl der Abrechnungsfälle	0	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800

Haushaltsplan 2011**Personalamt
Amt 11**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Personalmanagement
Produktgruppe 00111****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 suchgefährdeter 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Mitarbeiterstd. f. arbeitsm. Leistungen	0	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
beratene Personen in der Beratungsstelle	0	300	300	300	300	300
Note Kundenzufriedenheit mit ASD	0	0	0	2	0	0

Produkt 11_0011106 Betriebliche GesundheitsförderungBeschreibung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
in BGF-Prozesse einbezogene Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
Anzahl der BGF-Kurse	0	17	0	36	36	36
Anzahl Kursteilnehmer/-innen BGF	0	243	0	527	527	527

Haushaltsplan 2011**Personalamt
Amt 11**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung**Beschreibung und Ziel

Berechnung und Festsetzung der Beihilfen nach Landesrecht und Beihilfeverordnung in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen, für Kuren und Sanatoriumsaufenthalte sowie für Pflegefälle. Die Leistungen werden erbracht für Stadtämter und Institute, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Dortmund, Ruhestandsbeamtinnen und -beamte, Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, Haupt- und Förderschulen.

Erfüllung der rechtlichen Ansprüche auf Beihilfeleistungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

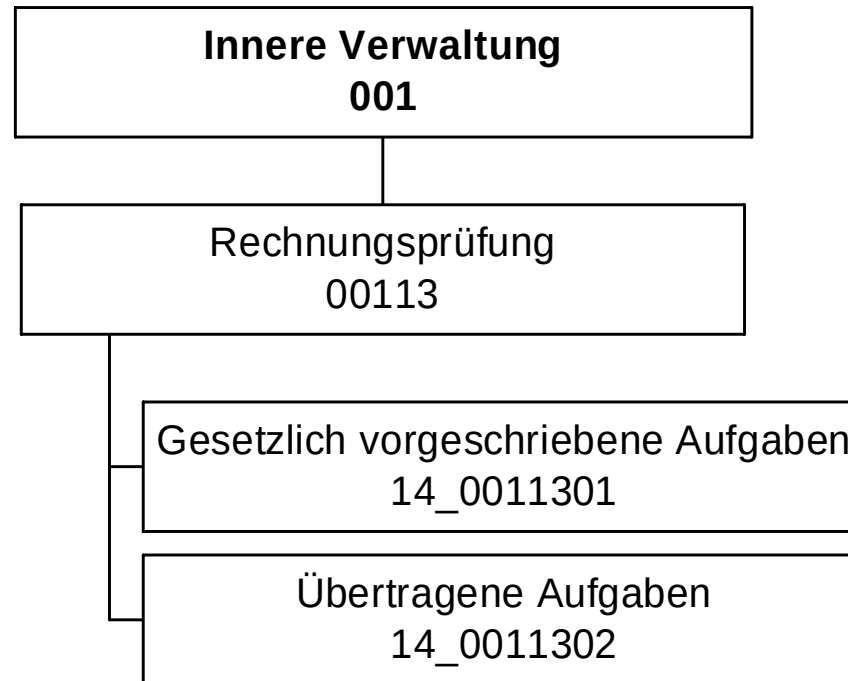
Produkt 11_0011108 BetriebsrestaurantBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mittagessen	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
Kosten pro Mittagessen	0	0	3,69	3,69	3,69	3,69

Haushaltsplan 2011**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Haushaltsplan 2011**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		236,18	279	319	319	319	319
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		236,18	279	319	319	319	319
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.265,00	46.900	51.500	51.500	51.500	51.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		152.649,31	149.600	145.000	145.000	145.000	145.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		49.873,75	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>		49.873,75	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		252.024,24	196.779	196.819	196.819	196.819	196.819
11	- Personalaufwendungen		2.185.083,46	2.271.602	2.608.983	2.579.894	2.572.900	2.562.816
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		78.763,92	172.678	253.279	241.022	245.104	246.856
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.376,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.260,95	4.778	2.559	2.511	2.648	2.802
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.242,25	26.868	22.070	22.278	27.478	27.478
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.217.962,76	2.304.248	2.634.612	2.605.683	2.604.027	2.594.096
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		1.965.938,52-	2.107.470-	2.437.793-	2.408.864-	2.407.208-	2.397.277-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		1.965.938,52-	2.107.470-	2.437.793-	2.408.864-	2.407.208-	2.397.277-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		1.965.938,52-	2.107.470-	2.437.793-	2.408.864-	2.407.208-	2.397.277-

Haushaltsplan 2011**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		551.416,74	692.380	414.300	309.200	311.700	311.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		212.213,92	379.398	386.339	379.139	376.939	376.939
	<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)		1.626.735,70-	1.794.488-	2.409.832-	2.478.804-	2.472.447-	2.462.516-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	14,00	15,00	17,00
Gehobener Dienst	27,00	24,78	20,78
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Rechnungsprüfungsamt Amt 14	Herr Oberbürgermeister Sierau	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		7.421,23	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		10.004,76	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
14_00113000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.059,00	1.700	1.500	1.800	2.000	2.000	4.496,11	14.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.059,00-	1.700-	1.500-	1.800-	2.000-	2.000-	3.882,88-	13.942-
Gesamtsaldo		1.059,00-	1.700-	1.500-	1.800-	2.000-	2.000-	3.882,88-	13.942-

Haushaltsplan 2011**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Rechnungsprüfung
Produktgruppe 00113****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

Haushaltsplan 2011**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Rechnungsprüfung
Produktgruppe 00113****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	27.217,00	27.920,00	27.920,00	27.920,00	27.920,00

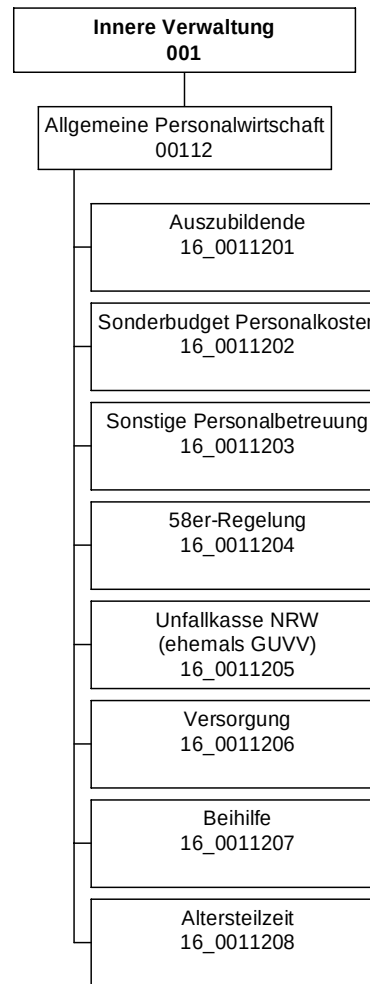
Produkt 14_0011302 Übertragene AufgabenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	19.902,00	18.613,00	18.613,00	18.613,00	18.613,00

Haushaltsplan 2011**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Haushaltsplan 2011**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.311,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<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		800.750,58	683.691	683.691	683.691	683.691	683.691
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		285.516,18	2.750.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		207.381,68	2.700.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.118.578,61	3.443.691	743.691	743.691	743.691	743.691
11	- Personalaufwendungen		24.639.187,14	24.387.282	22.419.112	23.805.796	24.653.613	24.596.624
	<i>davon Beihilfen</i>		5.480.653,68	5.757.844	5.757.844	5.757.844	5.757.844	5.757.844
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		133.566,49	326.657	478.296	457.327	465.874	469.205
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		57.812.674,44	33.540.683	41.997.828	40.778.251	41.272.514	41.498.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.017,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.231.850,48	5.415.578	5.415.578	5.415.578	5.415.578	5.415.578
17	= Ordentliche Aufwendungen		87.800.729,08	63.353.543	69.842.519	70.009.626	71.351.705	71.520.626
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		86.682.150,47-	59.909.852-	69.098.828-	69.265.935-	70.608.014-	70.776.935-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		86.682.150,47-	59.909.852-	69.098.828-	69.265.935-	70.608.014-	70.776.935-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		86.682.150,47-	59.909.852-	69.098.828-	69.265.935-	70.608.014-	70.776.935-

Haushaltsplan 2011**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.352,80	119.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	<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)		86.762.503,27-	60.028.852-	69.237.828-	69.404.935-	70.747.014-	70.915.935-

Haushaltsplan 2011	Allgemeine Personalwirtschaft Amt 16	zuständig: Herr Oberbürgermeister Sierau

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		4.213.835,44	4.029.276	4.029.276	0	4.029.276	4.029.276	4.029.276
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		52.472.503,67	52.858.148	53.901.460	0	54.288.688	54.689.888	55.095.100

Haushaltsplan 2011

**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

**Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Zusammenfassung der Produkte, die im Rahmen der Personalkostenbewirtschaftung vom Personalamt aufgrund ihrer gesamtstädtischen Bedeutung zentral beplant und bewirtschaftet werden.

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung
(Stadämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragspartner
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung, sowie Auszubildende,
Anwärterinnen und Anwärter, Praktikantinnen und Praktikanten,
die vom Personalamt zentral betreut werden
- Auftraggeber

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**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 Personalamt betreut werden.

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 16_0011202 Sonderbudget PersonalkostenBeschreibung und Ziel

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

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppe durch das Personalamt.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**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 Personalamt

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 16_0011204 58er-RegelungBeschreibung und Ziel

Personalkosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 58er-Regelung

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**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 Personalamt

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 16_0011206 VersorgungBeschreibung und Ziel

Haushaltsmittel für die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten
 Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Versorgung durch das Personalamt

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 16_0011208 AltersteilzeitBeschreibung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Dezernat 2**

Amt 92 - Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte & Controlling

Amt 2D - Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 2

Amt 20 - Stadtkämmerei

Amt 21 - Stadtkasse und Steueramt

Amt 22 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Amt 23 - Liegenschaftsamt

Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen

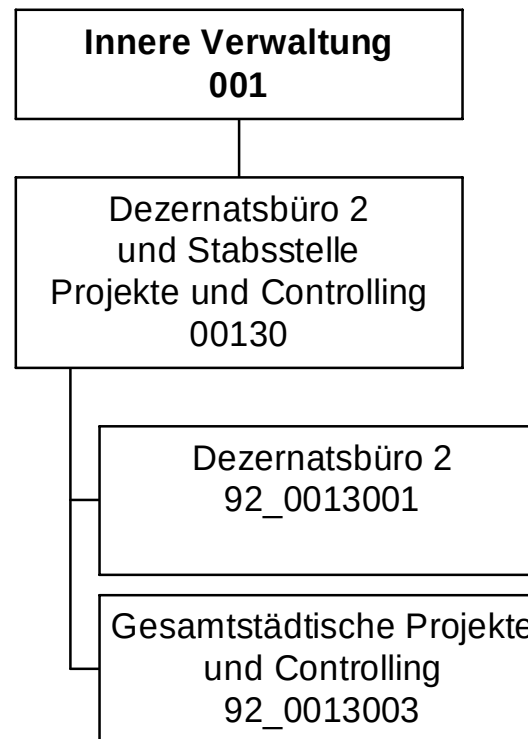
Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt 37 - Feuerwehr

Amt 39 - Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und
Controlling
Amt 92**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling
Amt 92**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.775,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		34.611,32	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>		33.886,32	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		48.387,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen		673.318,82	535.041	323.369	311.600	269.009	268.250
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		44.388,68	72.265	60.251	56.451	49.732	50.087
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.960,36	7.787	4.664	4.664	4.175	4.175
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		450,66	5.723	2.600	2.600	2.111	2.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.261,71	2.473	1.896	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.873,48	75.760	25.336	25.419	22.463	22.463
17	= Ordentliche Aufwendungen		725.414,37	621.061	355.265	343.183	297.147	296.388
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		677.027,29	606.061	340.265	328.183	282.147	281.388
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		677.027,29	606.061	340.265	328.183	282.147	281.388
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		677.027,29	606.061	340.265	328.183	282.147	281.388

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und
Controlling
Amt 92**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.282.878,70	3.400.236	3.401.936	3.402.036	3.402.036	3.402.036
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		3.959.905,99-	4.006.297-	3.742.201-	3.730.219-	3.684.184-	3.683.424-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	6,00	5,00	4,00
Gehobener Dienst	7,00	4,00	3,00
Mittlerer Dienst	2,00	2,00	2,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling Amt 92	Herr Stadtdirektor Stüdemann

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und
Controlling
Amt 92**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

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

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

**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 2011

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

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

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

Produkt 92_0013001 Dezernatsbüro 2Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

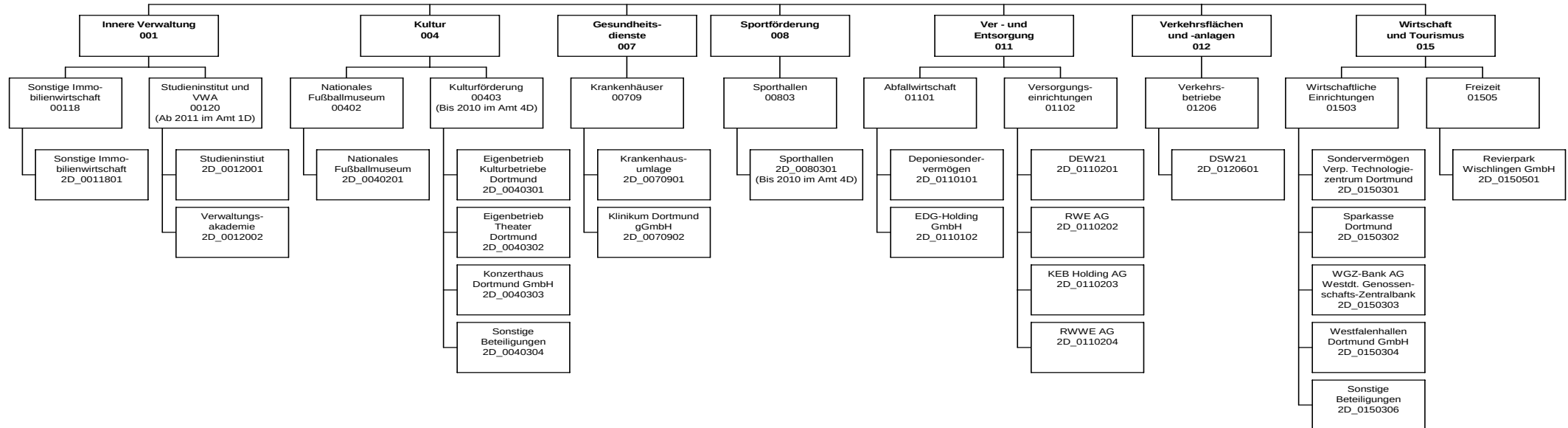
Produkt 92_0013003 Gesamtstädtische Projekte u. ControllingBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe
des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	230.769	230.769	230.769	230.769
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	230.769	230.769	230.769	230.769
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	1.428.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		39.439.779,68	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		170.998,11	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		39.439.779,68	39.600.000	41.258.769	39.830.769	39.830.769	39.830.769
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	691.473	691.473	691.473	691.473
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	691.473	691.473	691.473	691.473
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.781.000,10	2.109.700	1.438.000	10.000	10.000	10.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.943.771,67	6.065.000	3.773.639	3.773.639	3.773.639	3.773.639
15	- Transferaufwendungen		8.063.037,21	7.603.850	75.151.973	74.459.274	74.570.802	74.581.587
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		122.845,09	472.600	475.600	475.600	475.600	475.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.910.654,07	16.251.150	81.530.685	79.409.986	79.521.514	79.532.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		17.529.125,61	23.348.850	40.271.916	39.579.217	39.690.745	39.701.530
19	+ Finanzerträge		13.277.281,51	89.488.682	29.261.282	64.224.282	34.184.282	29.184.282
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		13.277.281,51	89.488.682	29.261.282	64.224.282	34.184.282	29.184.282
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		30.806.407,12	112.837.532	11.010.634	24.645.065	5.506.463	10.517.248
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		30.806.407,12	112.837.532	11.010.634	24.645.065	5.506.463	10.517.248

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)		30.806.407,12	112.837.532	11.010.634	24.645.065	5.506.463	10.517.248

Haushaltsplan 2011	Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 2 Amt 2D	Herr Stadtdirektor Stüdemann	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011	Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 2 Amt 2D	zuständig: Herr Stadtdirektor Stüdemann

[illegible]

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	116.700	4.243.000,00	4.759.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	116.700-	4.243.000,00-	4.759.700-
2D_01505014001									
Revierpark Wischlingen GmbH									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	177.280	177.280	177.280	177.280	0,00	709.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	177.280-	177.280-	177.280-	177.280-	0,00	709.120-
Gesamtsaldo		30.593.590,42-	176.600-	4.119.980-	5.475.480-	4.773.580-	5.796.580-	31.239.563,14-	82.175.374-

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Sonstige Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 00118**

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Allgemeiner Ansatz für sonstige Sachverhalte im Bereich der Immobilien

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Sonstige Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 00118**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Produkt 2D_0011801 Sonstige Immobilienwirtschaft**Beschreibung und Ziel

Allgemeiner Ansatz für sonstige Sachverhalte im Bereich der Immobilien

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Westf.-Märk. Studieninstitut und Verw.-Wirt. Akademie
Produktgruppe 00120**

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

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 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Westf.-Märk. Studieninstitut und Verw.-Wirt. Akademie
Produktgruppe 00120**

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Produkt 2D_0012001 Westfälisch-Märkisches Studieninstitut für kommunale VerwaltungBeschreibung und Ziel

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Zuschuss	0	439.400,00	0	0	0	0

Produkt 2D_0012002 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie DortmundBeschreibung und Ziel

Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und Forschung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Zuschuss	0	91.500,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH
Produktgruppe 00402**

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Verlustübernahme laut Gesellschaftsvertrag

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH
Produktgruppe 00402**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Produkt 2D_0040201 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH**Beschreibung und Ziel

Verlustübernahme laut Gesellschaftsvertrag

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Verlustübernahme	0	471.500,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Kulturförderung
Produktgruppe 00403**

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Kulturförderung
Produktgruppe 00403**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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-Keunig-Haus, Volkshochschule, Stadtarchiv und Dortmunder U Zentrum für Kunst und Kreativität.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Zuschuss	0	0	33.188.801,18	32.296.102,09	32.657.629,73	32.668.415,15

Produkt 2D_0040302 Eigenbetrieb Theater DortmundBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Zuschuss	0	0	30.088.314,91	30.288.314,91	30.038.314,91	30.038.314,91

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Kulturförderung
Produktgruppe 00403**

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Produkt 2D_0040303 Konzerthaus Dortmund GmbHBeschreibung und Ziel

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Zuschuss	0	0	4.947.000,00	4.947.000,00	4.947.000,00	4.947.000,00

Produkt 2D_0040304 Sonstige BeteiligungenBeschreibung und Ziel

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:
ekz.bibliotheksservice GmbH

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Krankenhäuser
Produktgruppe 00709**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

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

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Krankenhäuser
Produktgruppe 00709**

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Produkt 2D_0070901 KrankenhausumlageBeschreibung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Krankenhausumlage	0	6.387.349,76	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00

Produkt 2D_0070902 Klinikum Dortmund gGmbHBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 2 Amt 2D Sporthallen Produktgruppe 00803

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sporthallen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln:

Folgende zweckgebundene investive Einzahlung ist für nachstehende Investitionsmaßnahme geplant:

Finanzstelle 2DH00803010002 Neubau Sporthalle Goethe-Gymnasium

Finanzposition 680200 Investitions-Zuweisungen vom Land

2011: 1.200.000 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Sporthallen
Produktgruppe 00803**

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Produkt 2D_0080301 SporthallenBeschreibung und Ziel

Betrieb und Förderung städtischer Sporthallen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01101**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01101**

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Produkt 2D_0110101 DeponiesondervermögenBeschreibung und Ziel

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Finanzerträge	0	558.050,00	523.650,00	486.650,00	486.650,00	486.650,00

Produkt 2D_0110102 EDG Holding GmbHBeschreibung und Ziel

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Finanzerträge	0	4.080.000,00	3.417.000,00	3.417.000,00	3.417.000,00	3.417.000,00

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Versorgungseinrichtungen
Produktgruppe 01102**

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

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 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Versorgungseinrichtungen
Produktgruppe 01102**

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Produkt 2D_0110201 Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)Beschreibung und Ziel

Konzessionsabgabe der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Konzessionsabgabe	0	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00

Produkt 2D_0110202 RWE AGBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Finanzerträge	0	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Versorgungseinrichtungen
Produktgruppe 01102**

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Produkt 2D_0110203 KEB Holding AGBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Finanzerträge	0	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00

Produkt 2D_0110204 RWWE AGBeschreibung und Ziel

Dividende für die Aktien der Stadt Dortmund an der RWE Westfalen-Weser-Ems AG sowie Erlös aus der Veräußerung der Beteiligung an der RWE Westfalen-Weser-Ems AG im Jahr 2008

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Verkehrsbetriebe
Produktgruppe 01206**

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

OPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln in den Haushaltsjahren 2008 und 2009:

Folgende zweckgebundene investive Einzahlungen sind geplant:

Für "DSW21 AG - Weiterleitung Mittel des VRR" Investitionsfinanzstelle 2D_01206014002
Finanzposition 680400 Investive Zuweisungen von Zweckverbänden
300.000 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene investive Einzahlungen sind geplant:

Für "DSW21 AG - Weiterleitung Mittel des VRR" Investitionsfinanzstelle 2D_01206014002
Finanzposition 680400 Investive Zuweisungen von Zweckverbänden
500.000 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln in den Haushaltsjahren 2008, 2009 und 2010:

Folgende zweckgebundene konsumtive Erträge sind geplant:

Produkt 2D_0120601 - DSW21 AG Sachkonto 460400 Zinserträge von Zweckverbänden 1.000 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Verkehrsbetriebe
Produktgruppe 01206**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Produkt 2D_0120601 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Finanzerträge	0	12.831.000,00	5.801.000,00	5.801.000,00	5.801.000,00	5.801.000,00

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Wirtschaftliche Einrichtungen
Produktgruppe 01503**

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Wirtschaftliche Einrichtungen
Produktgruppe 01503**

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Produkt 2D_0150301 Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum DortmundBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 2D_0150302 Sparkasse DortmundBeschreibung und Ziel

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Kennzahlen

Finanzerträge	0	7.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Wirtschaftliche Einrichtungen
Produktgruppe 01503**

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Finanzerträge	0	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Produkt 2D_0150304 Westfalenhallen Dortmund GmbHBeschreibung und Ziel

Veranstaltungen aller Art, insbesondere Messen, Ausstellungen, Tagungen und Kongresse, Kultur-, Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen;
allgemeine Sportförderung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Zuschuss	0	460.000,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Wirtschaftliche Einrichtungen
Produktgruppe 01503**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Produkt 2D_0150306 Sonstige Beteiligungen**Beschreibung und Ziel

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:
Dortmunder Hafen AG, Flughafen Dortmund GmbH, Kommunale Aktionärsvereinigung RWWE GmbH, RW Energie-Beteiligungsgesellschaft mbH,
Vereinigung ehemaliger Aktionäre der VEW GmbH, Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Schwerte eG, gws-Wohnen Dortmund-Süd eG,
Tierschutzzentrum Dortmund GbR, Public Konsortium "d-NRW" GbR

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Freizeit
Produktgruppe 01505**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung
Förderung allgemeiner FreizeiteinrichtungenZielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 2
Amt 2D
Freizeit
Produktgruppe 01505**

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

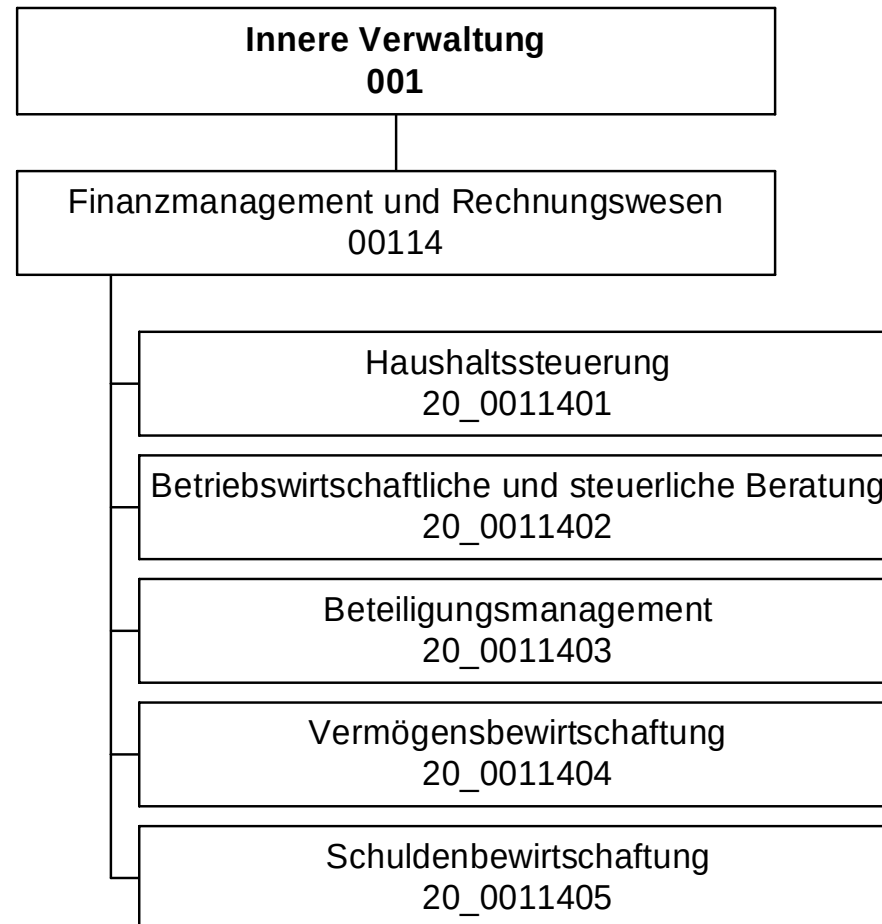
Produkt 2D_0150501 Revierpark Wischlingen GmbHBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Zuschuss	0	0	302.257,00	302.257,00	302.257,00	302.257,00

Haushaltsplan 2011**Stadtkämmerei
Amt 20**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Haushaltsplan 2011**Stadtkämmerei
Amt 20**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69,52	83	83	83	83	83
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		69,52	83	83	83	83	83
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		670.229,33	717.050	668.300	634.950	601.300	601.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		152.544,15	51.555	75.963	76.120	76.170	76.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		420.061,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		352.287,22	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.242.904,70	773.688	749.346	716.153	682.553	682.553
11	- Personalaufwendungen		3.671.342,11	3.892.974	4.080.853	4.033.923	4.026.917	4.013.310
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		203.464,25	393.087	577.147	550.581	561.398	565.412
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.113,84	187.061	180.289	146.889	131.789	131.789
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		502,33	2.007	1.949	2.118	2.155	2.415
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		165.416,15	367.207	311.455	310.836	292.286	292.286
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.958.374,43	4.449.248	4.574.547	4.493.766	4.453.148	4.439.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		2.715.469,73	3.675.560	3.825.200	3.772.612	3.770.595	3.752.247
19	+ Finanzerträge		298.761,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		37.852,99	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		260.908,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		2.454.561,16	3.670.560	3.820.200	3.772.612	3.765.595	3.752.247
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		2.454.561,16	3.670.560	3.820.200	3.772.612	3.765.595	3.752.247

Haushaltsplan 2011**Stadtkämmerei
Amt 20**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		362.305,53	446.542	446.890	395.890	402.130	408.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.804.045,23	1.771.457	2.026.255	1.763.557	1.763.557	1.763.557
	<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)		3.896.300,86-	4.995.475-	5.399.566-	5.140.279-	5.127.021-	5.107.414-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	25,63	25,32	24,90
Gehobener Dienst	35,70	36,70	36,90
Mittlerer Dienst	5,50	7,50	7,50
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Stadtkämmerei Amt 20	Herr Stadtdirektor Stüdemann	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stadtkämmerei
Amt 20**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		5.851,44	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		3.824,62	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Stadtkämmerei
Amt 20**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
20_00114000001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		583,95	2.200	2.000	2.300	2.600	2.600	11.328,88	23.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		583,95-	2.200-	2.000-	2.300-	2.600-	2.600-	580,39-	12.864-
Gesamtsaldo		583,95-	2.200-	2.000-	2.300-	2.600-	2.600-	580,39-	12.864-

Haushaltsplan 2011**Stadtkämmerei
Amt 20**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 00114****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 2011**Stadtkämmerei
Amt 20**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	0	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	0	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Jahresabschluss in 20/3 (MH)	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	0	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Produkt 20_0011402 Betriebswirtschaftliche und steuerliche BeratungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00

Haushaltsplan 2011**Stadtkämmerei
Amt 20**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 00114****Produkt 20_0011403 Beteiligungsmanagement**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	19.885,00	19.885,00	19.885,00	19.885,00	19.885,00

Produkt 20_0011404 VermögensbewirtschaftungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	23.055,00	23.055,00	23.055,00	23.055,00	23.055,00

Haushaltsplan 2011**Stadtkämmerei
Amt 20**

zuständig:

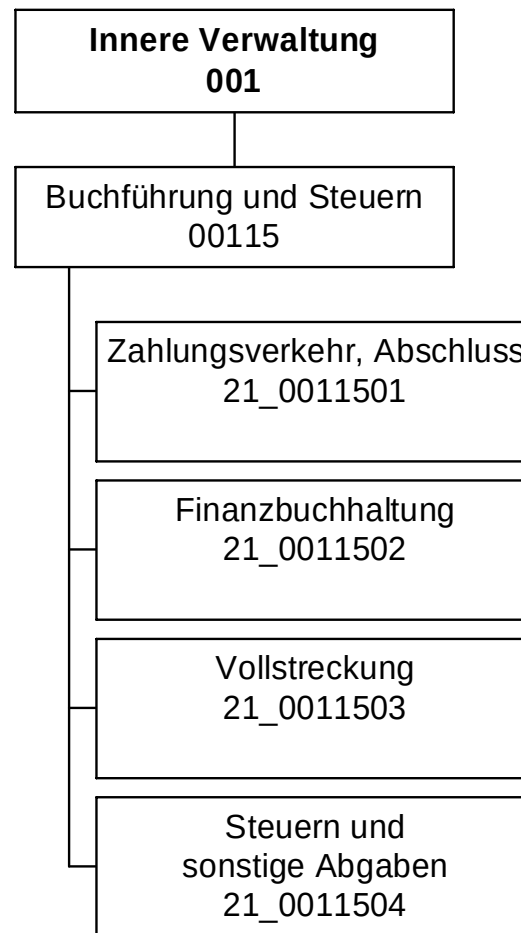
Herr Stadtdirektor Stüdemann**Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 00114****Produkt 20_0011405 Schuldenbewirtschaftung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	4.685,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00

Haushaltsplan 2011**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Haushaltsplan 2011**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.171,39	1.439	1.219	1.219	1.219	1.219
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.171,39	1.439	1.219	1.219	1.219	1.219
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.334,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		336.450,41	273.300	273.300	273.300	273.300	273.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.526.547,54	11.084.700	12.084.700	12.084.700	12.084.700	12.084.700
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		287.769,21	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.873.503,59	11.364.039	12.363.819	12.363.819	12.363.819	12.363.819
11	- Personalaufwendungen		10.441.568,25	9.468.817	9.725.313	9.619.423	9.591.849	9.552.092
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		291.017,57	516.711	758.900	723.053	737.045	742.315
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.177,60	80.442	80.442	80.442	80.442	80.442
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		360,40	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.609.281,18	1.610.950	1.611.040	1.611.380	1.611.764	1.607.303
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		233.540,66	3.411.546	3.075.142	3.076.277	3.076.277	3.076.277
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.317.567,69	14.571.755	14.491.938	14.387.523	14.360.333	14.316.115
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		7.444.064,10-	3.207.717-	2.128.119-	2.023.704-	1.996.514-	1.952.296-
19	+ Finanzerträge		7.760.193,08	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.541.980,06	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		5.218.213,02	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		2.225.851,08-	3.207.717-	2.128.119-	2.023.704-	1.996.514-	1.952.296-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		2.225.851,08-	3.207.717-	2.128.119-	2.023.704-	1.996.514-	1.952.296-

Haushaltsplan 2011**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.006.540,89	7.265.464	7.176.464	7.124.464	7.139.164	7.138.764
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.912.965,59	4.393.915	4.651.527	3.972.009	3.972.009	3.976.509
	<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)		4.867.724,22	336.168-	396.818	1.128.751	1.170.641	1.209.959

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	7,00	7,00	7,00
Gehobener Dienst	70,19	78,69	78,69
Mittlerer Dienst	130,00	125,00	129,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Stadtkasse und Steueramt Amt 21	zuständig: Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.500	4.000	0	4.800	5.200	5.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	4.500	4.000	0	4.800	5.200	5.200
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	4.500-	4.000-	0	4.800-	5.200-	5.200-
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
21_00115010001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.500	4.000	4.800	5.200	5.200	8.953,24	32.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	4.500-	4.000-	4.800-	5.200-	5.200-	8.953,24-	32.653-
Gesamtsaldo		0,00	4.500-	4.000-	4.800-	5.200-	5.200-	111.604,74-	135.305-

Haushaltsplan 2011**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Buchführung und Steuern
Produktgruppe 00115****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 2011**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Verhältn. unklare zu ges. Einzahlungen	0	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	0	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00

Produkt 21_0011502 FinanzbuchhaltungBeschreibung und Ziel

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

Schnelle und qualitativ hochwertige Abwicklung des städtischen Buchungsgeschäftes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl kreditorischer Buchungen	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Anzahl debitorischer Buchungen	0	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	0	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Haushaltsplan 2011**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Vollstreckungsaufträge	0	86.000	80.000	75.000	70.000	70.000

Produkt 21_0011504 Steuern und sonstige AbgabenBeschreibung und Ziel

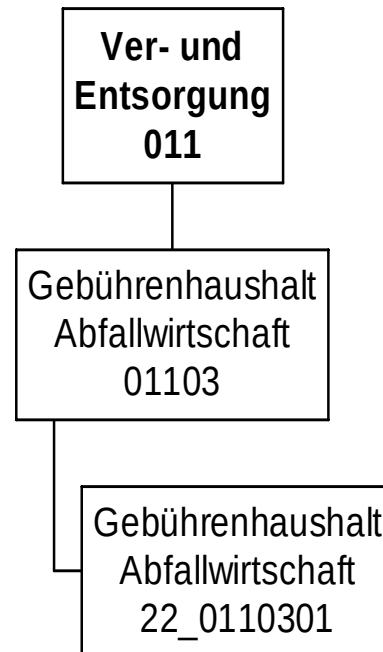
Festsetzung von Steuereinnahmen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben der Stadt Dortmund;
Wahrung, Durchsetzung und Erlass von Steueransprüchen gegenüber Steuerpflichtigen, Haftungsschuldndern und Steuerhinterziehern;
Deckung der Kosten für die Durchführung der Abfallbeseitigung, Entwässerung und Umlage 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Aufkommen Gewerbesteuer	0	0	263.620.000,00	283.128.000,00	304.363.000,00	323.538.000,00
Aufkommen Hundesteuer	0	0	3.370.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00
Aufkommen Vergnügungssteuer	0	0	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Aufkommen Grundsteuer B	0	0	90.557.000,00	111.611.000,00	113.843.000,00	116.006.000,00

Haushaltsplan 2011**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Haushaltsplan 2011**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		77.472.680,40	79.250.221	76.614.359	76.614.359	76.614.359	76.614.359
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		831.785,30	492.900	16.416	16.416	16.416	16.416
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.357.083,73	7.255.506	10.286.355	10.286.355	10.286.355	10.286.355
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
10	= Ordentliche Erträge		88.661.549,43	86.998.627	86.917.130	86.917.130	86.917.130	86.917.130
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		98.584,92	175.284	91.000	91.000	91.000	91.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		7.584,92	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.652,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.007.653,53	85.608.314	85.733.664	85.733.664	85.733.664	85.733.664
17	= Ordentliche Aufwendungen		87.145.890,57	85.823.598	85.864.664	85.864.664	85.864.664	85.864.664
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		1.515.658,86	1.175.029	1.052.466	1.052.466	1.052.466	1.052.466
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		1.515.658,86	1.175.029	1.052.466	1.052.466	1.052.466	1.052.466
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		1.515.658,86	1.175.029	1.052.466	1.052.466	1.052.466	1.052.466

Haushaltsplan 2011**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.552.093,06	1.376.300	1.401.170	1.401.170	1.401.170	1.401.170
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		36.434,20-	201.271-	348.704-	348.704-	348.704-	348.704-

Haushaltsplan 2011	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft Amt 22	Herr Stadtdirektor Stüdemann	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01103**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**

zuständig:

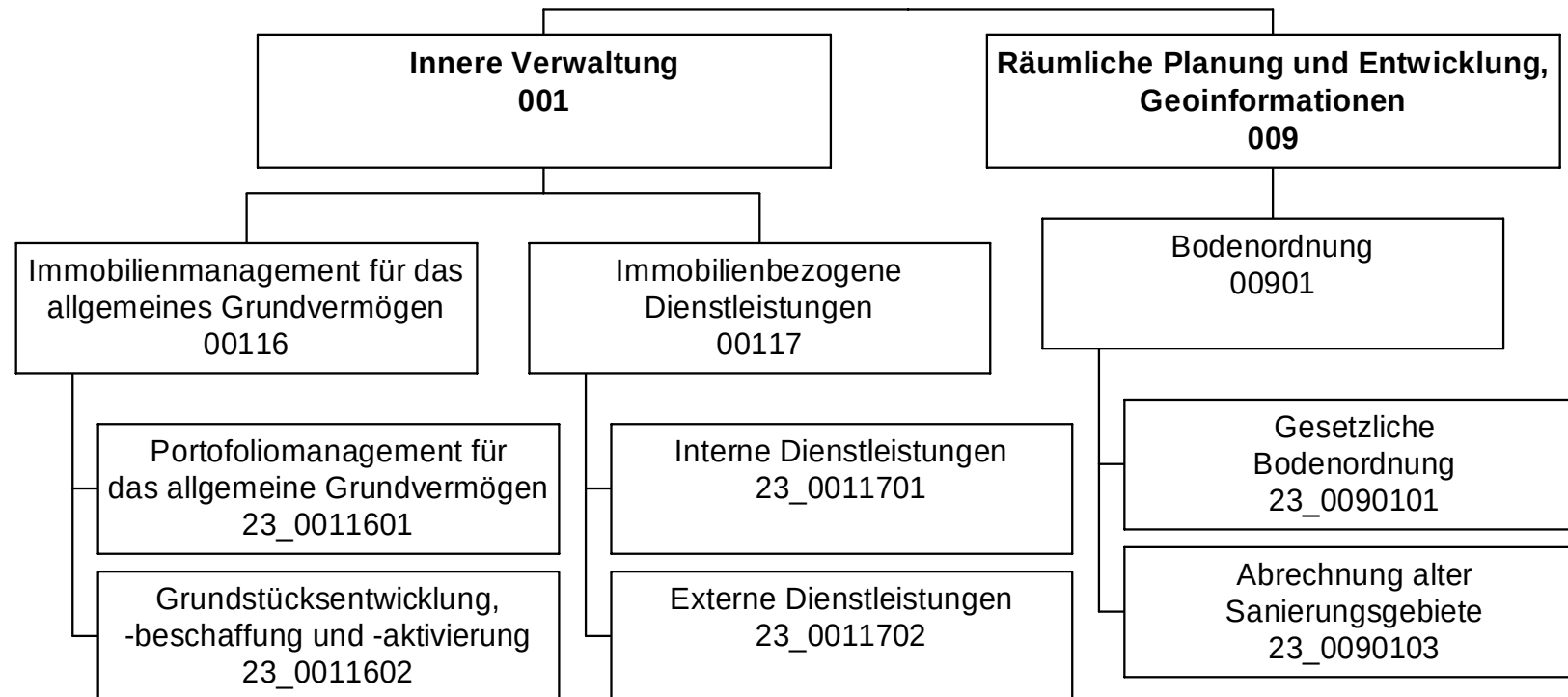
Herr Stadtdirektor Stüdemann**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01103****Produkt 22_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft**Beschreibung und Ziel

Sicherstellung der Abfallentsorgung unter Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers.
Die Kennzahlen "Durchschnittliche Kosten bzw. Menge für Hausmüll pro Jahr und Einwohner" konnten nicht berechnet werden, da die entsprechenden Daten zum Erstellungszeitpunkt nicht vorlagen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Liegenschaftsamt
Amt 23**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Haushaltsplan 2011**Liegenschaftsamt
Amt 23**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180,83	181	219	219	219	219
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		180,83	181	219	219	219	219
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.898,50	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.783,00	7.000	7.500	7.800	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		794.215,80	594.600	594.600	594.600	594.600	594.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		234.402,52	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>		234.402,52	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.106.480,65	672.781	673.319	673.619	673.819	673.819
11	- Personalaufwendungen		4.335.806,55	4.324.373	4.546.646	4.499.542	4.492.142	4.477.295
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		189.342,49	455.863	670.045	641.177	653.556	658.229
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.083,30	48.514	44.751	43.741	43.741	43.741
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		241,01	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.182,33	10.212	10.187	10.241	9.409	8.508
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		107.362,98	165.043	143.813	144.970	144.970	144.970
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.476.435,16	4.548.143	4.745.398	4.698.494	4.690.262	4.674.514
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		3.369.954,51-	3.875.362-	4.072.079-	4.024.875-	4.016.443-	4.000.695-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		3.369.954,51-	3.875.362-	4.072.079-	4.024.875-	4.016.443-	4.000.695-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		3.369.954,51-	3.875.362-	4.072.079-	4.024.875-	4.016.443-	4.000.695-

Haushaltsplan 2011**Liegenschaftsamt
Amt 23**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.087.847,03	604.800	499.600	499.600	504.800	510.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.305.777,15	1.675.641	1.521.950	1.522.050	1.522.050	1.522.050
	<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)		3.587.884,63-	4.946.203-	5.094.429-	5.047.325-	5.033.692-	5.012.745-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	11,00	12,00	12,00
Gehobener Dienst	53,46	57,46	54,47
Mittlerer Dienst	6,53	6,53	5,53
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Liegenschaftsamt Amt 23	Herr Stadtdirektor Stüdemann	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Liegenschaftsamt
Amt 23**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Liegenschaftsamt
Amt 23**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
23_00116001300 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	700	600	800	900	900	3.952,94	7.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	700	600	800	900	900	3.952,94	7.853
Gesamtsaldo		0,00	700	600	800	900	900	3.952,94	7.853

Haushaltsplan 2011**Liegenschaftsamt
Amt 23**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 00116****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

Haushaltsplan 2011**Liegenschaftsamt
Amt 23**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	16.350,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	1.997	1.950	1.950	1.950	1.950
Gebäudefläche (qm)	0	74.007	67.050	67.050	67.050	67.050
Grundstücksfläche (qm)	0	20.879.163	19.340.000	19.340.000	19.340.000	19.340.000

Produkt 23_0011602 Grundstücksentwicklung, -beschaffung und -aktivierungBeschreibung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	8.522,00	20.381,00	20.381,00	20.381,00	20.381,00
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	0	14	0	0	0	0
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	0	14.252	0	0	0	0
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	0	117	78	78	78	78
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	0	108.429	110.000	110.000	110.000	110.000
Abgeschlossene Reservierungsverträge	0	37	4	4	4	4
Abgeschlossene Mietverträge	0	30	30	30	30	30
Veräußerte Bruttogeschossfläche (qm)	0	3.000	1.060	1.060	1.060	1.060
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	0	4	2	2	2	2
Sonstige Grundstücksregelungen	0	20	50	50	50	50

Haushaltsplan 2011**Liegenschaftsamt
Amt 23**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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

Haushaltsplan 2011**Liegenschaftsamt
Amt 23**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	33.204,00	42.711,00	42.711,00	42.711,00	42.711,00
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	0	61	57	57	57	57
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	0	22	48	48	48	48
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	0	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	0	10	2	2	2	2
Sonstige Grundstücksregelungen	0	10	40	40	40	40

Produkt 23_0011702 Externe DienstleistungenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.375,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00

Haushaltsplan 2011**Liegenschaftsamt
Amt 23**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Bodenordnung
Produktgruppe 00901****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, Umlegungseteiligte (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

Haushaltsplan 2011**Liegenschaftsamt
Amt 23**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Bodenordnung
Produktgruppe 00901****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	6.729,00	8.732,00	8.732,00	8.732,00	8.732,00
Abgeschlossene Bodenordnungsmaßnahmen	0	1	1	1	1	1

Produkt 23_0090103 Abrechnung alter SanierungsgebieteBeschreibung und Ziel

- Ermittlung von sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	2.056,00	588,00	588,00	588,00	588,00
Abgerechnete Sanierungsgebiete	0	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2011

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Haushaltsplan 2011**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.463.536,07	1.700.298	819.024	819.023	818.380	813.841
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.621.018,17	1.700.298	819.024	819.023	818.380	813.841
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.190.908,44	14.135.507	14.103.565	14.103.565	14.103.565	14.103.565
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.636.365,19	977.500	977.500	977.500	977.500	977.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.367.298,11	20.120.200	17.453.484	10.123.200	10.123.200	10.123.200
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		1.749.987,70	18.250.000	13.150.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		2.759.405,63	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		23.658.107,81	36.933.505	33.353.573	26.023.289	26.022.645	26.018.106
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		4.013.356,05	3.343.885	2.899.980	2.894.283	2.894.266	2.894.266
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.143.899,27	1.866.624	1.661.607	1.655.911	1.655.893	1.655.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.957.975,10	6.135.298	5.355.105	5.307.842	5.310.289	5.056.055
15	- Transferaufwendungen		551.291,88	511.300	511.300	511.300	511.300	511.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.803.243,98	5.373.351	5.235.089	5.335.089	5.335.089	5.335.089
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.325.867,01	15.363.834	14.001.474	14.048.515	14.050.945	13.796.711
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		8.332.240,80	21.569.671	19.352.099	11.974.773	11.971.701	12.221.395
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		185.284,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis (19+20)		185.284,73-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		8.146.956,07	21.563.671	19.346.099	11.968.773	11.965.701	12.215.395
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		8.146.956,07	21.563.671	19.346.099	11.968.773	11.965.701	12.215.395

Haushaltsplan 2011**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.492,48	6.900	88.000	88.000	88.000	88.000
	<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)		8.120.463,59	21.556.771	19.258.099	11.880.773	11.877.701	12.127.395

Haushaltsplan 2011	Allgemeines Grundvermögen Amt 24	Herr Stadtdirektor Stüdemann	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		862.881,97	942.300	942.300	0	942.300	942.300	942.300
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		727.255,94	1.082.300	942.300	0	942.300	942.300	942.300

Haushaltsplan 2011	Allgemeines Grundvermögen Amt 24	Herr Stadtdirektor Stüdemann	zuständig:

[illegible]

[illegible]

Haushaltsplan 2011	Allgemeines Grundvermögen Amt 24	Herr Stadtdirektor Stüdemann	zuständig:

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	1.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.200,00-	0	0	0	0	0	40.500,00	39.300
24E01507015336 Verkaufserlöse Minister Stein									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.600,50	0	0	0	0	0	0,00	6.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.600,50	0	0	0	0	0	0,00	6.601
24E01507015343 Verkaufserlöse Innsbruckstraße									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		163.100,00	0	0	0	0	0	0,00	163.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		163.100,00	0	0	0	0	0	0,00	163.100
24E01507086318 Grunderw. Seilerstraße, Straßenausbau									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.682,35	0	0	0	0	0	7.200,87	8.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.682,35-	0	0	0	0	0	7.200,87-	8.883
24E01507086615 Grunderwerb Baufläche Lütge-Heide-Str.									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.078,40	0	0	0	0	0	95.910,00	99.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.078,40-	0	0	0	0	0	95.910,00-	99.988
24H01507015117 Ver-Erlö. Wichlinghofen, Fl. 2, Nr.: 846									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		44,00	0	0	0	0	0	1.903,00	1.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		44,00	0	0	0	0	0	1.903,00	1.947
24H01507015122 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.419,00	0	0	0	0	0	29.683,30	39.102
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		43,00	0	0	0	0	0	0,00	43
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.376,00	0	0	0	0	0	29.683,30	39.059

Haushaltsplan 2011

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
24H01507015137 Verkaufserlöse Breslaustraße VKK Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		145,00	0	0	0	0	0	63.655,00	63.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		145,00	0	0	0	0	0	63.655,00	63.800
24H01507015624 Ver-Erlö. Baugebiet Ziegenpfad Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		560,00	0	0	0	0	0	318.240,00	318.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		560,00	0	0	0	0	0	318.240,00	318.800
24H01507086108 Grunderwerb Höhenweg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		108,00	0	0	0	0	0	5.670,00	5.778
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		594,00	0	0	0	0	0	29.653,06	30.247
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		486,00-	0	0	0	0	0	23.983,06-	24.469-
24H01507086905 Grunderwerb Phoenix-Ost Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000,00	0	0	0	0	0	0,00	60.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		370.335,53	0	0	0	0	0	3.255.973,02	3.626.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		310.335,53-	0	0	0	0	0	3.255.973,02-	3.566.309-
24I01507015324 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.000,00	0	0	0	0	0	46.320,00	50.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.000,00	0	0	0	0	0	46.260,00	50.260
24I01507086306 Grunderw. Berliner Str. Mehrzweckplatz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		700,00	0	0	0	0	0	17.850,00	18.550
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.750,00	0	0	0	0	0	82.147,36	83.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.050,00-	0	0	0	0	0	64.297,36-	65.347-

Haushaltsplan 2011

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		14.976,80	0	0	0	0	0	5.012,00	19.989
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.976,80	0	0	0	0	0	5.012,00	19.989
24N01507015334 Verkaufserlöse unbe. GrdStk. Blücherstr.									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.470,00	0	0	0	0	0	0,00	1.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.470,00	0	0	0	0	0	152.250,00	150.780
24N01507015341 UW Westfalenhütte									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		148.925,00	0	0	0	0	0	0,00	148.925
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		34.666,09	0	0	0	0	0	0,00	34.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		114.258,91	0	0	0	0	0	0,00	114.259
24N01507036601 Grunderwerb EBR Matthiesstr.									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		125.999,40	0	0	0	0	0	0,00	125.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		125.999,40	0	0	0	0	0	0,00	125.999
24N01507086611 Grunderwerb im Bereich Speicherstraße									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.329.693,18	0	0	0	0	0	39.447,17	3.369.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.329.693,18	0	0	0	0	0	39.447,17	3.369.140
24O01507015125 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		58.080,00	0	0	0	0	0	13.522,50	71.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		58.080,00	0	0	0	0	0	13.208,75	71.289
24O01507015142 Verkaufserlöse iR Bau.e. Regenwasserbeha									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		44.795,00	0	0	0	0	0	0,00	44.795
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		44.795,00	0	0	0	0	0	0,00	44.795

Haushaltsplan 2011	Allgemeines Grundvermögen Amt 24	Herr Stadtdirektor Stüdemann

[illegible]

Haushaltsplan 2011

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		332.184,00	0	0	0	0	0	0,00	332.184
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		332.184,00	0	0	0	0	0	373,07-	331.811
24U01507015643 Verkaufserlöse Deusener Straße									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10,00	0	0	0	0	0	0,00	10
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10,00-	0	0	0	0	0	35.230,00	35.220
24U01507015649 Verkaufserlöse "Zum Kniepacker"									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		110.010,00	0	0	0	0	0	0,00	110.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		110.010,00	0	0	0	0	0	0,00	110.010
24U01507084001 Brandschutz Rahmer Str. 251									
Auszahlung für Baumaßnahmen		26.518,16	0	0	0	0	0	223.018,03	249.536
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.518,16-	0	0	0	0	0	223.018,03-	249.536-
24U01507086128 Grunderwerb Grdst. Altdeponie Huckarde									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.156,33	0	0	0	0	0	0,00	2.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.156,33-	0	0	0	0	0	0,00	2.156-
24W01507015337 Verkaufserlöse Rosenmeyerstraße									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		105.170,00	0	0	0	0	0	0,00	105.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		105.170,00	0	0	0	0	0	0,00	105.170
24W01507015646 Verkaufserlöse Gewerbeg. Tremoniastraße									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		11.250,00	0	0	0	0	0	78.750,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.250,00	0	0	0	0	0	78.750,00	90.000
24W01507015902 Veräußerungserlöse B1 West									
Einzahlung aus der Veräußerung von		141.599,00	0	0	0	0	0	643.248,50	784.848

Haushaltsplan 2011**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Sachanlagen									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		141.599,00	0	0	0	0	0	643.248,50	784.848
24W01507080902 Betriebs- und Geschäftsausst. U-Turm									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0,00	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0,00	6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0,00	3.000.000-
24W01507086324 Grunderw. Kreisverkehr Silberstraße									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.536,19	0	0	0	0	0	0,00	23.536
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.536,19-	0	0	0	0	0	0,00	23.536-
24W01507086902 Grundsanierung U-Turm									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	4.142.000	0	0	0	0	0,00	4.142.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.000.000,00	8.284.000	0	0	0	0	0,00	11.284.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.000.000,00-	4.142.000-	0	0	0	0	0,00	7.142.000-
24_01507015000 Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	10.456.300	8.426.300	8.426.300	9.426.300	9.426.300	0,00	46.161.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.456.300	8.426.300	8.426.300	9.426.300	9.426.300	0,00	46.161.500
24_01507015100 Verkaufserlöse GB 1-1									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.760,00	0	0	0	0	0	156.749,60	159.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.760,00	0	0	0	0	0	156.307,10	159.067
24_01507015300 Verkaufserlöse GB 1-2									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.919,21	0	0	0	0	0	62.525,24	64.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.919,21	0	0	0	0	0	62.525,24	64.444

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Abbrüche									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.240,77	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0,00	579.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.240,77	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0,00	579.241
24_01507086000 Grunderwerb-Programm									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		66.490,00	6.411.200	7.517.300	9.108.900	10.168.400	10.168.400	67.034,26	43.507.724
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		66.490,00	6.411.200	7.517.300	9.108.900	10.168.400	10.168.400	692.034,26	44.132.724
24_01507086010 Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.876,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.270.653,65	2.538.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.876,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.270.653,65	2.538.530
24_01507086100 Grunderwerb GB 1-1									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		95.920,56	0	0	0	0	0	101.227,70	197.148
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		95.920,56	0	0	0	0	0	101.223,70	197.144
24_01507086300 Grunderwerb GB 1-2									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		12.166,82	0	0	0	0	0	67.116,63	79.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.166,82	0	0	0	0	0	67.116,63	79.283
24_01507086800 Grunderwerb SI									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		115.306,73	0	0	0	0	0	0,00	115.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		115.306,73	0	0	0	0	0	636,47	115.943
24_01507086904 Grunderw. Ausbau B1									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.582,01	0	0	0	0	0	11.326,45	34.908
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.582,01	0	0	0	0	0	11.326,45	34.908

Haushaltsplan 2011**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Gesamtsaldo		3.631.495,53-	1.447.100	496.000-	587.600-	647.100-	647.100-	4.574.550,14	12.355

Haushaltsplan 2011**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 01507****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
Gebäudefläche (qm)	0	68.021	68.021	68.021	68.021	68.021
Grundstücksfläche (qm)	0	19.076.976	19.076.976	19.076.976	19.076.976	19.076.976

Produkt 24_0150702 Vereine und OrganisationenBeschreibung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	2	2	2	2	2
Gebäudefläche (qm)	0	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916
Grundstücksfläche (qm)	0	7.241	7.241	7.241	7.241	7.241

Haushaltsplan 2011**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	183	183	183	183	183
Grundstücksfläche (qm)	0	1.058.100	1.058.100	1.058.100	1.058.100	1.058.100

Produkt 24_0150704 Stadt-/ WestfalenhalleBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	4	4	4	4	4
Grundstücksfläche (qm)	0	159.139	159.139	159.139	159.139	159.139

Haushaltsplan 2011**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	7	7	7	7	7
Gebäudefläche (qm)	0	30	30	30	30	30
Grundstücksfläche (qm)	0	33.965	33.965	33.965	33.965	33.965

Produkt 24_0150706 Hotels und GaststättenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	2	2	2	2	2
Gebäudefläche (qm)	0	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531
Grundstücksfläche (qm)	0	7.273	7.273	7.273	7.273	7.273

Haushaltsplan 2011**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	23	23	23	23	23
Gebäudefläche (qm)	0	101	101	101	101	101
Grundstücksfläche (qm)	0	176.360	176.360	176.360	176.360	176.360

Produkt 24_0150708 Sachzielbestimmte ImmobilienBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	38	38	38	38	38
Gebäudefläche (qm)	0	407	407	407	407	407
Grundstücksfläche (qm)	0	360.109	360.109	360.109	360.109	360.109

Haushaltsplan 2011

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

**Allgemeine
Finanzwirtschaft
016**

Haushaltsplan 2011**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		543.311.389,54	517.519.187	579.716.400	647.517.400	682.771.400	714.851.400
	Grundsteuer A		122.895,95	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
	Grundsteuer B		85.623.156,21	88.782.000	90.646.000	111.719.000	113.953.000	116.232.000
	Gewerbesteuer		234.025.548,68	211.000.000	269.010.000	304.468.000	327.303.000	347.923.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		167.146.171,00	154.558.000	157.231.000	167.184.000	176.714.000	184.842.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		26.782.784,00	26.942.000	27.718.000	28.415.000	28.983.000	29.708.000
	Gem.anteil Kompensationszahl. (Fam.leistungsausg.)		17.880.592,00	0	0	0	0	0
	Vergnügungssteuer Vorführung von Bildstreifen		40.019,12	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	sonstige Vergnügungssteuer		287.524,68	0	0	0	0	0
	Vergnügungssteuer Spielautomaten		3.801.267,32	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Vergnügungssteuer für sexuelle Dienstleistungen		0,00	300.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Hundesteuer		3.329.938,19	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
	Zweitwohnungssteuer		236.756,82	750.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Beherbergungssteuer		0,00	577.500	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	Abgabe von Spielbanken		4.034.735,57	4.240.000	3.400.000	3.300.000	3.100.000	3.000.000
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		0,00	20.483.287	18.475.000	19.195.000	19.482.000	19.910.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		418.499.829,84	382.803.832	392.738.000	383.312.000	395.577.000	411.795.000
	Schlüsselzuweisungen vom Land		417.839.769,00	382.803.832	392.738.000	383.312.000	395.577.000	411.795.000
	Bedarfszuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha		660.060,84	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen		64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.252.175,35	3.378.916	15.300	15.300	15.300	15.300
	Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.		1.742.907,71	0	0	0	0	0
	Ertr a d Aufl Rückstellungen ungew Verb LuL		14.645,64	0	0	0	0	0
	Erträge Aufl. von Rückst. für Drohverl. Grabpflege		259.770,03	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	3.363.616	0	0	0	0
	Säumniszuschläge StA 21		0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer		30.798,49	0	0	0	0	0
	Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern		0,00	0	0	0	0	0
	Andere sonstige ordentliche Erträge		204.053,48	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
10	= Ordentliche Erträge		964.127.960,65	903.766.435	972.534.200	1.030.909.200	1.078.428.200	1.126.726.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000
	<i>Sach- und Dienstleistung Bau u. Technik</i>		0,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.919.895,03	3.835.365	3.834.365	3.833.365	3.832.365	3.831.365
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i>		2.766.819,54	3.453.265	3.453.265	3.453.265	3.453.265	3.453.265
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlass</i>		883.544,31	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
	<i>Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>		269.531,18	232.000	231.000	230.000	229.000	228.000
15	- Transferaufwendungen		173.764.402,21	170.942.829	179.743.429	182.573.252	185.835.452	188.071.052
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>		15.341.883,00	15.779.900	20.118.200	21.747.700	23.378.800	24.851.600
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>		16.300.749,00	16.230.800	20.693.100	21.747.700	23.378.800	24.141.600
	<i>All. Uml. an das Land und Nachz. aus Soli-Beitrag</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>		136.294.292,55	133.104.652	133.104.652	133.104.652	133.104.652	133.104.652
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>		5.827.477,66	5.827.477	5.827.477	5.973.200	5.973.200	5.973.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.396.893,85	45.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>		896.893,85	0	0	0	0	0
	<i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>		0,00	45.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	<i>Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>Sonstige Aufwendungen</i>		1.500.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		180.081.191,09	174.823.194	183.708.294	186.537.117	189.798.317	192.032.917
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 + 17)		784.046.769,56	728.943.241	788.825.906	844.372.083	888.629.883	934.693.283
19	+ Finanzerträge		1.961.587,82	2.070.400	4.711.300	4.446.282	3.838.164	3.378.946
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>		1.533.388,99	1.798.100	4.447.000	4.189.982	3.591.664	2.991.246
	<i>Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i>		0,00	0	0	0	0	89.200
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>		260.346,23	123.300	118.400	116.000	114.500	166.500
	<i>Zinserträge für Gewerbesteuer nach § 233a AO</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>		167.852,60	149.000	145.900	140.300	132.000	132.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		53.191.272,55	55.528.700	60.658.000	79.647.000	90.434.000	99.119.000
	<i>Zinsaufwendungen an Bund</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>		2.404,53	7.200	7.000	3.000	3.000	2.500
	<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>		930.740,87	2.300.900	1.634.000	2.311.000	2.638.500	3.190.950
	<i>Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung</i>		27.373.932,65	27.212.300	30.673.000	38.757.000	43.506.500	48.770.000
	<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>		24.884.194,50	26.008.300	28.344.000	38.576.000	44.286.000	47.155.550
21	= Finanzergebnis (19 + 20)		51.229.684,73	53.458.300	55.946.700	75.200.718	86.595.836	95.740.054

Haushaltsplan 2011**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)		732.817.084,83	675.484.941	732.879.206	769.171.365	802.034.047	838.953.229
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		732.817.084,83	675.484.941	732.879.206	769.171.365	802.034.047	838.953.229
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.593.256,74	0	0	0	0	0
	<i>Aufw VILV StA 29</i>		2.593.256,74	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)		730.223.828,09	675.484.941	732.879.206	769.171.365	802.034.047	838.953.229

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		155.836.631,23	75.375.900	72.015.133	0	75.681.126	69.646.284	70.344.797
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		22.579.600.000,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		22.735.436.631,23	75.375.900	72.015.133	0	75.681.126	69.646.284	70.344.797
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		179.907.459,49	28.039.833-	32.015.133-	0	35.681.126-	29.646.284-	30.344.797-
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.506.142,00	1.582.520	1.582.520	0	1.582.520	1.582.520	1.582.520

Haushaltsplan 2011**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.815.695,56	11.485.600	10.725.300	10.950.500	11.498.000	11.498.000	32.497.135,52	101.470.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.815.695,56	11.485.600	10.725.300	10.950.500	11.498.000	11.498.000	32.497.135,52	101.470.231
29_01601010004 Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.583.913,00	1.582.520	1.582.520	1.582.520	1.582.520	1.582.520	4.747.054,00	14.243.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.583.913,00	1.582.520	1.582.520	1.582.520	1.582.520	1.582.520	4.747.054,00	14.243.567
29_01601010006 Abtretung von Ausl. des Sondervermögens Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		3.606.947,55 149.320,00	3.671.500 0	5.675.000 179.000	5.677.000 350.000	5.679.300 350.000	5.595.600 350.000	13.873.055,53 12.271,00	43.778.403 1.390.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.457.627,55	3.671.500	5.496.000	5.327.000	5.329.300	5.245.600	13.860.784,53	42.387.812
29_01601010010 Klinikum Dortmund gGmbH Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		87.342,51	90.000	92.800	95.000	98.000	102.000	247.119,56	812.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		87.342,51	90.000	92.800	95.000	98.000	102.000	247.119,56	812.262
29_01601014011 Leibrenten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		52.823,27	58.300	51.400	51.400	51.400	51.400	438.170,76	754.894
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		52.823,27	58.300	51.400	51.400	51.400	51.400	438.170,76	754.894
Gesamtsaldo		17.891.755,35	16.741.320	17.845.220	17.903.620	18.456.420	18.376.720	60.318.840,75	167.533.896

Haushaltsplan 2011

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01601**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 29_0160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Sachkonto 400300 - Gewerbesteuer 269.010.000 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

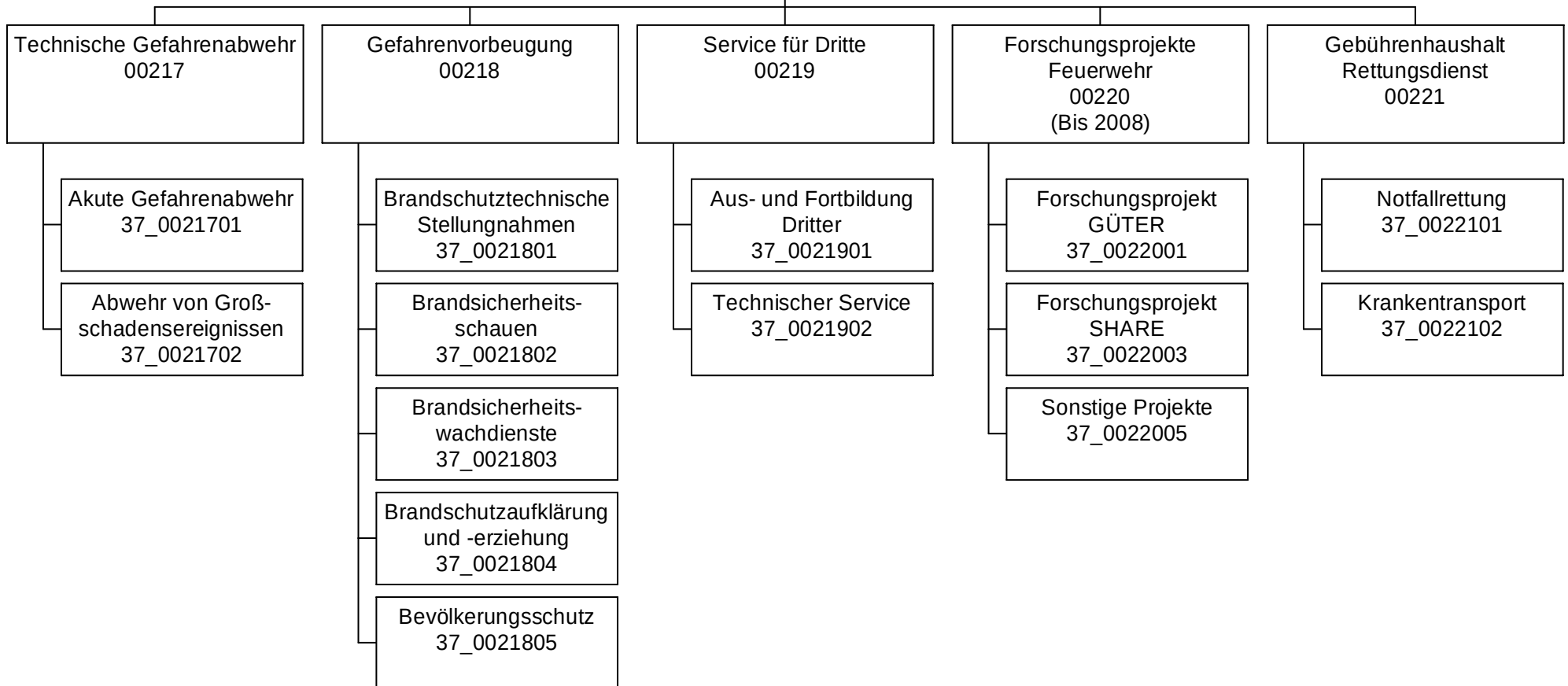
zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01601****Produkt 29_0160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**Beschreibung und Ziel

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Sicherheit und Ordnung
002**

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		949.425,60	986.269	1.019.361	1.069.168	1.151.089	1.153.519
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		857.799,32	896.969	930.061	979.868	1.061.789	1.064.219
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.469.954,75	18.473.266	18.573.266	18.673.266	18.673.266	18.673.266
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.710,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		419.308,77	136.100	236.100	336.100	436.100	436.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.197.010,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		94.256,48	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		977.987,80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		21.046.409,56	19.704.635	19.937.727	20.187.534	20.369.455	20.371.885
11	- Personalaufwendungen		33.334.741,78	35.674.506	38.884.192	38.342.701	38.344.899	38.253.618
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		3.582.319,50	6.183.024	9.051.501	8.636.151	8.808.102	8.871.073
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.514.262,61	14.052.453	14.161.703	14.125.235	14.125.235	14.125.235
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.169.735,37	1.911.071	1.781.821	1.781.821	1.781.821	1.781.821
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.020.983,79	3.847.066	3.834.746	3.619.204	3.731.774	3.717.920
15	- Transferaufwendungen		56.600,00	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.365.287,59	1.038.922	985.495	956.655	986.655	986.655
17	= Ordentliche Aufwendungen		53.291.875,77	54.670.647	57.923.836	57.101.495	57.246.264	57.141.128
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		32.245.466,21-	34.966.012-	37.986.109-	36.913.962-	36.876.809-	36.769.243-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		32.245.466,21-	34.966.012-	37.986.109-	36.913.962-	36.876.809-	36.769.243-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		32.245.466,21-	34.966.012-	37.986.109-	36.913.962-	36.876.809-	36.769.243-

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		607.870,58	663.116	663.116	663.116	663.116	663.116
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.025.033,08	4.694.374	4.674.103	4.625.255	4.625.255	4.625.255
	<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)		36.662.628,71-	38.997.270-	41.997.096-	40.876.101-	40.838.948-	40.731.382-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	10,00	11,00	12,00
Gehobener Dienst	102,00	103,00	100,00
Mittlerer Dienst	666,50	650,36	652,36
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Feuerwehr Amt 37	Herr Stadtdirektor Stüdemann	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		2.910,04	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		385.935,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
37B00221004001 Neubau Rettungswache Asseln									
Auszahlung für Baumaßnahmen		258.968,38	0	0	0	0	0	169.722,93	428.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		258.968,38-	0	0	0	0	0	169.722,93-	428.691-
37E00217000001 Abgasabsauganlage FW 2									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.711,44	0	0	0	0	0	33,80	44.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		44.711,44-	0	0	0	0	0	33,80-	44.745-
37E00217000057 Bewegliches Vermögen Ausbildungszentrum									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.202,23	100.000	0	0	0	0	0,00	106.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.202,23-	100.000-	0	0	0	0	0,00	106.202-
37E00217004001 Kernsanierung FW 2									
Auszahlung für Baumaßnahmen		326,06	0	0	0	0	0	276.616,29	276.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		326,06-	0	0	0	0	0	276.616,29-	276.942-
37E00217004002 Gerätehaus FF Eving									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	435.000	400.000	0	0	0	0,00	835.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	435.000-	400.000-	20.000-	0	0	0,00	855.000-
37E00217004140 Neubau Ausbildungszentrum Feuerwache 2									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.462.828,12	4.020.715	0	0	0	0	206.525,78	7.690.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.462.828,12-	4.020.715-	0	0	0	0	206.525,78-	7.690.069-
37E00221004001 Neubau Rettungswache Kemminghausen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		455.044,07	0	0	0	0	0	2.142,00	457.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		455.044,07-	0	0	0	0	0	2.966,57-	458.011-

[illegible]

Haushaltsplan 2011	Feuerwehr Amt 37	Herr Stadtdirektor Stüdemann	zuständig:

[illegible]

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.599,35	0	0	0	0	0	0,00	33.599
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.599,35-	0	0	0	0	0	0,00	33.599-
37_00217000162 Wärmebildkameras									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		111.723,25	0	0	0	0	0	0,00	111.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		111.723,25-	0	0	0	0	0	0,00	111.723-
37_00217000163 Beschaffung eines AB Analytik									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		140.000,00	60.000	0	0	0	0	0,00	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		140.000,00	0	0	0	0	0	0,00	140.000
37_00217000164 Blockbeschaffung Löschfahrzeuge									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	600.000	1.400.000	1.500.000	1.435.000	0	0,00	4.935.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	600.000-	1.400.000-	1.500.000-	1.435.000-	0	0,00	4.935.000-
37_00217000165 Beschaffung mobiler Stromerzeuger									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	150.000-	0	0	0	0	0,00	150.000-
37_00217000166 Beschaffung Tanklöschfahrzeug 1625									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	250.000-	0	0	0,00	250.000-
37_00217000167 Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	120.000-	0	0	0,00	120.000-

Haushaltsplan 2011

Feuerwehr
Amt 37zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
37_00217000168 Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	120.000-	0	0	0,00	120.000-
37_00217000169 Beschaffung eines Schul-RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	120.000-	0	0	0,00	120.000-
37_00217000170 Beschaffung eines Mannschaftswagens Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	40.000-	0	0	0,00	40.000-
37_00217000171 Beschaffung eines Mannschaftswagens Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	40.000-	0	0	0,00	40.000-
37_00217000172 Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	125.000	0	0	0,00	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	125.000-	0	0	0,00	125.000-
37_00217000173 Beschaffung Pager Freiwillige Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	60.000-	0	0	0,00	60.000-
37_00217000174 Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	125.000	0	0	0,00	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	125.000-	0	0	0,00	125.000-

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
37_00217000175 Beschaffung einer Telefonanlage FW 3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	90.000-	0	0	0,00	90.000-
37_00217000177 Beschaffung einer Telefonanlage FW 5 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	100.000-	0	0	0,00	100.000-
37_00217000178 Beschaffung eines Kinder-NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	75.000-	0	0	0,00	75.000-
37_00217000179 Beschaffung eines Kinder-NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	75.000-	0	0	0,00	75.000-
37_00217000180 Beschaffung eines LF-Rüstwagens Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	200.000-	0	0	0,00	200.000-
37_00217000181 Beschaffung eines LF-Rüstwagens Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	200.000-	0	0	0,00	200.000-
37_00217000182 Beschaffung eines LF-Rüstwagens Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	200.000-	0,00	200.000-

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
37_00217000183 Beschaffung eines LF-Rüstwagens Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	200.000-	0,00	200.000-
37_00217000184 Beschaffung eines AB-Öl Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	200.000-	0,00	200.000-
37_00217000185 Teleskoplader Ausbildungszentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.000-	0	0	0	0,00	40.000-
37_00217000186 Möbiliar Feuerwache 9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	0	0	0	0,00	50.000-
37_00217000187 PKW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	30.000-	0	0	0	0,00	30.000-
37_00217000188 Gerätewagen Wasserrettung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	55.000	0	0	0,00	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	55.000-	0	0	0,00	55.000-
37_00217000189 Gerätewagen Höhenrettung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	55.000	0	0	0,00	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	55.000-	0	0	0,00	55.000-

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
37_00217000190 Erneuerung der digitalen Infrastruktur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	380.000	0	0	0,00	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	380.000-	0	0	0,00	380.000-
37_00217000191 Geräteprüftechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	100.000-	0	0	0,00	100.000-
37_00217000192 Abschleppanhänger (ASA) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	30.000-	0	0	0,00	30.000-
37_00217000193 PKW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	30.000-	0	0	0,00	30.000-
37_00217000194 PKW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	30.000-	0	0	0,00	30.000-
37_00217000195 PKW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	30.000-	0	0	0,00	30.000-
37_00217000196 Einsatzleitwagen A-Dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	120.000-	0	0	0,00	120.000-

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
37_00219010001 Sportkonzept Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.345,22-	0	0	0	0	0	0,00	15.345-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.345,22	0	0	0	0	0	0,00	15.345
37_00221000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		52.562,37	0	80.000	206.893	80.000	80.000	1.144.981,56	1.644.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		52.562,37-	0	80.000-	206.893-	80.000-	80.000-	1.144.981,56-	1.644.437-
37_00221000002 Beschaffung eines RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	194.856,30	294.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	194.856,30-	294.856-
37_00221000003 Beschaffung eines RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	194.856,30	294.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	194.856,30-	294.856-
37_00221000004 Beschaffung eines RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	206.654,10	306.654
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	206.654,10-	306.654-
37_00221000005 Beschaffung eines RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.000	0	0	97.872,68	217.873
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	120.000-	0	0	97.872,68-	217.873-
37_00221000006 Beschaffung eines RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.000	0	0	140.942,42	260.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	120.000-	0	0	140.942,42-	260.942-

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
37_00221000007 Beschaffung eines RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.000	0	0	140.942,42	260.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	120.000-	0	0	140.942,42-	260.942-
37_00221000008 Beschaffung eines RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		115.568,09	0	0	0	120.000	0	0,00	235.568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		115.568,09-	0	0	0	120.000-	0	0,00	235.568-
37_00221000009 Beschaffung eines RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		115.568,09	0	0	0	120.000	0	0,00	235.568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		115.568,09-	0	0	0	120.000-	0	0,00	235.568-
37_00221000010 Beschaffung eines RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	120.000	0	0	0	108.781,41	228.781
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	120.000-	0	0	0	108.781,41-	228.781-
37_00221000011 Beschaffung eines RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	120.000	0	0	0	108.781,41	228.781
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	120.000-	0	0	0	108.781,41-	228.781-
37_00221000012 Beschaffung eines NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.218,63	0	0	50.000	0	0	0,00	91.219
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		41.218,63-	0	0	50.000-	0	0	0,00	91.219-
37_00221000013 Beschaffung eines NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	50.000	0	50.460,09	100.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	50.000-	0	50.460,09-	100.460-

Haushaltsplan 2011

Feuerwehr
Amt 37zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
37_00221000014 Beschaffung eines KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.081,96	0	0	0	0	0	63.022,77	143.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		80.081,96-	0	0	0	0	0	63.022,77-	143.105-
37_00221000015 Beschaffung eines KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		81.023,06	0	0	0	0	0	63.022,77	144.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		81.023,06-	0	0	0	0	0	63.022,77-	144.046-
37_00221000016 Beschaffung eines KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	94.600	0	0	0	0	63.670,86	158.271
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	94.600-	0	0	0	0	63.670,86-	158.271-
37_00221000017 Beschaffung eines KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	94.600	0	0	0	0	63.670,86	158.271
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	94.600-	0	0	0	0	63.670,86-	158.271-
37_00221000018 Beschaffung eines KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	80.000	0	0	63.104,71	143.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	80.000-	0	0	63.104,71-	143.105-
37_00221000019 Beschaffung eines KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	80.000	0	0	63.104,71	143.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	80.000-	0	0	63.104,71-	143.105-
37_00221000020 Beschaffung eines KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	50.410,11	130.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	80.000-	0	50.410,11-	130.410-

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
37_00221000021 Beschaffung eines KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	63.022,77	143.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	80.000-	0	63.022,77-	143.023-
37_00221000022 Beschaffung eines KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	80.000	63.022,77	143.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	80.000-	63.022,77-	143.023-
37_00221000023 Beschaffung eines KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	80.000	63.022,77	143.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	80.000-	63.022,77-	143.023-
37_00221000024 Beschaffung eines KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	80.000	63.022,77	143.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	80.000-	63.022,77-	143.023-
37_00221000026 Beschaffung eines RTW-Spezial Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		117.445,86	0	0	0	0	0	0,00	117.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		117.445,86-	0	0	0	0	0	0,00	117.446-
37_00221000028 Beschaffung eines KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		81.023,08	0	0	0	0	80.000	0,00	161.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		81.023,08-	0	0	0	0	80.000-	0,00	161.023-
37_00221000029 Beschaffung eines KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		81.023,08	0	0	0	0	80.000	0,00	161.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		81.023,08-	0	0	0	0	80.000-	0,00	161.023-

Haushaltsplan 2011

Feuerwehr
Amt 37zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
37_00221000030 Beschaffung Defibrillatoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	750.000	0	0	0	0	0,00	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	750.000-	0	0	0	0	0,00	750.000-
37_00221000031 Beschaffung Beatmungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	70.000-	0	0	0	0	0,00	70.000-
37_00221000032 Beschaffung eines RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	120.000-	0	0,00	120.000-
37_00221000033 Beschaffung eines RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	120.000-	0,00	120.000-
37_00221000034 Beschaffung eines RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	120.000-	0,00	120.000-
37_00221000035 Beschaffung eines KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	80.000	0,00	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	80.000-	0	0	80.000-	0,00	160.000-
37_00221000036 Beschaffung eines NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
37_00221000037 Beschaffung eines NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-
37_00221000038 Beschaffung eines NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-
37_00221000039 Beschaffung eines Kinder-NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-
37_00221000040 Beschaffung eines Kinder-NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-
37_00221000041 Beschaffung eines RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	120.000-	0	0	0	0,00	120.000-
37_00221000042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.180,48	0	0	0	0	0	20.810,79	29.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.180,48	0	0	0	0	0	20.810,79	29.991
37_00221000043 Beschaffung eines NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	60.000-	0	0	0	0,00	60.000-

Haushaltsplan 2011

Feuerwehr
Amt 37zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
37_00221000044 Beschaffung eines RTW-adipös Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	260.000	0	0	0,00	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	260.000-	0	0	0,00	260.000-
37_00221000045 Beschaffung eines RTW-intensiv Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	300.000-	0	0	0,00	300.000-
37_00221000046 Beschaffung Beatmungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	100.000-	0	0	0,00	100.000-
37_00221000047 Beschaffung eines KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-
37_00221000048 Beschaffung eines KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-
37_00221000049 Beschaffung eines KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-
37_00221000050 Beschaffung eines NEF S. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
37_00221000051 Beschaffung eines RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	120.000-	0	0,00	120.000-
37_00221000052 Roll in Tragen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	40.000-	0	0,00	40.000-
37_00221000053 Transportstühle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	30.000-	0	0,00	30.000-
37_00221000054 medizinisch technisches Gerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	65.518	0	0,00	65.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	65.518-	0	0,00	65.518-
37_00221000055 Neuausstattung Rettungswachen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	149.822	0,00	149.822
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	149.822-	0,00	149.822-
37_00221000056 Desinfektion Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-
37_00221000057 medizinisch technisches Gerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	200.000-	0,00	200.000-

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
37_00221000058 Beschaffung Beatmungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-
37_00221000059 Roll in Tragen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-
37_00221000060 Beschaffung eines RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	120.000-	0	0	0	0,00	120.000-
37_00221000061 AED (DEFI) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-
Gesamtsaldo		9.964.922,26-	14.908.800-	9.196.400-	5.301.018-	2.378.918-	2.353.222-	16.230.170,83-	60.333.451-

Haushaltsplan 2011

**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

**Technische Gefahrenabwehr
Produktgruppe 00217**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler und Durchreisende

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Aus unmittelbarer Gefahr gerettete Pers.	0	300	300	300	300	300
Einsätze	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Fahrzeugausrückungen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Fehleinsätze	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
gerettete Tiere	0	50	50	50	50	50
Sachwerterhaltung in Euro	0	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	0	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Produkt 37_0021702 Abwehr von GroßschadensereignissenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
vom Wehrdienst freigestellte Helfer	0	350	350	350	350	350
Übungen	0	2	2	2	2	2
Ausnutzung Freistellungsquote	0	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40
Übungsteilnehmer	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Gefahrenvorbeugung
Produktgruppe 00218****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren.

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

Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen.

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

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

Koordinierung der Planungen und Maßnahmen der Gesamtverwaltung.

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

Zielgruppe(n)

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren

Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner

Veranstalter und Veranstaltungsbesucher

Kinder und Jugendliche

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund, Gesamtverwaltung, Bundeswehr

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Mitarbeiterstunden Großprojekte	0	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Mitarbeiterstunden Standardstellungnahm.	0	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Stellungnahmen/Gutachten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erreichungsgrad Durchlaufzeit Bauanträge	0	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Erreichungsgrad Durchl. Sondernutzungsan.	0	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Produkt 37_0021802 BrandsicherheitsschauenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Brandschauen	0	500	500	500	500	500
Brandschauen Schulen/Kiga/Kita	0	50	50	50	50	50
Anzahl Nachkontrollen	0	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	0	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	0	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Produkt 37_0021804 Brandschutzaufklärung und -erziehungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	0	50	50	50	50	50
Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	0	25	25	25	25	25
Teilnehmer Brandschutzaufklärung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Teilnehmer Brandschutzerziehung	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Teilnehmer Brandschutzunterweisung	0	800	650	650	650	650
Veranstaltungen Brandschutzerz.	0	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Gefahrenvorbeugung
Produktgruppe 00218****Produkt 37_0021805 Bevölkerungsschutz**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

**Service für Dritte
Produktgruppe 00219**

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 2011**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 37_0021902 Technischer ServiceBeschreibung und Ziel

Technische und sonstige Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, insbesondere Schlauchwäsche und -reparatur, Feuerlöscherwartung, Hydrantenrevision, Befüllen von Sauerstoffflaschen sowie sonstige Leistungen für andere Fachbereiche und Dritte.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Kennzahlen

Befüllungen von Sauerstoffflaschen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Fahrzeugdesinfektionen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Feuerlöscherwartungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
gewaschener Meter Schlauch	0	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000

Haushaltsplan 2011

**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

**Forschungsprojekte Feuerwehr (ab 2009 Amt 39)
Produktgruppe 00220**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Die Forschungsprojekte werden als Produkte abgebildet, um die Abrechnung von Aufwänden für geförderte Vorhaben transparent zu belegen.
Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen
Prüfung und Einbringung neuer Erkenntnisse und Technologien in die Einsatzpraxis der Feuerwehren
Anpassung von Produkten an die Bedürfnisse der Feuerwehren

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Forschungsprojekte Feuerwehr (ab 2009 Amt 39)
Produktgruppe 00220****Produkt 37_0022001 Forschungsprojekt GÜTER**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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 37_0022003 Forschungsprojekt SHAREBeschreibung und Ziel

Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen.
 Einsatz modernster IT- Anwendungen zur Verbesserung der Einsatzleitung bei größeren und unübersichtlichen Schadenslagen.
 Prüfung und Einbringung neuer Erkenntnisse und Technologien in die Einsatzpraxis der Feuerwehren.
 Anpassung von Produkten an die Bedürfnisse der Feuerwehren.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Forschungsprojekte Feuerwehr (ab 2009 Amt 39)
Produktgruppe 00220****Produkt 37_0022005 Sonstige Projekte**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Gebührenhaushalt Rettungsdienst
Produktgruppe 00221****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Lebensrettende Maßnahmen.

Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte.

Betreuung von Kranken und Verletzten.

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

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler und Durchreisende

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011: vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1.

Haushaltsplan 2011**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

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

Erhalt von Leben und Gesundheit.
Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Einsätze NEF	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Einsätze RTW	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Erlöse pro Einsatz NEF	0	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Erlöse pro Einsatz RTW	0	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	0	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

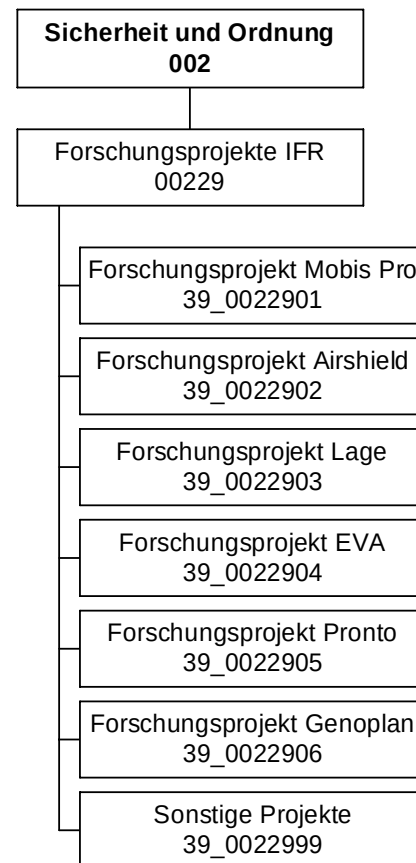
Produkt 37_0022102 KrankentransportBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Einsätze KTW	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Erlöse pro Einsatz KTW	0	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2011**Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie
Amt 39**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Haushaltsplan 2011**Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie - IFR
Amt 39**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.463,19	477.439	440.945	88.852	28.378	28.273
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		4.463,19	34.406	17.961	18.028	16.873	16.768
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		242.559,55	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
10	= Ordentliche Erträge		247.022,74	477.439	440.945	88.852	28.378	28.273
11	- Personalaufwendungen		203.673,00	557.093	568.883	315.828	271.234	270.410
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		14.276,92	31.057	46.272	44.896	45.405	45.730
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.552,89	85.641	53.641	22.122	11.413	11.413
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.074,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.888,67	37.193	20.748	20.814	19.660	19.555
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.221,44	116.863	73.445	40.608	32.698	32.698
17	= Ordentliche Aufwendungen		232.336,00	796.789	716.717	399.373	335.004	334.076
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		14.686,74	319.350	275.772	310.521	306.626	305.803
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		14.686,74	319.350	275.772	310.521	306.626	305.803
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		14.686,74	319.350	275.772	310.521	306.626	305.803

Haushaltsplan 2011**Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie - IFR
Amt 39**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.092,84	81.357	86.894	86.894	86.894	86.894
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		18.406,10-	400.708-	362.666-	397.415-	393.520-	392.697-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	0,00	1,50	1,50
Gehobener Dienst	0,00	1,50	1,50
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie - IFR Amt 39	Herr Stadtdirektor Stüdemann	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie - IFR
Amt 39**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie - IFR
Amt 39**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
39_00229000002 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.983,89	0	0	0	0	0	0,00	17.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.983,89	0	0	0	0	0	0,00	17.984
39_00229010001 Projekt Mobis Pro									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.750,00	0	0	0	0	0	0,00	21.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.750,00	0	0	0	0	0	0,00	21.750
39_00229020001 Projekt Airshield									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.820,00	44.180	800	0	0	0	0,00	59.800
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	44.180	800	0	0	0	0,00	44.980
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.820,00	0	0	0	0	0	0,00	14.820
39_00229030001 Projekt Lage									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		149.783,00	0	0	0	0	0	0,00	149.783
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		149.783,00	0	0	0	0	0	0,00	149.783
39_00229050001 Projekt Pronto									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000
Gesamtsaldo		168.369,11	11.000	0	0	0	0	0,00	157.369

Haushaltsplan 2011

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

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung 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

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produktgruppe 00229 - Forschungsprojekte IFR	Sachkonto 413100 - Zuweisungen vom Bund -	341.574 Euro
	Sachkonto 413500 - Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich -	1.000 Euro
	Sachkonto 413800 - Zuweisungen vom übrigen Bereich -	80.410 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011

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

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Produkt 39_0022901 Forschungsprojekt Mobis ProBeschreibung 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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 39_0022902 Forschungsprojekt AirshieldBeschreibung 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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

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

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Produkt 39_0022903 Forschungsprojekt LageBeschreibung und Ziel

Entwicklung eines IT-Systems zur Verknüpfung unterschiedlicher Datenbanken und Informationen verschiedener BOS im Rahmen Ihrer Einsatztätigkeit.
Dies hat das Ziel die Lageübersicht und die Information aller eingesetzten Kräfte zu verbessern bzw. überhaupt möglich zu machen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 39_0022904 Forschungsprojekt EVABeschreibung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

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

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 39_0022906 GenoplanBeschreibung 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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

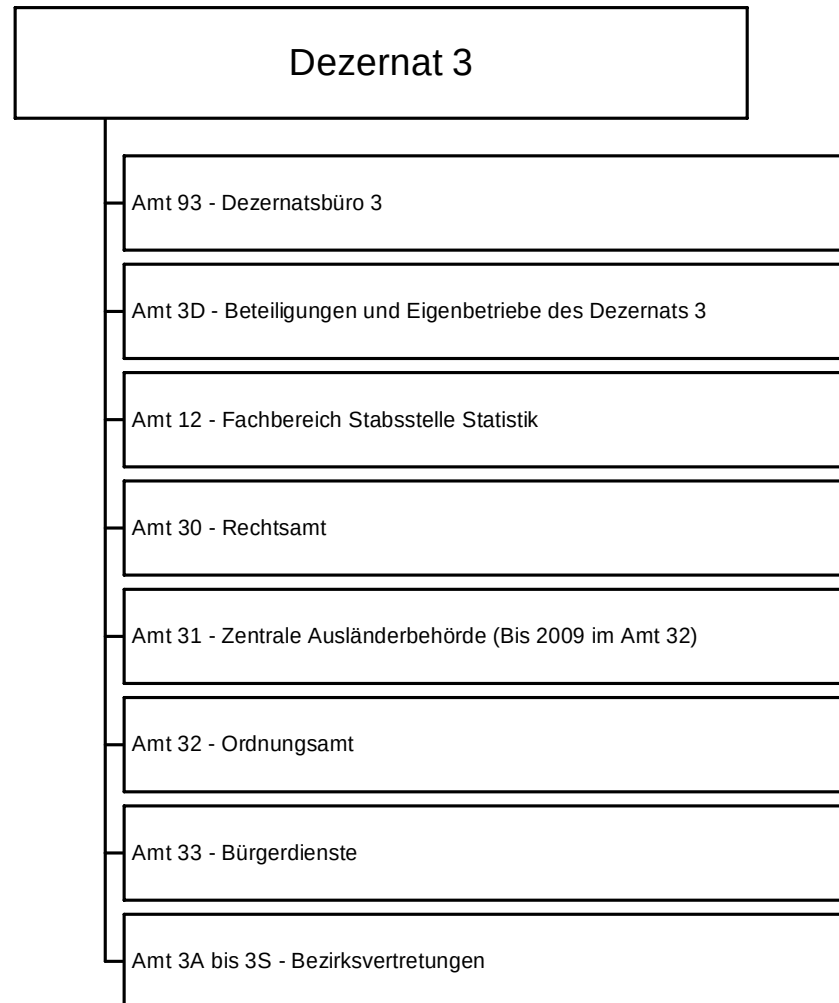
**Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie - IFR**
Amt 39
Forschungsprojekte IFR
Produktgruppe 00229

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Produkt 39_0022999 Sonstige Forschungsprojekte
Beschreibung und Ziel

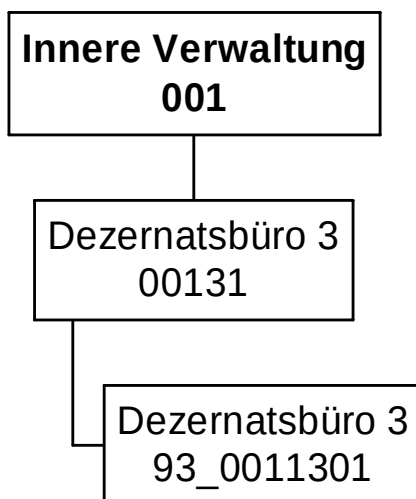
Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen.
 Prüfung und Einbringung neuer Erkenntnisse und Technologien in die Einsatzpraxis der Feuerwehren.
 Anpassung von Produkten an die Bedürfnisse der Feuerwehren.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014



Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 3
Amt 93**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.637,51	504	107	107	98	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		540,51	504	107	107	98	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		16.683,86	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>		16.683,86	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		113.321,37	504	107	107	98	0
11	- Personalaufwendungen		533.678,50	516.139	433.523	427.358	361.292	361.046
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		27.263,46	46.978	57.158	53.497	46.193	46.645
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.298,51	52.200	12.900	12.900	10.806	10.806
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		7.339,69	12.400	12.400	12.400	10.306	10.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.801,44	2.380	1.318	1.215	1.208	1.135
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.380,99	61.334	39.367	39.317	34.566	34.566
17	= Ordentliche Aufwendungen		708.159,44	632.054	487.108	480.789	407.872	407.553
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		594.838,07-	631.549-	487.001-	480.682-	407.774-	407.553-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		594.838,07-	631.549-	487.001-	480.682-	407.774-	407.553-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		594.838,07-	631.549-	487.001-	480.682-	407.774-	407.553-

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		133.098,11	261.953	205.227	205.227	205.227	205.227
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		727.936,18-	893.502-	692.228-	685.909-	613.001-	612.780-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	4,00	4,00	3,00
Gehobener Dienst	3,00	2,00	1,00
Mittlerer Dienst	2,00	2,00	2,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Dezernatsbüro 3 Amt 93	Herr Stadtrat Steitz zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Dezernatsbüro 3
Produktgruppe 00131****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernent

Besonderheiten im Planjahr

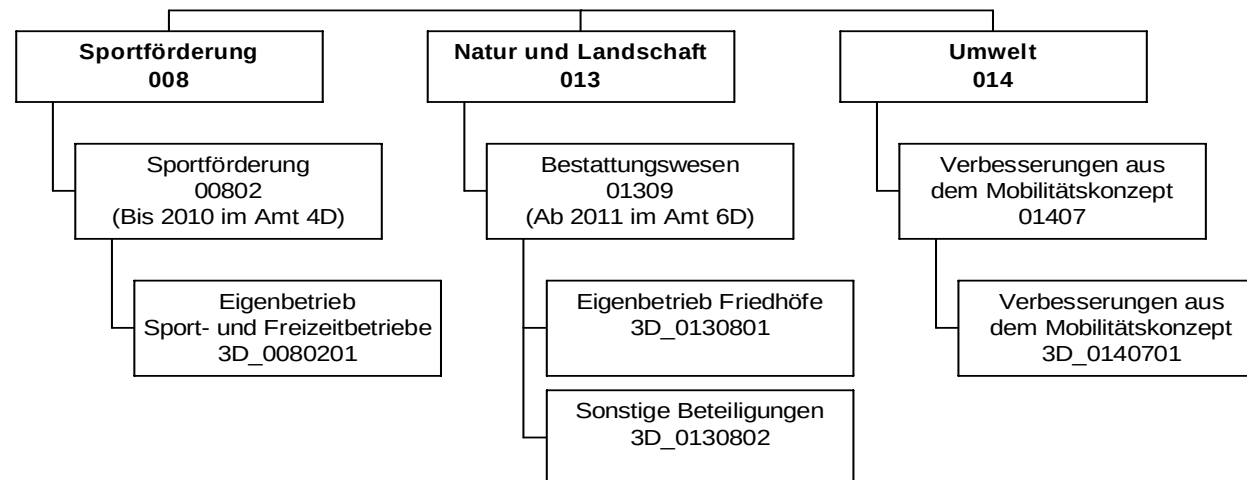
Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Dezernatsbüro 3
Produktgruppe 00131****Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014



Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		1.888,82	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		818,72	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		818,72	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.070,10	0	0	0	1.000.000	1.000.000
11	- Personalaufwendungen		184.905,77	50.585	150.331	150.331	150.331	150.331
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		184.905,77	50.585	150.331	150.331	150.331	150.331
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.411,77	0	6.178.499	6.306.206	6.277.056	6.445.336
15	- Transferaufwendungen		299.381,13	120.665	28.675.998	28.102.864	27.934.556	27.721.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		487.698,67	171.250	36.504.828	36.059.401	35.861.943	35.816.907
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		488.768,77	171.250	36.504.828	36.059.401	34.861.943	34.816.907
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.101.079,44	1.096.186	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		1.101.079,44	1.096.186	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		1.589.848,21	1.267.436	36.504.828	36.059.401	34.861.943	34.816.907
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		1.589.848,21	1.267.436	36.504.828	36.059.401	34.861.943	34.816.907

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)		1.589.848,21-	1.267.436-	36.504.828-	36.059.401-	34.861.943-	34.816.907-

Haushaltsplan 2011	Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 3 Amt 3D	zuständig: Herr Stadtrat Steitz

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.540.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
3D_00802014001									
Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	3.697.054	3.696.322	4.915.322	4.920.018	0,00	17.228.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	3.697.054-	3.696.322-	4.915.322-	4.920.018-	0,00	17.228.717-
Gesamtsaldo		0,00	0	3.697.054-	3.696.322-	4.915.322-	4.920.018-	0,00	17.228.717-

Haushaltsplan 2011

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

zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011

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

zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Produkt 3D_0080201 Eigenbetrieb Sport- und FreizeitbetriebeBeschreibung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Zuschuss	0	0	28.675.997,79	28.102.863,68	27.934.556,45	27.721.239,57

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D
Bestattungswesen
Produktgruppe 01308**

zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

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 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D
Bestattungswesen
Produktgruppe 01308**

zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Produkt 3D_0130801 Eigenbetrieb Friedhöfe DortmundBeschreibung und Ziel

Öffentlicher Zuschuss für die gebührenmäßige Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Zuschuss	0	100.000,00	0	0	0	0

Produkt 3D_0130802 Sonstige BeteiligungBeschreibung und Ziel

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus der Beteiligung:
Krematorium Dortmund GmbH

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D
Verbesserungen aus dem Mobilitätskonzept
Produktgruppe 01407**

zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durch die Erarbeitung und Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes bei der Stadt Dortmund soll unter anderem der städtische Fuhrpark dezimiert werden. Dies führt zu einer Reduzierung des CO²-Ausstoßes sowie zu einer Reduzierung der Kosten für die Fahrzeugunterhaltung.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D
Verbesserungen aus dem Mobilitätskonzept
Produktgruppe 01407**

zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

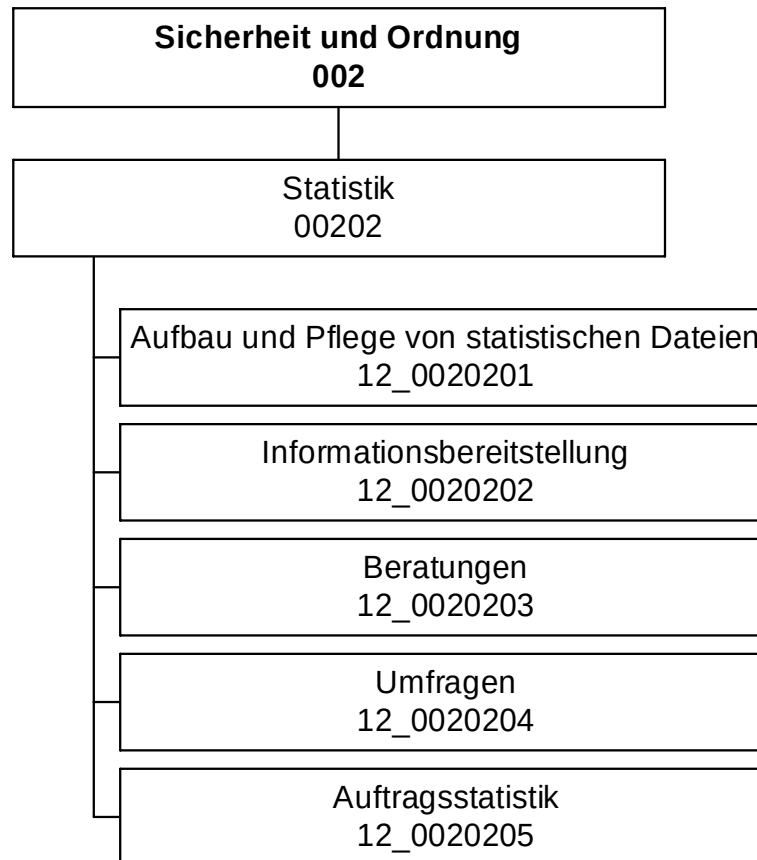
Produkt 3D_0140701 Verbesserungen aus dem MobilitätskonzeptBeschreibung und Ziel

Durch die Erarbeitung und Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes bei der Stadt Dortmund soll unter anderem der städtische Fuhrpark dezimiert werden. Dies führt zu einer Reduzierung des CO²-Ausstoßes sowie zu einer Reduzierung der Kosten für die Fahrzeugunterhaltung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Haushaltsplan 2011**Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.423,73	616	807	789	593	449
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		396,36	616	807	789	593	449
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.001,00	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	843.756	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.444,31	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>		4.444,31	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		36.869,04	42.916	886.863	43.089	42.893	42.749
11	- Personalaufwendungen		741.064,27	767.063	778.899	773.926	771.259	767.761
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		5.815,43	21.765	31.465	31.900	32.519	32.752
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.119,08	8.828	852.586	8.825	8.825	8.825
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.512,91	2.031	1.384	1.122	960	876
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.944,20	28.355	28.355	28.355	28.355	28.355
17	= Ordentliche Aufwendungen		758.640,46	806.277	1.661.223	812.227	809.399	805.817
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		721.771,42-	763.360-	774.360-	769.138-	766.506-	763.068-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		721.771,42-	763.360-	774.360-	769.138-	766.506-	763.068-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		721.771,42-	763.360-	774.360-	769.138-	766.506-	763.068-

Haushaltsplan 2011**Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		83.389,71	38.000	69.700	78.000	69.000	78.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		207.502,17	279.858	247.652	247.652	247.652	247.652
	<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)		845.883,88-	1.005.219-	952.312-	938.790-	945.158-	932.020-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	3,00	3,00	3,00
Gehobener Dienst	4,83	4,83	4,83
Mittlerer Dienst	4,00	3,83	3,83
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Fachbereich Stabsstelle Statistik Amt 12	zuständig: Herr Stadtrat Steitz

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
12_00202000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		642,60	600	500	600	600	600	4.771,68	8.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		642,60-	600-	500-	600-	600-	600-	4.771,68-	8.314-
Gesamtsaldo		642,60-	600-	500-	600-	600-	600-	1.294.144,80-	1.297.687-

Haushaltsplan 2011**Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Statistik
Produktgruppe 00202****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.480,50	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Kosten pro Einwohner	0,41	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Produkt 12_0020202 InformationsbereitstellungBeschreibung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Kostendeckungsgrad	10,50	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2011**Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz**Statistik
Produktgruppe 00202****Produkt 12_0020203 Beratungen**Beschreibung und ZielBeratung von politischen Gremien, Verwaltung und Dritten
Aufbau von bzw. Mitarbeit an Fachinformationssystemen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	922,50	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
Kosten pro Einwohner	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Kostendeckungsgrad	19,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Produkt 12_0020204 UmfragenBeschreibung und ZielKonzeptionelle 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Rücklaufquote	57,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Kosten pro ausgewerteter Fragebogenseite	2,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Anzahl Fälle	14.017	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl durchgeführte Umfragen	13	6	6	6	6	6
Kostendeckungsgrad	64,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2011**Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12**

zuständig:

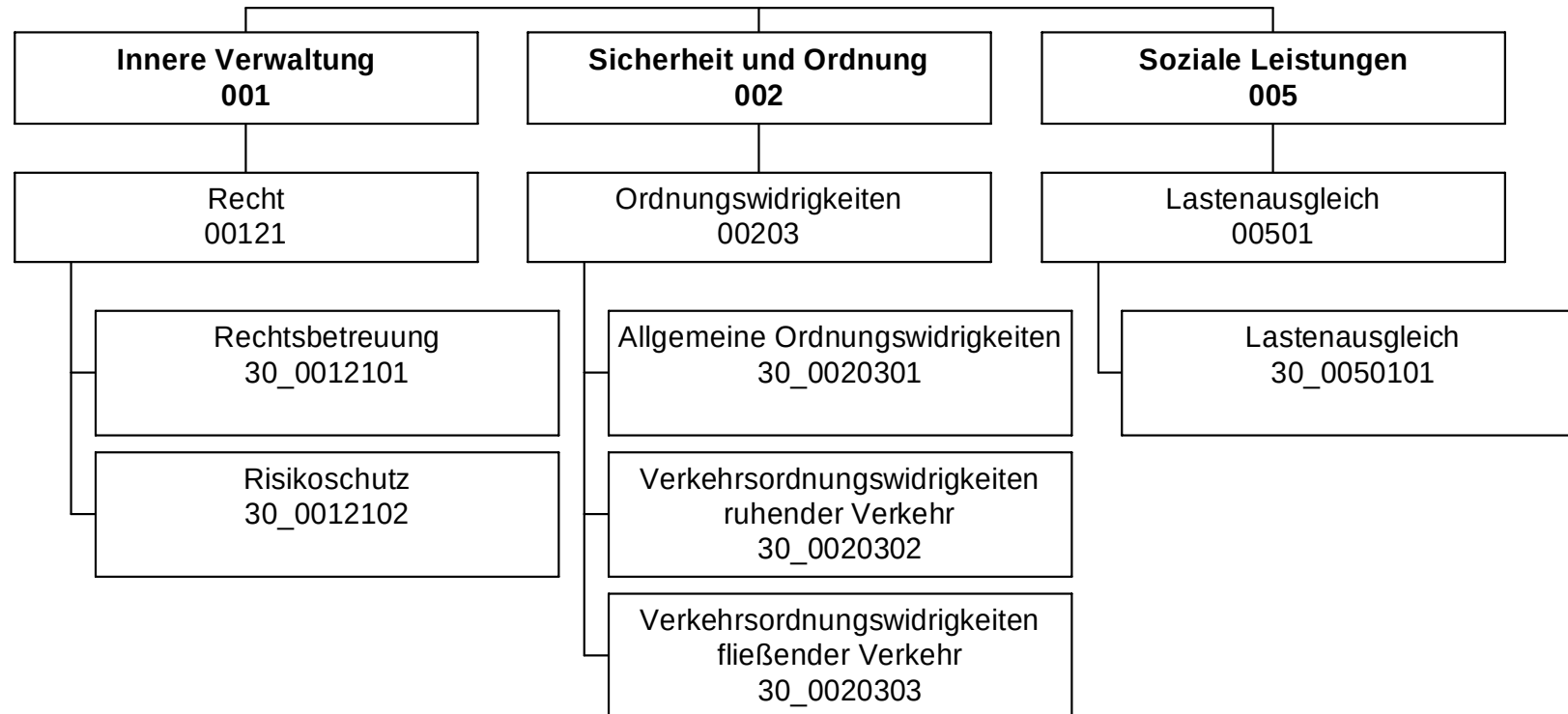
Herr Stadtrat Steitz**Statistik
Produktgruppe 00202****Produkt 12_0020205 Auftragsstatistik**Beschreibung und Ziel

Amtliche Statistik in Form der Datenerhebungen im Auftrag des LDS und organisatorische Unterstützungen bei Erhebungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Haushaltsplan 2011**Rechtsamt
Amt 30**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		521.472,00	442.949	442.949	442.949	442.949	442.949
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		95,32	149	149	149	149	149
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.628,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.341.314,55	1.009.143	1.009.143	1.009.143	1.009.143	1.009.143
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.140.442,12	5.204.700	5.204.700	5.204.700	5.204.700	5.204.700
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		161.047,45	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.046.857,27	6.674.792	6.674.792	6.674.792	6.674.792	6.674.792
11	- Personalaufwendungen		3.766.819,81	4.622.395	4.391.403	4.594.089	4.586.327	4.571.273
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		210.213,73	491.546	628.926	671.163	683.803	688.691
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.513,25	10.838	10.838	10.838	10.838	10.838
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		210,85	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		382.665,26	370.957	371.089	370.803	370.918	371.152
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.969.099,55	1.996.019	1.996.028	1.996.002	1.996.002	1.996.002
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.128.097,87	7.000.209	6.769.358	6.971.732	6.964.085	6.949.265
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		918.759,40	325.418	94.567	296.941	289.293	274.474
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		918.759,40	325.418	94.567	296.941	289.293	274.474
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		918.759,40	325.418	94.567	296.941	289.293	274.474

Haushaltsplan 2011**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.889.985,39	2.151.990	1.999.800	1.994.800	1.994.800	1.994.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.008.647,76	1.934.136	1.893.996	1.886.346	1.886.346	1.886.346
	<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)		800.097,03	107.564-	11.238	188.486-	180.839-	166.019-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	12,50	12,50	12,50
Gehobener Dienst	60,73	57,23	53,94
Mittlerer Dienst	10,50	9,44	8,56
Einfacher Dienst	4,50	4,00	3,00

Haushaltsplan 2011	Rechtsamt Amt 30	Herr Stadtrat Steitz

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
30_00121000001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		829,77	1.500	1.400	1.600	1.800	1.800	2.848,35	11.778
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		829,77-	1.500-	1.400-	1.600-	1.800-	1.800-	2.848,35-	11.778-
30_00203000001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.600	1.400	1.600	1.800	1.800	2.372,90	10.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.600-	1.400-	1.600-	1.800-	1.800-	2.372,90-	10.573-
Gesamtsaldo		829,77-	3.100-	2.800-	3.200-	3.600-	3.600-	5.221,25-	22.351-

Haushaltsplan 2011**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Recht
Produktgruppe 00121****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 2011**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Rechtsberatungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Anzahl Gerichtsverfahren	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Ersatzansprüche u. Mahnverfahren	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	0	48	48	48	48	48

Produkt 30_0012102 RisikoschutzBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Schadensfälle	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2011**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Ordnungswidrigkeiten
Produktgruppe 00203****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

Haushaltsplan 2011**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Ordnungswidrigkeiten
Produktgruppe 00203****Produkt 30_0020301 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten**Beschreibung und Ziel

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Anzeigen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einstellungsquote	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Produkt 30_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)Beschreibung und Ziel

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr (Parkverstöße)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Anzeigen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einstellungsquote	0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2011**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Ordnungswidrigkeiten
Produktgruppe 00203****Produkt 30_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)**Beschreibung und Ziel

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im fließenden Straßenverkehr

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Anzeigen	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Einstellungsquote	0	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2011

**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

**Lastenausgleich
Produktgruppe 00501**

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 2011**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

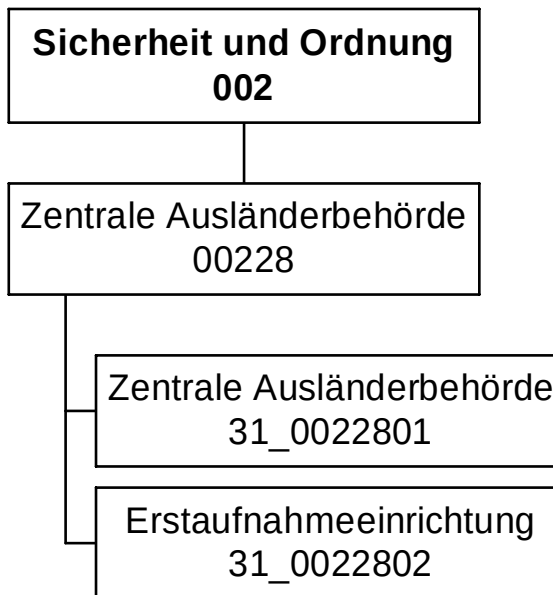
Herr Stadtrat Steitz**Lastenausgleich
Produktgruppe 00501****Produkt 30_0050101 Lastenausgleich**Beschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31
(Bis 2009 im Amt 32)**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Haushaltsplan 2011**Zentrale Ausländerbehörde (bis 2009 Amt 32)
Amt 31**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	24.408	20.302	26.110	25.970	30.987
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	24.408	20.302	26.110	25.970	30.987
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	3.571.841	3.571.841	3.571.841	3.571.841	3.571.841
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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	3.596.249	3.592.143	3.597.951	3.597.811	3.602.828
11	- Personalaufwendungen		0,00	2.530.004	2.649.220	2.660.301	2.693.484	2.723.431
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	162.642	242.164	234.444	242.471	247.907
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	209.050	209.050	209.050	209.050	209.050
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	124.408	120.302	126.110	125.970	130.987
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	130.415	130.415	130.415	130.415	130.415
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	2.993.876	3.108.987	3.125.876	3.158.919	3.193.883
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		0,00	602.372	483.156	472.075	438.892	408.945
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		0,00	602.372	483.156	472.075	438.892	408.945
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		0,00	602.372	483.156	472.075	438.892	408.945

Haushaltsplan 2011**Zentrale Ausländerbehörde (bis 2009 Amt 32)
Amt 31**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	717.583	681.711	681.711	681.711	681.711
	<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)		0,00	115.211-	198.555-	209.636-	242.819-	272.766-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	0,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	0,00	22,50	22,50
Mittlerer Dienst	0,00	27,58	27,36
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Zentrale Ausländerbehörde (bis 2009 Amt 32) Amt 31	zuständig: Herr Stadtrat Steitz

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Zentrale Ausländerbehörde (bis 2009 Amt 32)
Amt 31**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Zentrale Ausländerbehörde (bis 2009 Amt 32)
Amt 31**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
31_00228000001 Beschaffung beweglichen Vermögens									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	8.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31_00228000002 Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	95.000	77.000	0	0	65.000	0,00	237.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	95.000	77.000	0	0	65.000	0,00	237.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Haushaltsplan 2011**Zentrale Ausländerbehörde (bis 2009 Amt 32)
Amt 31**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Zentrale Ausländerbehörde
Produktgruppe 00228****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).

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 31_0022801; Zentrale Ausländerbehörde; Sachkonto 441200 - Erstattungen vom Land 3.151.841 Euro und Sachkonto 441800 - Erstattungen von übrigen Bereichen 100.000 Euro

Produkt 31_0022802; Erstaufnahmeeinrichtung; Sachkonto 441200 - Erstattungen vom Land 320.000 Euro

Folgende zweckgebundene investive Einzahlungen sind für folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

31_00228000001 - Beschaffung bewegl. Vermögens; Finanzsposition 680200 - Investitionszuweisungen vom Land	4.000 Euro
31_00228000002 - Beschaffung von Fahrzeugen; Finanzsposition 680200 - Investitionszuweisungen vom Land	95.000 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 31_0022801; Zentrale Ausländerbehörde; Sachkonto 441200 - Erstattungen vom Land 3.151.841 Euro und Sachkonto 441800 - Erstattungen von übrigen Bereichen 100.000 Euro

Produkt 31_0022802; Erstaufnahmeeinrichtung; Sachkonto 441200 - Erstattungen vom Land 320.000 Euro

Folgende zweckgebundene investive Einzahlungen sind für folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

31_00228000001 - Beschaffung bewegl. Vermögens; Finanzsposition 680200 - Investitionszuweisungen vom Land	1.000 Euro
31_00228000002 - Beschaffung von Fahrzeugen; Finanzsposition 680200 - Investitionszuweisungen vom Land	77.000 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Zentrale Ausländerbehörde (bis 2009 Amt 32)
Amt 31**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Zentrale Ausländerbehörde
Produktgruppe 00228****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Passbeschaffungen	0	1.500	1.000	1.200	1.400	1.500
Anzahl Abschiebungen	0	1.000	900	1.000	1.000	1.000
Berat.gespr. in Abschiebehaftanstalten	0	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700

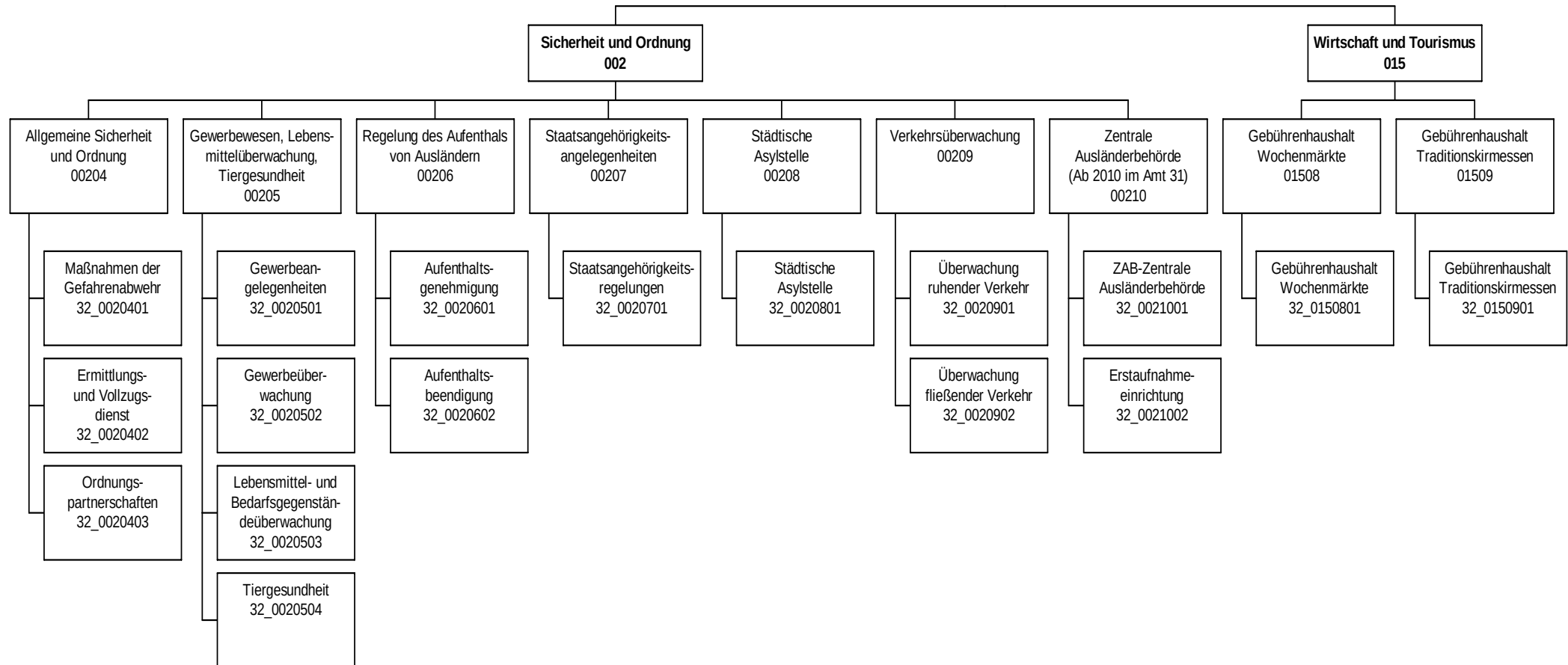
Produkt 31_0022802 ErstaufnahmeeinrichtungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Zugänge Erstaufnahmeeinrichtung	0	0	10.000,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.177,44	18.408	18.613	17.837	15.510	11.567
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		14.177,44	18.408	18.613	17.837	15.510	11.567
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.450.613,10	2.495.100	2.415.100	2.415.100	2.415.100	2.415.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		119.332,76	129.030	129.030	129.030	129.030	129.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.900.271,71	509.600	509.600	509.600	509.600	509.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.040.179,77	5.207.400	4.327.400	4.427.400	4.527.400	4.627.400
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		9.412,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		590.490,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		12.524.574,78	8.359.538	7.399.743	7.498.967	7.596.640	7.692.697
11	- Personalaufwendungen		14.604.977,76	12.102.794	12.486.015	12.365.628	12.331.788	12.283.059
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		431.762,66	568.151	801.943	765.478	780.241	786.120
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.368.813,45	1.316.884	1.308.001	1.306.376	1.306.376	1.306.376
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		113.889,45	88.268	88.268	88.268	88.268	88.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen		228.699,34	136.348	130.452	129.385	124.604	111.516
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		491.765,68	510.056	675.256	646.256	598.156	628.056
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.694.256,23	14.066.083	14.599.726	14.447.645	14.360.925	14.329.007
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		4.169.681,45-	5.706.545-	7.199.983-	6.948.678-	6.764.285-	6.636.311-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		4.169.681,45-	5.706.545-	7.199.983-	6.948.678-	6.764.285-	6.636.311-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		4.169.681,45-	5.706.545-	7.199.983-	6.948.678-	6.764.285-	6.636.311-

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		638.696,53	845.460	798.623	798.623	798.623	798.623
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.926.861,01	7.249.564	7.059.476	7.014.976	7.014.976	7.014.976
	<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)		9.457.845,93-	12.110.649-	13.460.835-	13.165.031-	12.980.637-	12.852.663-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	17,40	17,40	16,84
Gehobener Dienst	96,50	81,00	80,47
Mittlerer Dienst	205,86	175,28	176,56
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Ordnungsamt Amt 32	Herr Stadtrat Steitz

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		227.309,11	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		229.147,98	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.355,28	4.600	3.500	3.500	6.200	6.200	19.817,48	46.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.355,28	4.600	3.500	3.500	6.200	6.200	19.817,48	46.173
32_00209020003 Radarwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.300	0	0	0	0	28.392,05	48.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.300	0	0	0	0	28.392,05	48.692
32_00209020004 Ersatzbeschaffung Radarwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	21.400	0	0	0,00	21.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	21.400	0	0	0,00	21.400
32_00210000001 Beschaffung beweglichen Vermögens Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.412,00 7.375,62	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 2.028,07	9.412 9.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.036,38	0	0	0	0	0	2.028,07	8
32_00210000003 Erstattung vom Land für ZAB Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		74.600,00	0	0	0	0	0	0,00	74.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		74.600,00	0	0	0	0	0	6.111,15	80.711
32_00210000004 Beschaffung von 2 Transportern Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		65.259,57	0	0	0	0	0	0,00	65.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		65.259,57	0	0	0	0	0	0,00	65.260
Gesamtsaldo		9.021,53	24.900	3.500	24.900	6.200	6.200	109.532,28	166.211

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahre 2009:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 32_0020401; Maßnahmen der Gefahrenabwehr Sachkonto 458700- Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme 64.400 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 32_0020401; Maßnahmen der Gefahrenabwehr Sachkonto 458700- Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme 64.400 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 32_0020401; Maßnahmen der Gefahrenabwehr Sachkonto 458700- Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme 64.400 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Ordnungsbehördliche Bestattungen	0	400	400	400	400	400
Maßnahmen nach PsychKG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beseitigung von Autowracks	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordnungsbehörl. Maßn. nach LHundG	0	600	600	600	600	600
KDG reg. Autowrackbeseitigung	0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
KDG ordnungsbehördliche Bestattungen	0	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
BStd. pro registrierter Autowrackbeseit.	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz**Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00204****Produkt 32_0020402 Ermittlungs- und Vollzugsdienst**Beschreibung und ZielBearbeitung von Amtshilfe- und sonstigen Ermittlungersuchen und Vollzugsmaßnahmen;
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Amtshilfeersuchen (extern)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anz. Vollzugs.-Ermittl.ers. Ordnungsamt	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Anz. Vollzugs.-Ermittlungersuchen Dez.3	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Anzahl KFZ-Stillsetzungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Anz. Vollzugs.-Ermittl.ers. andere StÄ	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Sonstige Tätigkeiten und Kontrollen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Fehlbesuche	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Durchschn. Kosten Erm. u. Vollzugsauftr.	0	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
BStd. pro Ermittlungs u. Vollzugsauftrag	0	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Bürgergespräche u. Hilfeleistungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Anzahl Präventivstreifen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Anrufe Servicetel/Bürgerkont. City-Wache	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Platzverweise	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Personalienfeststellungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ingewahrsamnahmen	0	250	250	250	250	250
OWI-Verfahren/Meldungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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
 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, Arbeitnehmer/-innen, Auskunftersuchende, Verbraucher/-innen, Tiere

Besonderheiten im Planjahr

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

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

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit
Produktgruppe 00205****Produkt 32_0020501 Gewerbeangelegenheiten**Beschreibung und Ziel

Erteilung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Erlaubnisverfahren (nach GastG)	0	300	300	300	300	300
Erlaubnisse nach §34 c	0	70	70	70	70	70
Anzahl gaststättenrechtl. Gestattungen	0	600	600	600	600	600
Gewerbeuntersagungs- u. Widerrufsverf.	0	150	180	180	180	180
Festsetzung Veranstaltungen Titel 4 GewO	0	200	200	200	200	200
Anzahl ausgestellte Reisegewerbekarten	0	150	150	150	150	150
KDG Gewerbeangelegenheiten	0	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
BStd. pro gewerb.rechtl. Erlaubnisverf.	0	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Produkt 32_0020502 GewerbeüberwachungBeschreibung und Ziel

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschl. Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Maßn. Verhinderung illegaler Gew.ausüb.	0	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Probeentnahmen	0	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
Anzahl beanstandete Proben	0	380	380	380	380	380
Betriebskontrollen	0	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl Betriebsstätten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anteil auswärtiger Beanstandungen	0	230	300	300	300	300
Förmli.Verf. bei Probeentn./Betriebskontr	0	200	200	200	200	200
Überwachungen der Schlachtungen	0	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Zeitaufwand in Fleischzerlegebetrieben	0	5,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Beanstandungsquote Probeentnahmen	0	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Produkt 32_0020504 TiergesundheitBeschreibung und Ziel

Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Tierschutzrechtl. vorgeschr. Kontrollen	0	80	80	80	80	80
gemeld./ überprüf. tierschutzrelev.Fälle	0	150	180	180	180	180
Tierschutzrelevante Gutachten für Dritte	0	8	8	8	8	8
Aufgaben nach dem Landeshundegesetz	0	120	100	100	100	100
Überprüf. in tierseuch. relev. Betrieben	0	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2011

**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

**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

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Niederlassungserlaubnisse	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl Visaverlängerungen	0	200	200	200	200	200
Anzahl Verpflichtungserklärungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Anzahl Einreiseverfahren	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
In Dortmund erfasste Migranten/innen	0	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
Erteilte befr. Aufenthaltserlaubnisse	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl ausgestellte Reisegewerbekarten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Ausger. Ausl. aufgr. aufenthaltsbeend. M	0	250	250	250	250	250
Anzahl Ausweisungsverfahren	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Haftsachen	0	500	500	500	500	500
Anzahl Ausweisungsverfügungen	0	300	300	300	300	300
Anzahl Außendienstüberprüfungen	0	600	600	600	600	600
Anzahl Abschiebungen	0	140	140	140	140	140
davon Amtshilfe ZAB Dortmund	0	100	100	100	100	100
Anzahl Ablehnungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kostendeckungsgrad 32/4	0	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktgruppe 00207****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

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Urkunden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anteil Eingebürgerte an ausl. Bevölker.	0	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
Anzahl Beratungen zu Einbürgerungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Zusicherungen	0	800	800	800	800	800
Anzahl Einbürgerungsverfahren	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Staatsangehörigkeitsfeststellungsverf.	0	25	30	30	30	30
Anzahl Einbürgerungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellung.	0	20	25	25	25	25
Kostendeckungsgrad Staatsangehörigkeiten	0	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Höhe Gebühreneinnahmen pro Einbürgerung	0	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Städtische Asylstelle
Produktgruppe 00208****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

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Städtische Asylstelle
Produktgruppe 00208****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Rückführungen	0	50	50	50	50	50
Betreute Pers. in städt. Asylverfahren	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon betr. Pers. in eigentl. Asylverf.	0	300	300	300	300	300
davon betr. Pers. mit Duldung	0	900	900	900	900	900
Anzahl zu betreuende Personen pro MA	0	400	400	400	400	400
Rückführungsquote	0	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
Duldungsquote	0	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Verkehrsüberwachung
Produktgruppe 00209****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

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Verkehrsüberwachung
Produktgruppe 00209****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anz. gebührenpflichtige Verwarnungen	0	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
direkte Bußgeldverf. ruhend. Verkehr	0	190	190	190	190	190
übergeleitete Verf. an StA 30 ruh. Verk.	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Anzahl Abschleppmaßnahmen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	0	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Kostendeckungsgrad Abschleppmaßnahmen	0	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
KDG Veranstaltungen Abschleppmaßnahmen	0	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Verkehrsüberwachung
Produktgruppe 00209****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 parklizensierter Bereiche

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Betriebsstunden Radarwagen	0	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ahndungen mobile Geschwindigkeitsüberw.	0	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
dav.direkte Bußgeldverf. erh. Geschw.üb.	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
übergeleit. Verf. StA30 mob. Geschw.üb.	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ahndungen durch stationäre Geschw.überw.	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
davon direkte Bußgeldv. stat. Geschw.üb.	0	600	600	600	600	600
übergeleit. Verf. StA30 stat. Geschw.üb.	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
KDG mobile Geschwindigkeitsüberwachung	0	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
KDG stationäre Geschwindigkeitsüberwach.	0	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	0	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**ZAB - Zentrale Ausländerbehörde (ab 2010 im Amt 31)
Produktgruppe 00210****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).

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz**ZAB - Zentrale Ausländerbehörde (ab 2010 im Amt 31)
Produktgruppe 00210****Produkt 32_0021001 ZAB - 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 Abschiebehafteneinrichtungen 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 32_0021002 ErstaufnahmeeinrichtungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

**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 2011: vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1.

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz**Gebührenhaushalt Wochenmärkte
Produktgruppe 01508****Produkt 32_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte**Beschreibung und Ziel

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Bewerbungen	0	20	20	20	20	20
Anz. Wochenmarktveranstaltungen/Woche	0	26	24	24	24	24
Anzahl Wochenmarktbesucher	0	310	275	275	275	275
Anzahl erteilten Verwarnungen	0	20	20	20	20	20
Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	0	0	1,40	1,40	1,40	1,40
Aufwandsdeckung durch Gebühren	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00
Auslastungsgrad Märkte	0	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Durchschn. Branchenquote Wochenmärkte	0	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Haushaltsplan 2011

**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

**Gebührenhaushalt Traditionskirmessen
Produktgruppe 01509**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Volksfestbesucher und Besucher/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011: vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1.

Haushaltsplan 2011**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

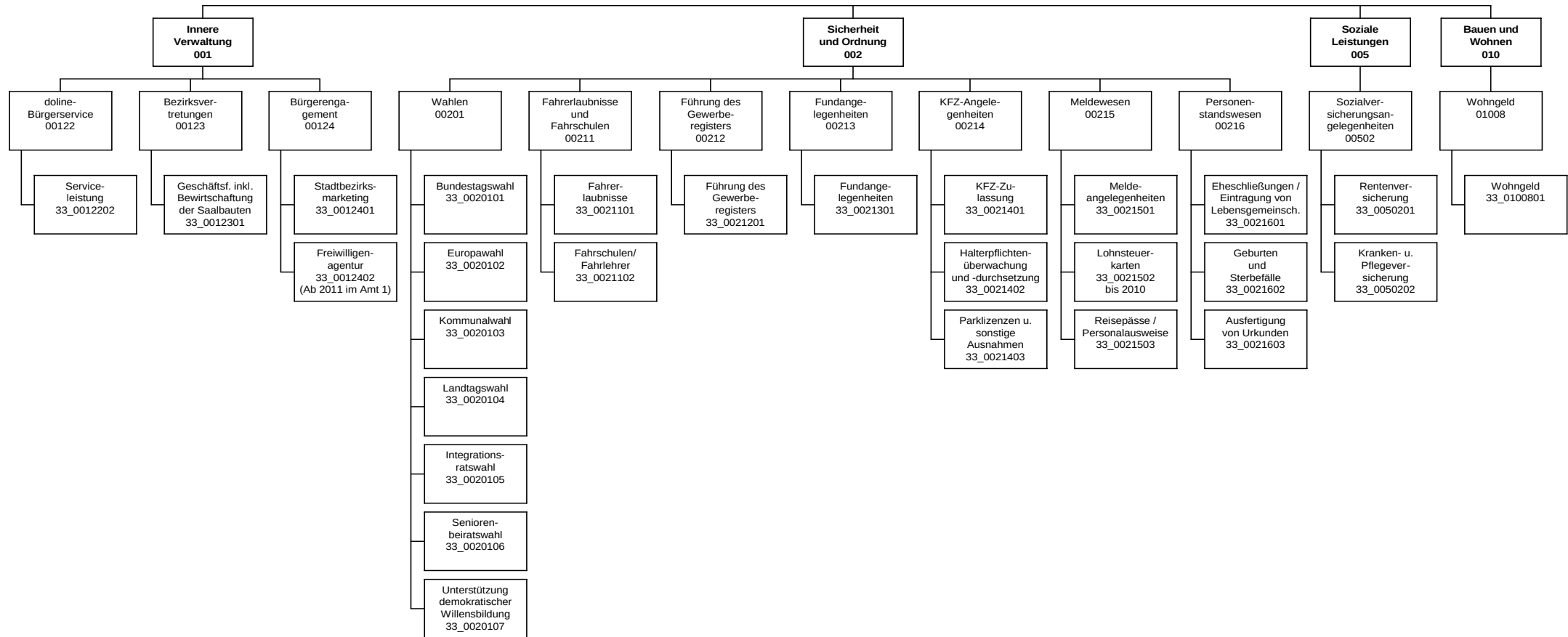
Herr Stadtrat Steitz**Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen
Produktgruppe 01509****Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen**Beschreibung und Ziel

Veranstaltung von Traditionsfirmessen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Bewerbungen	0	520	520	520	520	520
Anzahl Traditionsfirmessen	0	4	4	4	4	4
Anzahl Volksfestbesucher	0	300	300	300	300	300
Kostendeckungsgrad durch Entgelte	0	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Auslastungsgrad Firmessen	0	96,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.572,33	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.572,33	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746
03	+ Sonstige Transfererträge		11,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.393.098,43	9.381.900	9.527.900	9.371.600	9.371.600	9.371.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.352,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		794.700,87	467.700	47.700	47.700	410.500	247.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		356.304,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		356.325,60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.576.039,23	9.909.646	9.635.646	9.479.346	9.842.146	9.679.346
11	- Personalaufwendungen		15.183.474,18	14.115.576	14.472.959	14.017.798	14.291.776	14.453.271
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		335.174,65	589.099	947.432	814.358	830.473	836.410
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.265.750,09	1.981.800	1.817.178	1.666.278	1.764.278	2.762.578
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		5.529,16	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		271.908,72	390.206	1.067.463	314.217	308.316	304.942
15	- Transferaufwendungen		187.610,61	181.200	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.269.711,81	965.700	240.000	240.000	567.700	240.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.178.455,41	17.634.482	17.837.599	16.478.294	17.172.070	18.000.790
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		8.602.416,18	7.724.836	8.201.953	6.998.947	7.329.924	8.321.444
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		8.602.416,18	7.724.836	8.201.953	6.998.947	7.329.924	8.321.444
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		8.602.416,18	7.724.836	8.201.953	6.998.947	7.329.924	8.321.444

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.396.680,87	1.167.216	1.161.538	1.161.538	1.161.538	1.161.538
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.350.225,16	9.264.313	9.229.158	9.240.158	9.364.449	9.463.238
	<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)		14.555.960,47-	15.821.933-	16.269.573-	15.077.567-	15.532.834-	16.623.144-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	15,00	16,00	17,00
Gehobener Dienst	82,65	78,50	77,50
Mittlerer Dienst	199,71	198,80	197,45
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
33_00123010001 Beschaffung beweglichen Vermögens Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		778,52	0	0	0	0	0	0,00	779
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		778,52-	0	0	0	0	0	0,00	779-
33_00201000001 Beschaffung bewegliches Vermögen Wahlen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.807,02	0	0	0	0	0	0,00	3.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.807,02-	0	0	0	0	0	0,00	3.807-
33_00214000003 Beschaffung Kassenautomat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	70.000-	0	0	0	0,00	70.000-
33_00215000001 Beschaffung beweglichen Vermögens Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	8.400	26.286	8.900	9.800	9.800	606,42	63.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	8.400-	26.286-	8.900-	9.800-	9.800-	606,42-	63.792-
33_00215010001 Umbau Info Hörde Auszahlung für Baumaßnahmen		12.219,73	0	0	0	0	0	0,00	12.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.219,73-	0	0	0	0	0	0,00	12.220-
33_00216000001 Beschaffung beweglichen Vermögens Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.089,30	0	0	0	0	0	32.166,81	36.256
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.089,30-	0	0	0	0	0	36.270,26-	40.360-
Gesamtsaldo		20.894,57-	8.400-	96.286-	8.900-	9.800-	9.800-	224.464,77-	378.545-

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**doline-Bürgerservice
Produktgruppe 00122****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

doline-Bürgerservice bietet seine Produkte zur Unterstützung als interner 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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**doline-Bürgerservice
Produktgruppe 00122****Produkt 33_0012202 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl angenommener Serviceanrufe	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Erreichbarkeitsquote Telefonie	0	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Bezirksvertretungen
Produktgruppe 00123****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen in den zwölf Stadtbezirken der Stadt.

Zielgruppe(n)

Bezirksvertretungen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Bürgerengagement
Produktgruppe 00124****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 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Projekte	0	150	150	150	150	150
Anzahl Arbeitsgruppentreffen	0	140	140	140	140	140

Produkt 33_0012402 FreiwilligenagenturBeschreibung und Ziel

Das Produkt wird ab 2011 von Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates (Amt 1) angeboten.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Vermittlungen	0	70	0	0	0	0
Anzahl durchgeführter Beratungsgespräche	0	600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Wahlen
Produktgruppe 00201****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Gesetzeskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Wahlen
Produktgruppe 00201****Produkt 33_0020101 Bundestagswahl**Beschreibung und Ziel

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Bundestagswahl

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 33_0020102 EuropawahlBeschreibung und Ziel

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Europawahl

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Wahlen
Produktgruppe 00201****Produkt 33_0020103 Kommunalwahl**Beschreibung und Ziel

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Kommunalwahl

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 33_0020104 LandtagswahlBeschreibung und Ziel

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Landtagswahl

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Wahlen
Produktgruppe 00201****Produkt 33_0020105 Integrationsratswahl**Beschreibung und Ziel

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Integrationsratswahl

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 33_0020106 SeniorenbeiratswahlBeschreibung und Ziel

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Seniorenbeiratswahl

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Wahlen
Produktgruppe 00201****Produkt 33_0020107 Unterstützung demokratischer Willensbildung**Beschreibung und Ziel

Erstellung der Listen zur Auswahl der Schöffen für das Amtsgericht bzw. Landgericht zur Schöffenwahl, Überprüfung der Wählerlisten zur Landwirtschaftskammerwahl, Prüfung der vorgebrachten Unterschriftslisten zu Bürgerbegehren, Volksbegehren und Einwohneranträgen, Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Bürger-, Volks- und Einwohnerentscheiden

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

**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

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	0	10	10	10	10	10
Anzahl Fahrerlaubnisbeanträge	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Produkt 33_0021102 Fahrschulen/FahrlehrerBeschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

**Führung des Gewerberegisters
Produktgruppe 00212**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Gewerbetreibende, Auskunftersuchende

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Führung des Gewerberegisters
Produktgruppe 00212****Produkt 33_0021201 Führung des Gewerberegisters**Beschreibung und ZielAn-, Ab- und Ummeldung von Gewerben
Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Anmeldungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Anzahl Abmeldungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2011

**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

**Fundangelegenheiten
Produktgruppe 00213**

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

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Fundangelegenheiten
Produktgruppe 00213****Produkt 33_0021301 Fundangelegenheiten**Beschreibung und Ziel

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren),
Durchschnittliche Wartezeit: 10 Minuten.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

**Kfz-Angelegenheiten
Produktgruppe 00214**

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 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	0	10	10	10	10	10
Anzahl Neuzulassungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Außerbetriebsetzungen	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000

Produkt 33_0021402 Halterpflichtenüberwachung und -durchsetzungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Kfz-Angelegenheiten
Produktgruppe 00214****Produkt 33_0021403 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Meldewesen
Produktgruppe 00215****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dortmunder Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager

Besonderheiten im Planjahr

Hinweis zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 33_0021503 - Reisepässe/Personalausweise	Sachkonto 430100 - Verwaltungsgebühren	1.865.700 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Meldewesen
Produktgruppe 00215****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, Wehrerfassung und Wehrüberwachungsmaßnahmen, Bearbeitung von Anträgen auf Unabkömmlichstellung von Wehrpflichtigen, Hundean- und abmeldung, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Ausstellung von Meldebestätigungen (Melde-, Lebens- und Aufenthaltsbescheinigungen).

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	0	10	10	10	10	10
Anzahl Anmeldungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aktualität Melderegister in %	0	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Produkt 33_0021502 LohnsteuerkartenBeschreibung und Ziel

Das Produkt entfällt ab dem 01.01.2011.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	0	10	0	0	0	0
Anzahl ausgestellter Lohnsteuerkarten	0	25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Meldewesen
Produktgruppe 00215****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	0	10	10	10	10	10
Anzahl ausgestellter Personalausweise	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Anzahl ausgestellter Reisepässe	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2011

Bürgerdienste Amt 33

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Personenstandswesen Produktgruppe 00216

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Prüfung der Ehesfähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung/ Lebenspartnerschaft
Durchführung von Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften mit oder ohne Sonderleistungen
Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse
Namenserklärungen
Fortführen der Personenstandsbücher
Anlegen von Familienbüchern nach §15a Personenstandsgesetz (Eheschließungen 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...

- ein Familienbuch gem. §15 a Personenstandsgesetz 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

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Personenstandswesen
Produktgruppe 00216****Produkt 33_0021601 Eheschließung / Eintragung von Lebensgemeinschaften**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Trauzimmer insgesamt	0	26	26	26	26	26
Anzahl Service- und Ambientetrauungen	0	850	850	850	850	850
Anzahl Eheschließungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anteil Ambiente- u.Servicetrauungen in %	0	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Produkt 33_0021602 Geburten und SterbefälleBeschreibung und Ziel

Erfassung und Beurkundung aller in Dortmund stattfindenden Geburten und Sterbefälle, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse, Änderung und Feststellung des neuen Familiennamens für nichteheliche Kinder.
Durchschnittliche Wartezeit bei Vorsprache: 10 Minuten.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Geburten	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Anzahl Sterbefälle	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Personenstandswesen
Produktgruppe 00216****Produkt 33_0021603 Ausfertigen von Urkunden**Beschreibung und Ziel

Berichtigungen und Fortführungen der Familienbücher
 Bearbeitung gerichtlicher Berichtigungen
 Anlegen der Familienbücher gem. §15a Personenstandsgesetz
 Feststellung und Änderung der Namensführung
 Ausstellung von Personenstandsurkunden
 Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Urkunden	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktgruppe 00502****Produkt 33_0050201 Rentenversicherung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Rentenanträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkt 33_0050202 Kranken- und PflegeversicherungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Wohngeld
Produktgruppe 01008****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Beratung in Wohngeldfragen
Miet- und Lastenzuschuss
Rückforderung von Wohngeld

Zielgruppe(n)

Einkommensschwache Haushalte

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

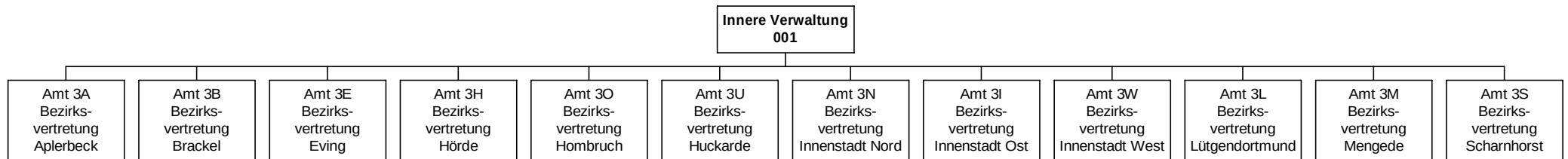
Herr Stadtrat Steitz**Wohngeld
Produktgruppe 01008****Produkt 33_0100801 Wohngeld**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	0	10	10	10	10	10
Bewilligungen innerh. von 2 Monaten in %	0	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Durchschnittl. Bearbeitungszeit in Mon.	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

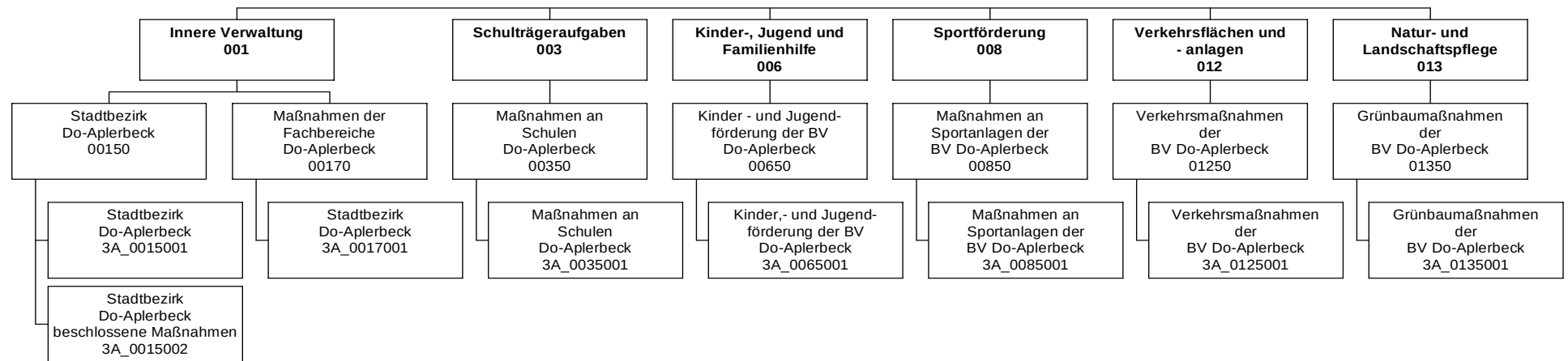
Haushaltsplan 2011**Bezirksvertretungen
Amt 3A bis 3S**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Haushaltsplan 2011**Bezirksvertretungen
Amt 3A**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		642,59	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>		642,59	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		642,59	0	0	0	0	0
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		354.180,99	535.882	535.882	535.882	535.882	535.882
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		349.466,70	535.882	535.882	535.882	535.882	535.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.805	8.125	13.620	19.883	26.448
15	- Transferaufwendungen		36.750,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		503,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		391.434,17	554.587	559.907	565.402	571.664	578.229
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		390.791,58-	554.587-	559.907-	565.402-	571.664-	578.229-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		390.791,58-	554.587-	559.907-	565.402-	571.664-	578.229-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		390.791,58-	554.587-	559.907-	565.402-	571.664-	578.229-

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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>		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		390.791,58-	554.587-	559.907-	565.402-	571.664-	578.229-

Haushaltsplan 2011	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck Amt 3A	jeweils zuständige/r Fachdezernent/in	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck Amt 3A	jeweils zuständige/r Fachdezernent/in	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.166,33	0	0	0	0	0	7.165,40	9.332
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.772,32	0	0	0	0	0	0,00	2.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.938,65-	0	0	0	0	0	7.165,40-	12.104-
3A_00350014908 Lichtendorfer GS, Spielgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.110,91	0	0	0	0	0	0,00	17.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.110,91-	0	0	0	0	0	0,00	17.111-
3A_00650014713 Spielplatz Schöner Pfad Neuanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.452,57	0	0	0	0	0	0,00	1.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.452,57-	0	0	0	0	0	0,00	1.453-
3A_00650014803 Spielplatz Krankewinkel, Aufwertung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.651,98	0	0	0	0	0	0,00	8.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.651,98-	0	0	0	0	0	0,00	8.652-
3A_00650014807 TEK Erbpachtstraße, Schaukel									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.000,00	0	0	0	0	0	0,00	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	4.000-
3A_00650014827 JFS Schüren Befestigung Volleyballnetz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		923,91	0	0	0	0	0	0,00	924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		923,91-	0	0	0	0	0	0,00	924-
3A_00650014904 Spielplatzsanierung im Stadtbezirk									
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.089,23	0	0	0	0	0	0,00	20.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.089,23-	0	0	0	0	0	0,00	20.089-
3A_00650014906 TEK Edelrosenstraße, Sandspielturm									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.638,68	0	0	0	0	0	0,00	11.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.638,68-	0	0	0	0	0	0,00	11.639-

Haushaltsplan 2011	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck Amt 3A	jeweils zuständige/r Fachdezernent/in	zuständig:

[illegible]

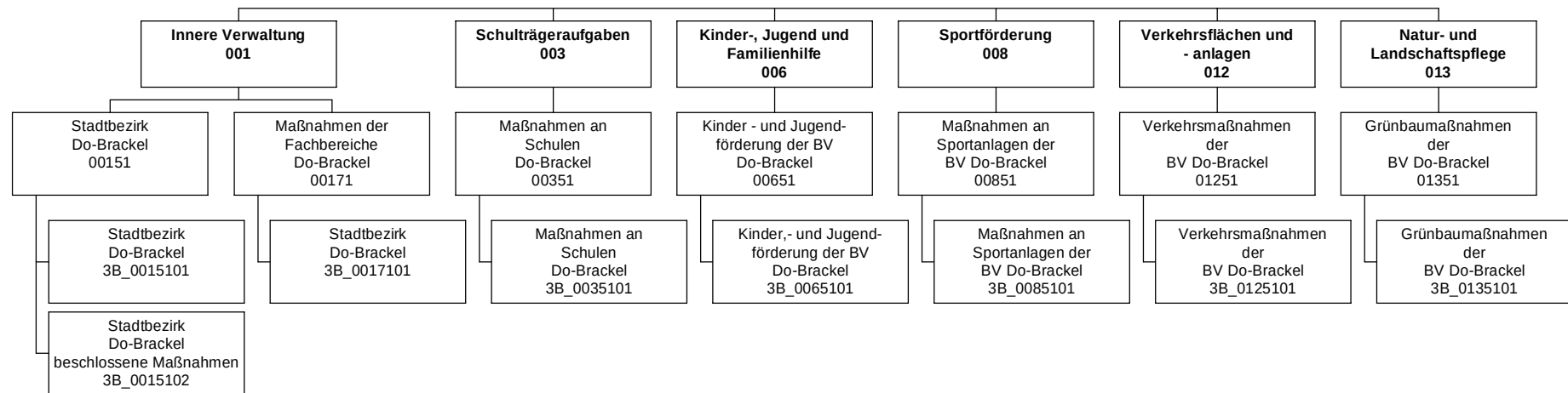
[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
B 236, Aussichtspunkte auf Tunneloberfl. Auszahlung für Baumaßnahmen		10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	10.000-
3A_01350014819 Lohbachtal, Boulebahn mit Fahrradstation Auszahlung für Baumaßnahmen		8.346,87	0	0	0	0	0	0,00	8.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.346,87-	0	0	0	0	0	0,00	8.347-
3A_01350014826 Boulebahn Vorläuferweg/Bergmeisterstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		7.541,54	0	0	0	0	0	0,00	7.542
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.541,54-	0	0	0	0	0	0,00	7.542-
3A_01350014828 Zaun für Hundeauslauf Rodenbergpark Auszahlung für Baumaßnahmen		724,71	0	0	0	0	0	0,00	725
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		724,71-	0	0	0	0	0	0,00	725-
3A_01350014901 Sport-u.Freizeitpark, Verleg. Skateranl. Auszahlung für Baumaßnahmen		50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		50.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	50.000-
Gesamtsaldo		384.850,40-	112.200-	100.600-	119.200-	131.300-	131.300-	960.262,04-	1.939.712-

Haushaltsplan 2011**Bezirksvertretungen
Amt 3B**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		667,43	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>		667,43	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		667,43	0	0	0	0	0
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		519.844,49	537.321	537.321	537.321	537.321	537.321
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		515.058,51	537.321	537.321	537.321	537.321	537.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.820	8.170	13.698	19.995	26.595
15	- Transferaufwendungen		6.783,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.225,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		537.853,58	556.141	561.491	567.019	573.316	579.916
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		537.186,15	556.141	561.491	567.019	573.316	579.916
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		537.186,15	556.141	561.491	567.019	573.316	579.916
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		537.186,15	556.141	561.491	567.019	573.316	579.916

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)		537.186,15-	556.141-	561.491-	567.019-	573.316-	579.916-

Haushaltsplan 2011	Stadtbezirk Dortmund-Brackel Amt 3B	jeweils zuständige/r Fachdezernent/in	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	112.800	6.200	119.900	132.000	132.000	0,00	502.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	112.800-	6.200-	119.900-	132.000-	132.000-	0,00	502.900-
3B_00351014101 Hellweg GS, TH Tür und Geräteraumtore									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	20.400	0	0	0	0,00	20.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.400-	0	0	0	0,00	20.400-
3B_00351014102 Bach GS, Abluftanlage TH									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	13.200	0	0	0	0,00	13.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	13.200-	0	0	0	0,00	13.200-
3B_00351014801 Europaschule, Spielwiese									
Auszahlung für Baumaßnahmen		39.896,87	0	0	0	0	0	3.357,00	43.254
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		39.896,87-	0	0	0	0	0	3.357,00-	43.254-
3B_00351014815 Schulzentrum Asseln Beschallungsanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	5.000-
3B_00351014902 Schulen im Stadtbezirk, neue Spielgeräte									
Auszahlung für Baumaßnahmen		26.850,90	0	0	0	0	0	0,00	26.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.850,90-	0	0	0	0	0	0,00	26.851-
3B_00651010901 TEK Akazienstraße Mattenwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		529,20	0	0	0	0	0	0,00	529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		529,20-	0	0	0	0	0	0,00	529-
3B_00651014103 TEK Akazienstraße, Schließanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	3.200	0	0	0	0,00	3.200

Haushaltsplan 2011

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3Bzuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

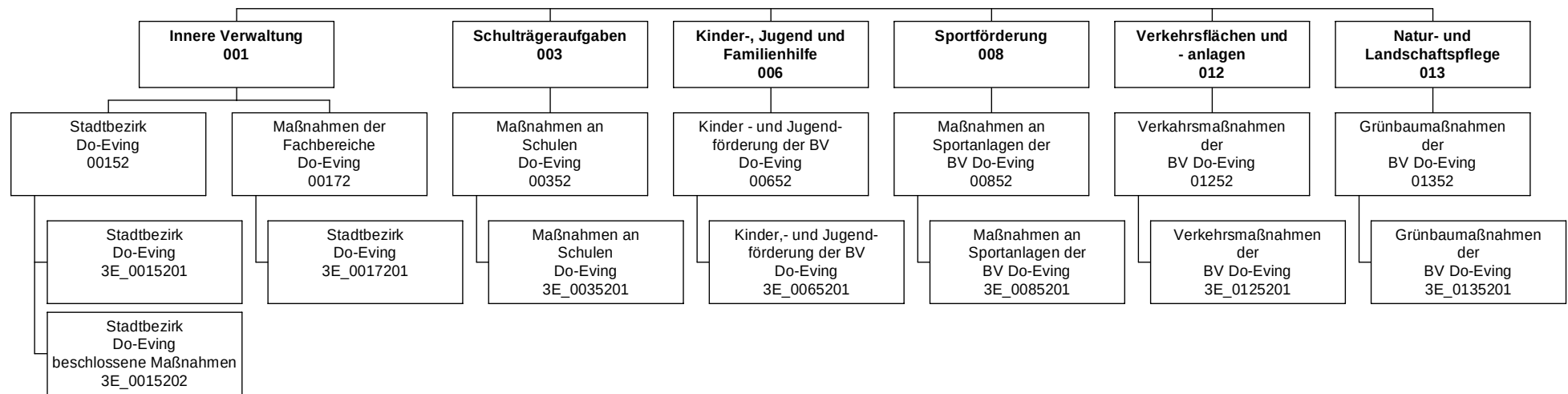
Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	3.200-	0	0	0	0,00	3.200-
3B_00651014104 KSP Neue Sendstraße, Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	4.000-	0	0	0	0,00	4.000-
3B_00651014105 KSP Hellingstraße, Reifenschwinger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	0	0	0	0,00	10.000-
3B_00651014106 KSP Am Münzenkamp, Reifenschwinger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	0	0	0	0,00	10.000-
3B_00651014604 TEK Molnerweg Umgestaltung Sportplatz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	4.800	0	0	0	0,00	4.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	4.800-	0	0	0	2.857,09-	7.657-
3B_00651014612 TEK Ebbinghausstr. Anbringung Markise Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	4.400	0	0	0	0,00	4.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	4.400-	0	0	0	3.863,61-	8.264-
3B_00651014803 TEK Ebbinghausstraße, Markise Auszahlung für Baumaßnahmen		2.560,88	0	0	0	0	0	0,00	2.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.560,88-	0	0	0	0	0	0,00	2.561-
3B_00651014804 TEK Akazienstraße, Rutschturm Auszahlung für Baumaßnahmen		6.225,99	0	0	0	0	0	0,00	6.226
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.225,99-	0	0	0	0	0	0,00	6.226-

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlungen)									
3B_00651014805 TEK Ebbinghausstraße, Rutsch-Kletter-Kom Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000-	0	0	0	0,00	20.000-
3B_00651014816 JFS Brackel Auszahlung für Baumaßnahmen		2.986,90	0	0	0	0	0	0,00	2.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.986,90-	0	0	0	0	0	0,00	2.987-
3B_00651014905 JFS Wickede Gestaltung Außenfläche Auszahlung für Baumaßnahmen		50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		50.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	50.000-
3B_01251014807 In den Erlen, Deckschichterneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		55.000,00	0	0	0	0	0	0,00	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		55.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	55.000-
3B_01251014808 In den Börtlen, Deckschichterneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		18.065,85	0	0	0	0	0	0,00	18.066
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.065,85-	0	0	0	0	0	0,00	18.066-
3B_01351014107 Stadtbezirk Brackel, Sen. u. Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	0	0	0	0,00	5.000-
Gesamtsaldo		207.116,59-	112.800-	101.200-	119.900-	132.000-	132.000-	232.496,51-	1.037.513-

Haushaltsplan 2011**Bezirksvertretungen
Amt 3E**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.064,98	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>		1.064,98	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.064,98	0	0	0	0	0
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		730.807,27	430.090	430.090	430.090	430.090	430.090
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		730.807,27	430.090	430.090	430.090	430.090	430.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.788	5.178	8.680	12.670	16.850
15	- Transferaufwendungen		3.530,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		212,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		734.125,13	442.577	445.967	449.470	453.460	457.640
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		733.060,15	442.577	445.967	449.470	453.460	457.640
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		733.060,15	442.577	445.967	449.470	453.460	457.640
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		733.060,15	442.577	445.967	449.470	453.460	457.640

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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>		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		733.060,15-	442.577-	445.967-	449.470-	453.460-	457.640-

Haushaltsplan 2011	Stadtbezirk Dortmund-Eving Amt 3E	jeweils zuständige/r Fachdezernent/in	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

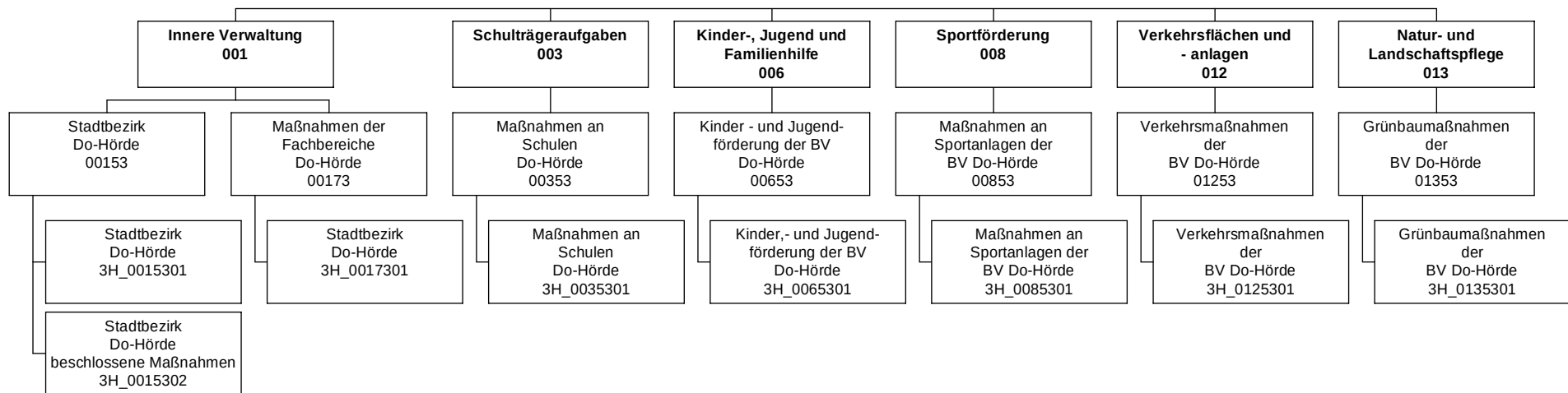
Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	71.500	0	76.000	83.600	83.600	0,00	314.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	71.500-	0	76.000-	83.600-	83.600-	0,00	314.700-
3E_00152024824 WC-Anlage Nordfriedhof									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		103.036,00	0	0	0	0	0	0,00	103.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		103.036,00-	0	0	0	0	0	0,00	103.036-
3E_00152024903 Stadtteilbibliothek Eving Medien									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.159,85	0	0	0	0	0	0,00	2.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.159,85-	0	0	0	0	0	0,00	2.160-
3E_00352014112 Graf Konrad GS, WC-Anlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	34.800	0	0	0	0,00	34.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	34.800-	0	0	0	0,00	34.800-
3E_00352014803 Max-Wittmann-Schule, Umgest Schulhof									
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.178,16	0	0	0	0	0	0,00	18.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.178,16-	0	0	0	0	0	0,00	18.178-
3E_00352014805 Minister-Stein-Schule, Spielgerät									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.450,00	0	0	0	0	0	0,00	2.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.450,00-	0	0	0	0	0	0,00	2.450-
3E_00652014111 TEK Fröbelweg, Akustikdecke									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	5.900	0	0	0	0,00	5.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.900-	0	0	0	0,00	5.900-
3E_00652014113 KSP Preußische Str., Kletterkombination									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	23.400	0	0	0	0,00	23.400

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	23.400-	0	0	0	0,00	23.400-
3E_00652014706 Waldspielplatz Gravingholz, Renovierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.584,61-	0	0	0	0	0	28.584,61	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.584,61	0	0	0	0	0	28.584,61-	12.000-
3E_00852014802 Sportpl SGPhoenix Jugend/Besucher									
Auszahlung für Baumaßnahmen		40.000,00	0	0	0	0	0	35.000,00	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		40.000,00-	0	0	0	0	0	35.000,00-	75.000-
3E_01252014809 Amtsstr. Instands Holtbeute-Deutsche Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.949,69	0	0	0	0	0	31.059,00	44.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.949,69-	0	0	0	0	0	31.059,00-	44.009-
3E_01252014902 Hessische Str: Dornstr.-Deutsche Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		582,14	0	0	0	0	0	0,00	582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		582,14-	0	0	0	0	0	0,00	582-
3E_01352014806 Bolzfläche Lindenhorst									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.418,52	0	0	0	0	0	0,00	11.419
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.418,52-	0	0	0	0	0	0,00	11.419-
Gesamtsaldo		174.189,75-	71.500-	64.100-	76.000-	83.600-	83.600-	438.329,30-	991.319-

Haushaltsplan 2011**Bezirksvertretungen
Amt 3H**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.407,95	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>		3.407,95	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.407,95	0	0	0	0	0
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		124.909,98	524.912	499.912	524.912	524.912	524.912
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		119.495,69	524.912	499.912	524.912	524.912	524.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.700	7.823	13.115	19.145	25.465
15	- Transferaufwendungen		17.777,85	13.900	38.900	13.900	13.900	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		524,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		143.211,90	543.012	548.134	553.427	559.457	565.777
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		139.803,95-	543.012-	548.134-	553.427-	559.457-	565.777-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		139.803,95-	543.012-	548.134-	553.427-	559.457-	565.777-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		139.803,95-	543.012-	548.134-	553.427-	559.457-	565.777-

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)		139.803,95-	543.012-	548.134-	553.427-	559.457-	565.777-

Haushaltsplan 2011	Stadtbezirk Dortmund-Hörde Amt 3H	jeweils zuständige/r Fachdezernent/in	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011	Stadtbezirk Dortmund-Hörde Amt 3H	jeweils zuständige/r Fachdezernent/in	zuständig:

[illegible]

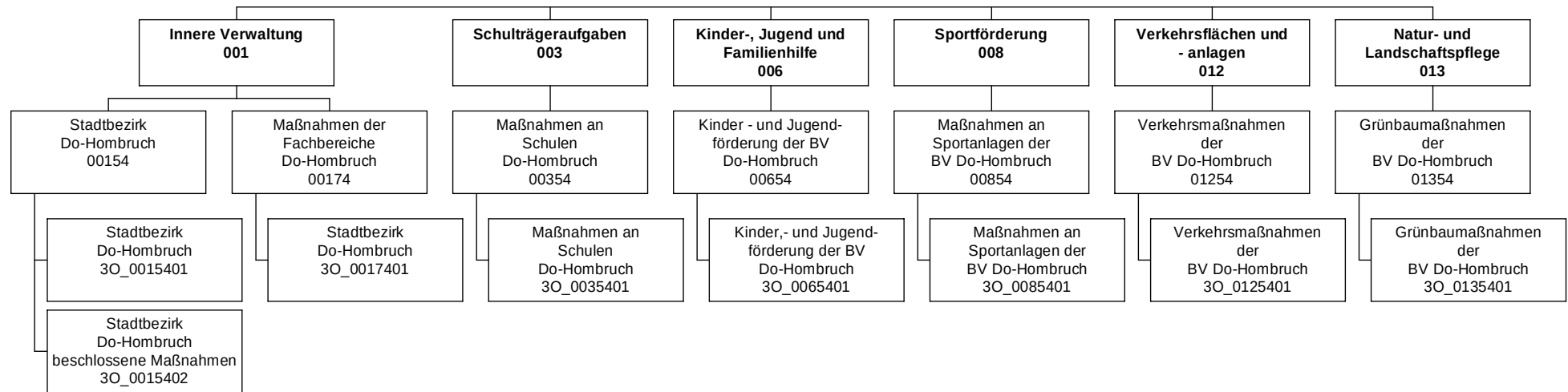
[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Vorhölder-/Kreisstraße, Fußweg Auszahlung für Baumaßnahmen		1.290,85	0	0	0	0	0	0,00	1.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.290,85-	0	0	0	0	0	0,00	1.291-
3H_01253014906 Vorhölder-/Kreisstraße, Parkfl./Cont.pl. Auszahlung für Baumaßnahmen		15.985,45	0	0	0	0	0	0,00	15.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.985,45-	0	0	0	0	0	0,00	15.985-
3H_01253014909 Am Bruchheck - Deckschichterneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		40.000,00	0	0	0	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		40.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	40.000-
3H_01353014113 Bänke im Stadtbezirk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	0	0	0	0,00	5.000-
Gesamtsaldo		474.877,84-	108.000-	96.900-	114.800-	126.400-	126.400-	250.430,17-	1.297.808-

Haushaltsplan 2011**Bezirksvertretungen
Amt 30**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		0,00	0	0	0	0	0
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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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		528.740,39	533.821	533.821	533.821	533.821	533.821
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		528.740,39	533.821	533.821	533.821	533.821	533.821
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.785	8.068	13.525	19.745	26.265
15	- Transferaufwendungen		11.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		878,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		541.018,57	552.506	557.788	563.246	569.466	575.986
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		541.018,57-	552.506-	557.788-	563.246-	569.466-	575.986-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		541.018,57-	552.506-	557.788-	563.246-	569.466-	575.986-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		541.018,57-	552.506-	557.788-	563.246-	569.466-	575.986-

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)		541.018,57-	552.506-	557.788-	563.246-	569.466-	575.986-

Haushaltsplan 2011	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch Amt 30	jeweils zuständige/r Fachdezernent/in	zuständig:

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		218.930,17	111.400	94.900	0	118.400	130.400	130.400
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		218.930,17	111.400	99.900	0	118.400	130.400	130.400
14	Saldo Investitionstätigkeit		218.930,17-	111.400-	99.900-	0	118.400-	130.400-	130.400-
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		156,33	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
3O_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	111.400	0	118.400	130.400	130.400	0,00	490.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	111.400-	0	118.400-	130.400-	130.400-	0,00	490.600-
3O_00354014902 Spielgeräte auf Pausenhöfen Stadtbezirk									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.508,50	0	0	0	0	0	0,00	2.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.508,50-	0	0	0	0	0	0,00	2.509-
3O_00654014806 KSP Seilbahnweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.539,48	0	0	0	0	0	0,00	7.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.539,48-	0	0	0	0	0	0,00	7.539-
3O_00654014807 KSP Heunerstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.506,99	0	0	0	0	0	0,00	10.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.506,99-	0	0	0	0	0	0,00	10.507-
3O_00654014808 KSP Am Kämpen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.191,58	0	0	0	0	0	0,00	2.192
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.191,58-	0	0	0	0	0	0,00	2.192-
3O_00654014809 KSP Leineweberstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.013,43	0	0	0	0	0	0,00	1.013
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.013,43-	0	0	0	0	0	0,00	1.013-
3O_00654014904 KSP Am Gardenkamp									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	5.000-
3O_00854014112 Sportpl. Hinter Holtein, Damen-Toiletten									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	11.040	0	0	0	0,00	11.040

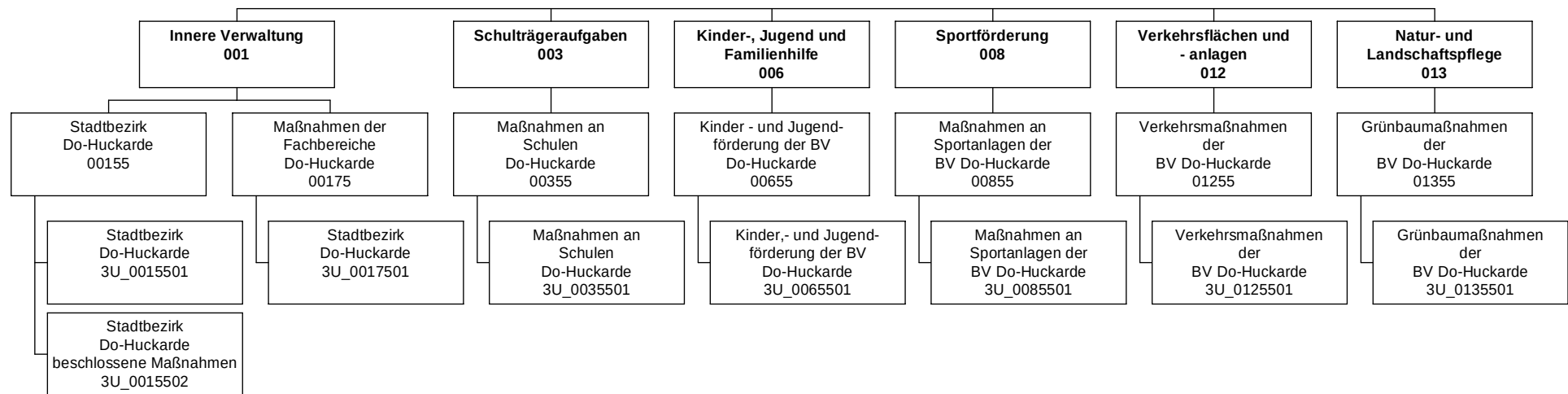
Haushaltsplan 2011

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	11.040-	0	0	0	0,00	11.040-
3O_00854014113 Sportpl Stockumer Str, Fenster Umkleide									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	6.300	0	0	0	0,00	6.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	6.300-	0	0	0	0,00	6.300-
3O_01254014111 Kruckeler Str, Fahrbahnerneuerung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	77.560	0	0	0	0,00	77.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	77.560-	0	0	0	0,00	77.560-
3O_01254014801 Gehwegprogramm 2008									
Auszahlung für Baumaßnahmen		173.862,61	0	0	0	0	0	0,00	173.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		173.862,61-	0	0	0	0	0	0,00	173.863-
3O_01254014803 Aufstellung Röhrenbrunnen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.077,87	0	0	0	0	0	0,00	13.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.077,87-	0	0	0	0	0	0,00	13.078-
3O_01254014905 Trampelpfad Hegemanns Heide Herrichtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.229,71	0	0	0	0	0	0,00	3.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.229,71-	0	0	0	0	0	0,00	3.230-
3O_01354014114 Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	0	0	0	0,00	5.000-
Gesamtsaldo		218.930,17-	111.400-	99.900-	118.400-	130.400-	130.400-	760.228,26-	1.569.658-

Haushaltsplan 2011**Bezirksvertretungen
Amt 3U**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		320,53	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>		320,53	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		320,53	0	0	0	0	0
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		85.128,55	438.540	438.540	438.540	438.540	438.540
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		81.985,69	438.540	438.540	438.540	438.540	438.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.957,98	1.870	5.418	9.083	13.260	17.640
15	- Transferaufwendungen		115.845,18	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.656,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		206.587,71	451.510	455.058	458.723	462.900	467.280
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		206.267,18-	451.510-	455.058-	458.723-	462.900-	467.280-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		206.267,18-	451.510-	455.058-	458.723-	462.900-	467.280-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		206.267,18-	451.510-	455.058-	458.723-	462.900-	467.280-

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)		206.267,18-	451.510-	455.058-	458.723-	462.900-	467.280-

Haushaltsplan 2011	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde Amt 3U	jeweils zuständige/r Fachdezernent/in	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

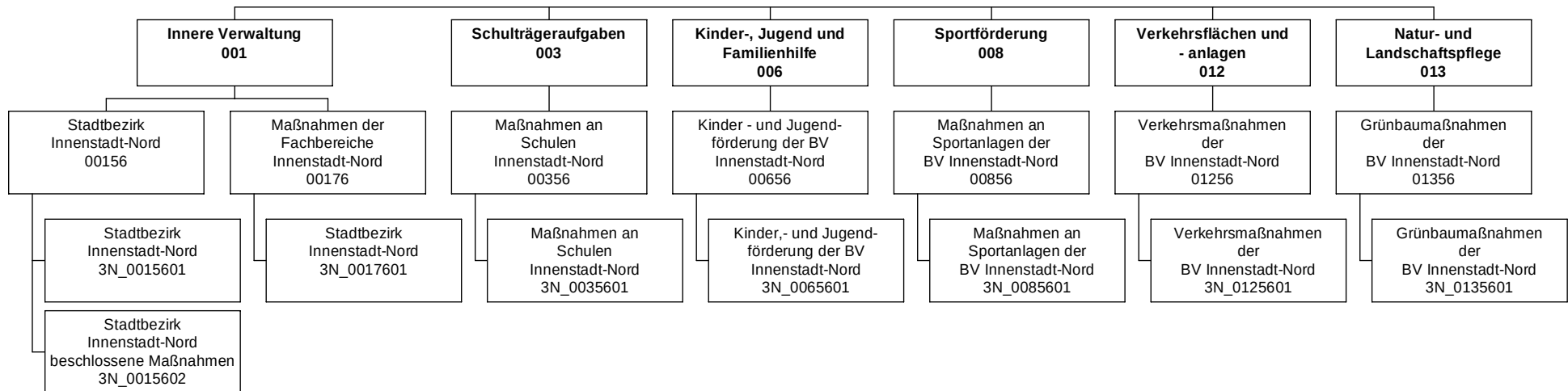
Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlung für Baumaßnahmen		702,10	0	0	0	0	0	10.644,32	11.346
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		702,10	0	0	0	0	0	10.644,32	11.346
3U_00855014712 Skateranlage Kirchlinde									
Auszahlung für Baumaßnahmen		32.462,18	0	0	0	0	0	0,00	32.462
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		32.462,18	0	0	0	0	0	0,00	32.462
3U_01255014802 Skulptur Marktplatz Huckarde									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.140,71	0	0	0	0	0	0,00	5.141
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.840,78	0	0	0	0	0	471,24	3.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.981,49	0	0	0	0	0	471,24	8.453
3U_01255014804 Parkplatz G-Heinemann GesSch									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.111,83	0	0	0	0	0	0,00	6.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.111,83	0	0	0	0	0	0,00	6.112
3U_01255014805 Röntgen/Jungferntalstraße Verbindungsweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.377,26	0	0	0	0	0	0,00	7.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.377,26	0	0	0	0	0	0,00	7.377
3U_01255014904 Insterburger Straße Fahrradabstellanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		15.200,81	0	0	0	0	0	0,00	15.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.200,81	0	0	0	0	0	0,00	15.201
3U_01255014926 Wengestr. Gestalt. Münd.ber. zum Hülshof									
Auszahlung für Baumaßnahmen		127,21	0	0	0	0	0	0,00	127
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		127,21	0	0	0	0	0	0,00	127
3U_01255014929 Bushaltestelle Deusen Beleuchtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.396,84	0	0	0	0	0	0,00	2.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.396,84	0	0	0	0	0	0,00	2.397

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlungen)									
3U_01355014806 Kinderspielplatz Littgenloh Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen		731,49	0	0	0	0	0	0,00	731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		731,49-	0	0	0	0	0	0,00	731-
3U_01355014816 Bänke im Stadtbezirk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.042,80	0	0	0	0	0	0,00	12.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.042,80-	0	0	0	0	0	0,00	12.043-
Gesamtsaldo		256.370,13-	74.800-	67.100-	79.500-	87.600-	87.600-	716.398,69-	1.369.369-

Haushaltsplan 2011**Bezirksvertretungen
Amt 3N**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.700,00	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		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.325,66	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>		15.325,66	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		19.025,66	0	0	0	0	0
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		60.062,02	529.201	529.201	529.201	529.201	529.201
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		52.976,30	529.201	529.201	529.201	529.201	529.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.743	7.945	13.320	19.445	25.865
15	- Transferaufwendungen		300,60	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.151,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		62.514,51	547.543	552.746	558.121	564.246	570.666
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		43.488,85	547.543	552.746	558.121	564.246	570.666
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		43.488,85	547.543	552.746	558.121	564.246	570.666
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		43.488,85	547.543	552.746	558.121	564.246	570.666

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)		43.488,85-	547.543-	552.746-	558.121-	564.246-	570.666-

Haushaltsplan 2011	Stadtbezirk Innenstadt-Nord Amt 3N	jeweils zuständige/r Fachdezernent/in	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	109.700	0	116.600	128.400	128.400	0,00	483.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	109.700-	0	116.600-	128.400-	128.400-	0,00	483.100-
3N_00156024904 Bootssteg Teich Fredenbaumpark									
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.696,75	0	0	0	0	0	0,00	20.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.696,75-	0	0	0	0	0	0,00	20.697-
3N_00356014114 Helmholzgymnasium, Schulhofgestaltung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	86.900	0	0	0	0,00	86.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	86.900-	0	0	0	0,00	86.900-
3N_00356014801 HS In der Landwehr, Spielgeräte									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.527,76	0	0	0	0	0	0,00	3.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.527,76-	0	0	0	0	0	0,00	3.528-
3N_00356014804 Gertrud-Bäumer RS, Akustikdecken									
Auszahlung für Baumaßnahmen		164.474,06	0	0	0	0	0	0,00	164.474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		164.474,06-	0	0	0	0	0	0,00	164.474-
3N_00356014811 HS In der Landwehr, Sanierung Lehrküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen		46.120,78	0	0	0	0	0	0,00	46.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		46.120,78-	0	0	0	0	0	0,00	46.121-
3N_00656014112 KSP Yorkstraße, Doppelschaukel									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	4.000-	0	0	0	0,00	4.000-
3N_00656014601 TEK Eberstraße Markise am Gebäude									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	6.500	0	0	0	9.233,30	15.733

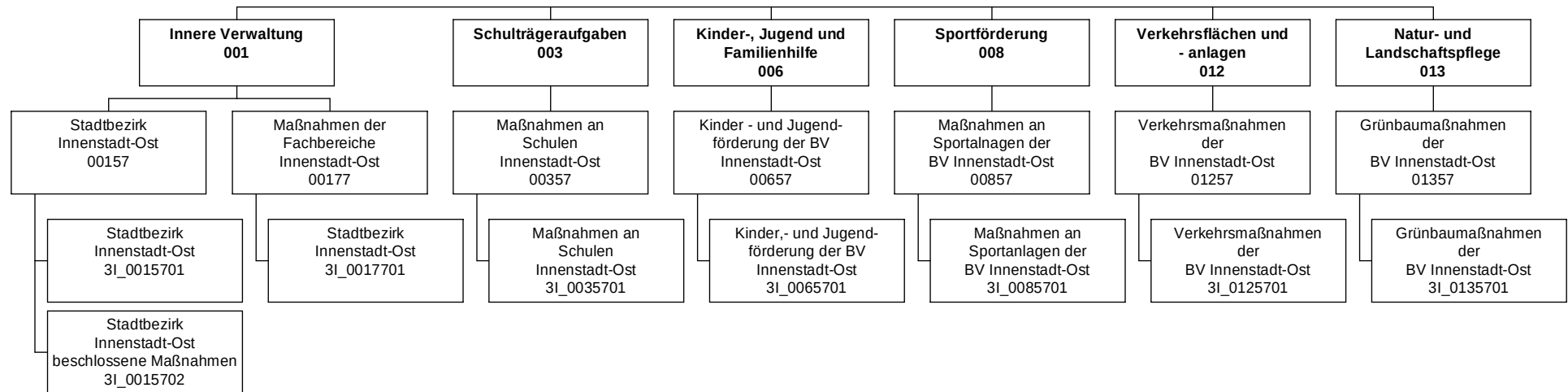
Haushaltsplan 2011

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3Nzuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	6.500-	0	0	0	9.233,30-	15.733-
3N_00656014808 TEK Treibstraße: Wasser-/Sandspielanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.857,42	0	0	0	0	0	0,00	6.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.857,42-	0	0	0	0	0	0,00	6.857-
3N_00656014810 Big Tipi Fahrradabstellanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.982,40	0	0	0	0	0	0,00	4.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.982,40-	0	0	0	0	0	0,00	4.982-
3N_00656014903 KSP Düppelstraße, Spielmöglichkeit									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.675,51	0	0	0	0	0	0,00	3.676
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.675,51-	0	0	0	0	0	0,00	3.676-
3N_01256014807 Erwinstraße: Scheffelstraße-Uhlandstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		50.629,06	0	0	0	0	0	0,00	50.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		50.629,06-	0	0	0	0	0	0,00	50.629-
3N_01256014901 Kl.-Kleiststraße: Rückertstr.-Kleiststr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	30.000-
3N_01356014113 Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	1.000-	0	0	0	0,00	1.000-
3N_01356014711 Spielplatz Wielandstraße Kletterkombi									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.145,14	0	0	0	0	0	0,00	11.145
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.145,14-	0	0	0	0	0	0,00	11.145-
Gesamtsaldo		342.108,88-	109.700-	98.400-	116.600-	128.400-	128.400-	444.638,50-	1.368.247-

Haushaltsplan 2011**Bezirksvertretungen
Amt 3I**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		0,00	0	0	0	0	0
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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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		699.746,17	521.744	521.744	521.744	521.744	521.744
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		682.910,07	521.744	521.744	521.744	521.744	521.744
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.670	7.735	12.968	18.930	25.180
15	- Transferaufwendungen		41.261,35	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.386,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		747.394,01	539.714	544.779	550.011	555.974	562.224
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		747.394,01-	539.714-	544.779-	550.011-	555.974-	562.224-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		747.394,01-	539.714-	544.779-	550.011-	555.974-	562.224-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		747.394,01-	539.714-	544.779-	550.011-	555.974-	562.224-

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)		747.394,01-	539.714-	544.779-	550.011-	555.974-	562.224-

Haushaltsplan 2011	Stadtbezirk Innenstadt-Ost Amt 3I	zuständig: jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	106.800	95.800	113.500	125.000	125.000	0,00	566.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	106.800-	95.800-	113.500-	125.000-	125.000-	0,00	566.100-
3I_00157024908 Gebäude Altenakademie, Vordach									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.500,00	0	0	0	0	0	0,00	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.500,00-	0	0	0	0	0	0,00	2.500-
3I_00357014801 Hauptschule Am Ostpark, Rolll Tore									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.288,89	0	0	0	0	0	0,00	1.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.288,89-	0	0	0	0	0	0,00	1.289-
3I_00357014812 Landgrafen GS, Spielgeräte auf Schulhof									
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.326,39	0	0	0	0	0	3.985,67	24.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.326,39-	0	0	0	0	0	3.985,67-	24.312-
3I_00357014820 Uhland GS, Spielgeräte auf Schulhof									
Auszahlung für Baumaßnahmen		23.528,95	0	0	0	0	0	0,00	23.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.528,95-	0	0	0	0	0	0,00	23.529-
3I_00357014821 Libori GS, Spielgerät auf Schulhof									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.916,26	0	0	0	0	0	0,00	6.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.916,26-	0	0	0	0	0	0,00	6.916-
3I_00357014901 Howart GS, Außenspielgerät									
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.086,76	0	0	0	0	0	0,00	12.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.086,76-	0	0	0	0	0	0,00	12.087-
3I_00357014904 Franziskus GS, Spielzeugcontainer									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		850,00	0	0	0	0	0	0,00	850

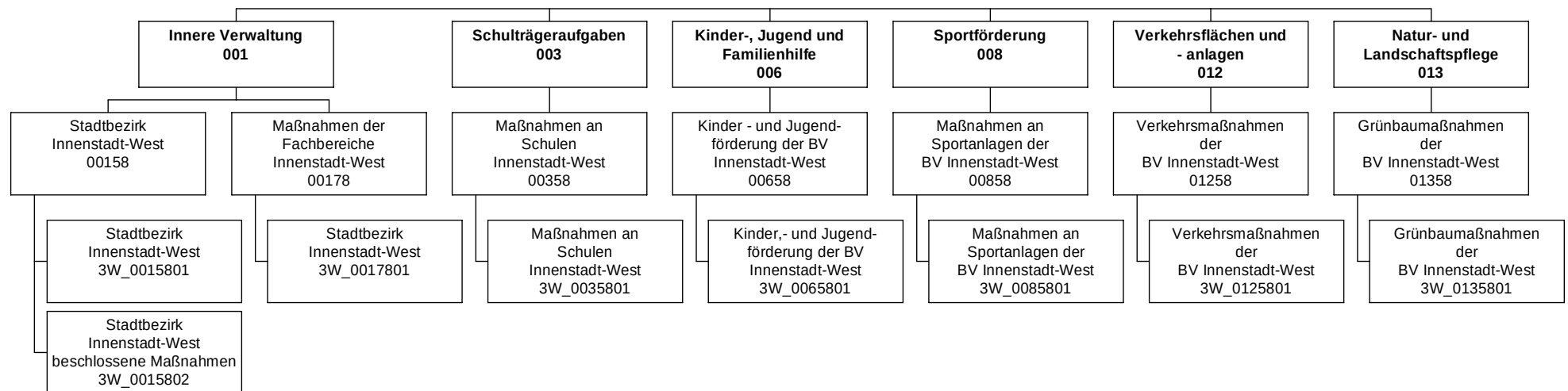
[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Befestigung Parkplatz ÖSG Victoria Auszahlung für Baumaßnahmen		3.134,11	0	0	0	0	0	0,00	3.134
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.134,11-	0	0	0	0	0	0,00	3.134-
3I_01257014766 Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden Auszahlung für Baumaßnahmen		10.561,93	0	0	0	0	0	0,00	10.562
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.561,93-	0	0	0	0	0	0,00	10.562-
3I_01257014809 Güntherstraße, Fuß- und Radweg Auszahlung für Baumaßnahmen		19.473,78	0	0	0	0	0	0,00	19.474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.473,78-	0	0	0	0	0	0,00	19.474-
3I_01257014813 Artur-Schulze-Engels-Platz Neugestaltung Auszahlung für Baumaßnahmen		105.339,87	0	0	0	0	0	0,00	105.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		105.339,87-	0	0	0	0	0	0,00	105.340-
Gesamtsaldo		395.460,70-	106.800-	95.800-	113.500-	125.000-	125.000-	305.716,50-	1.267.277-

Haushaltsplan 2011**Bezirksvertretungen
Amt 3W**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		41.003,29	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>		41.003,29	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		41.003,29	0	0	0	0	0
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		210.609,00	518.855	518.855	518.855	518.855	518.855
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		185.131,64	518.855	518.855	518.855	518.855	518.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.643	7.658	12.840	18.743	24.928
15	- Transferaufwendungen		14.581,12	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		773,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		224.417,10	536.597	541.612	546.795	552.697	558.882
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		183.413,81	536.597	541.612	546.795	552.697	558.882
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		183.413,81	536.597	541.612	546.795	552.697	558.882
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		183.413,81	536.597	541.612	546.795	552.697	558.882

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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>		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		183.413,81-	536.597-	541.612-	546.795-	552.697-	558.882-

Haushaltsplan 2011	Stadtbezirk Innenstadt-West Amt 3W	jeweils zuständige/r Fachdezernent/in	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	105.700	0	112.400	123.700	123.700	0,00	465.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	105.700-	0	112.400-	123.700-	123.700-	0,00	465.500-
3W_00158024829 Einfahrt Schulte-Witten-Haus									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.092,27	0	0	0	0	0	0,00	4.092
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.092,27-	0	0	0	0	0	0,00	4.092-
3W_00158024903 Stadtebibliothek Dorstfeld Neue Medien									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	2.000-
3W_00358014113 Funke GS, Sonnenschutz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	6.000-	0	0	0	0,00	6.000-
3W_00358014117 Leibnitz Gymnasium, Geräteraumtore									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	32.000	0	0	0	0,00	32.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	32.000-	0	0	0	0,00	32.000-
3W_00658014111 TEK Lange Straße, Schließanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	3.200	0	0	0	0,00	3.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	3.200-	0	0	0	0,00	3.200-
3W_00658014112 TEK Kortental, Außenspielgeräte									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	0	0	0	0,00	10.000-
3W_00658014114 KSP Brüggmannstr, Sandkasten/Spielturm									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000

[illegible]

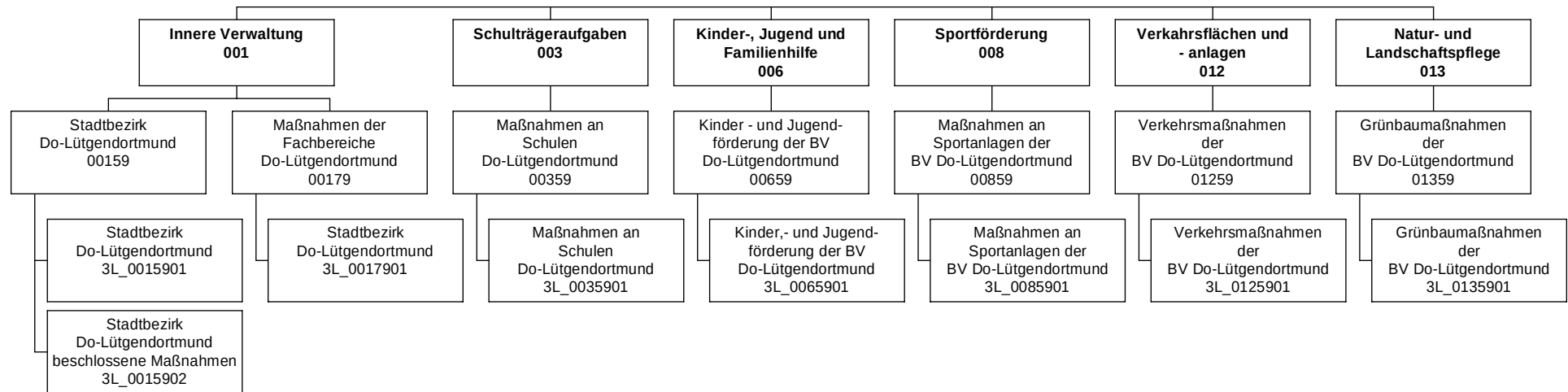
Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Baumpflanzung GeschwSchoil Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		4.215,04	0	0	0	0	0	0,00	4.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.215,04-	0	0	0	0	0	0,00	4.215-
Gesamtsaldo		99.930,82-	105.700-	94.900-	112.400-	123.700-	123.700-	578.829,50-	1.239.160-

Haushaltsplan 2011

Bezirksvertretungen Amt 3L

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.368,12	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>		16.368,12	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		16.368,12	0	0	0	0	0
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		339.931,51	500.894	487.000	500.894	500.894	500.894
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		326.930,07	500.894	487.000	500.894	500.894	500.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.470	7.153	11.988	17.500	23.280
15	- Transferaufwendungen		8.655,00	12.700	26.594	12.700	12.700	12.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		303,71-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		348.282,80	517.564	522.247	527.082	532.594	538.374
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		331.914,68-	517.564-	522.247-	527.082-	532.594-	538.374-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		331.914,68-	517.564-	522.247-	527.082-	532.594-	538.374-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		331.914,68-	517.564-	522.247-	527.082-	532.594-	538.374-

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)		331.914,68-	517.564-	522.247-	527.082-	532.594-	538.374-

Haushaltsplan 2011	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund Amt 3L	jeweils zuständige/r Fachdezernent/in	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	98.800	0	104.900	115.600	115.600	0,00	434.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	98.800	0	104.900	115.600	115.600	0,00	434.900
3L_00359014111 Marienborn GS, Gitter-und Rolltore									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	7.500
3L_00359014908 Heinr.Böll-Gesamtschule, Gittertore									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000
3L_00659010912 JFS Marten Grundsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.523,20	0	0	0	0	0	0,00	1.523
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.523,20	0	0	0	0	0	0,00	1.523
3L_00659014112 TEK Käthe-Schaub-Weg, Akustikmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	13.500	0	0	0	0,00	13.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	13.500	0	0	0	0,00	13.500
3L_00659014113 TEK Marienborn, Vordach und Rampe									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	13.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	13.000
3L_00659014114 TEK Westermannstraße, Akustikmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500
3L_00659014902 TEK Westermannstr., Außenspielgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.415,88	0	0	0	0	0	0,00	15.416

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

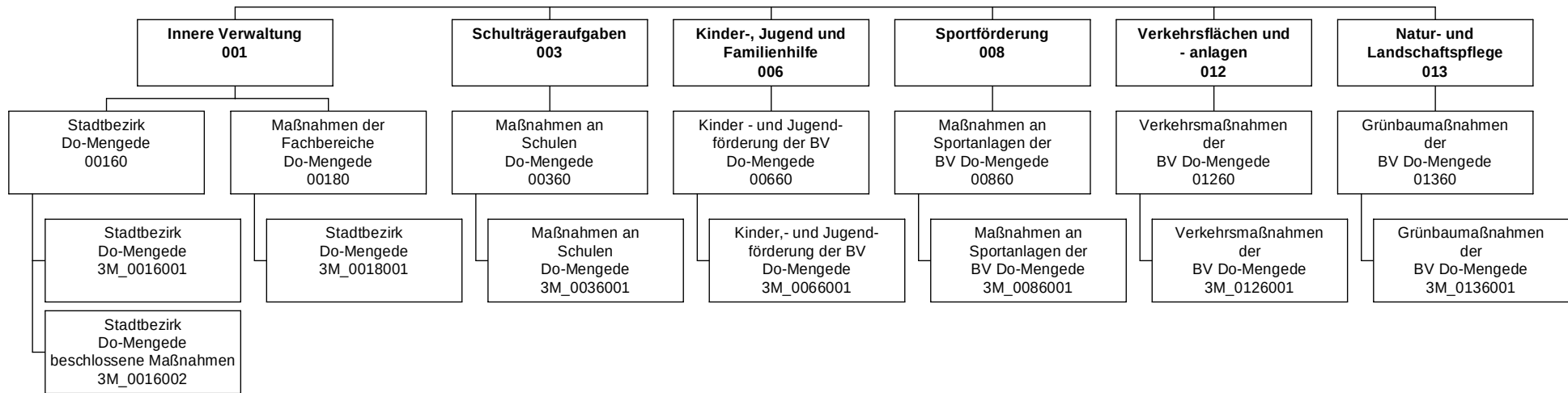
Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.415,88-	0	0	0	0	0	0,00	15.416-
3L_00659014903 TEK Westermannstr., Markise Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.887,53	0	0	0	0	0	0,00	5.888
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.887,53-	0	0	0	0	0	0,00	5.888-
3L_00659014904 TEK Käthe-Schaub-Weg, Baumbank Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.550,00	0	0	0	0	0	0,00	1.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.550,00-	0	0	0	0	0	0,00	1.550-
3L_00659014905 TEK Marienborn, Gerätehaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.108,75	0	0	0	0	0	0,00	6.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.108,75-	0	0	0	0	0	0,00	6.109-
3L_00659014910 TEK Auf'm Lehmbrink, Kletterkombination Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.779,53	0	0	0	0	0	0,00	18.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.779,53-	0	0	0	0	0	0,00	18.780-
3L_01259014702 Fahrbahn- und Oberflächenentwässerung Auszahlung für Baumaßnahmen		8.469,84	0	0	0	0	0	0,00	8.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.469,84-	0	0	0	0	0	0,00	8.470-
3L_01259014806 Schulwegsicherung GS Oespel-Kley Auszahlung für Baumaßnahmen		11.490,19	0	0	0	0	0	30.733,15	42.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.490,19-	0	0	0	0	0	30.733,15-	42.223-
3L_01259014911 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten Auszahlung für Baumaßnahmen		19.580,72	0	0	0	0	0	0,00	19.581
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.580,72-	0	0	0	0	0	0,00	19.581-

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
3L_01359014115 Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	2.000-	0	0	0	0,00	2.000-
3L_01359014116 Park der Generationen, Erw. Skateranlage Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	0	0	0	0,00	10.000-
3L_01359014620 Olleroth Wäldchen Aufwertung Auszahlung für Baumaßnahmen		7.863,69	0	0	0	0	0	0,00	7.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.863,69-	0	0	0	0	0	8.259,20-	16.123-
Gesamtsaldo		96.669,33-	98.800-	88.500-	104.900-	115.600-	115.600-	488.850,35-	1.108.920-

Haushaltsplan 2011**Bezirksvertretungen
Amt 3M**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		311,44	904	904	904	904	904
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		311,44	904	904	904	904	904
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		77,10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.844,16	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>		17.844,16	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		18.232,70	904	904	904	904	904
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		360.224,94	445.151	445.151	445.151	445.151	445.151
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		336.204,63	445.151	445.151	445.151	445.151	445.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.088,29	4.614	8.648	12.436	16.753	21.278
15	- Transferaufwendungen		25.888,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.977,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		401.179,34	461.264	465.299	469.086	473.404	477.929
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		382.946,64-	460.360-	464.394-	468.182-	472.499-	477.024-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		382.946,64-	460.360-	464.394-	468.182-	472.499-	477.024-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		382.946,64-	460.360-	464.394-	468.182-	472.499-	477.024-

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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>		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		382.946,64-	460.360-	464.394-	468.182-	472.499-	477.024-

Haushaltsplan 2011	Stadtbezirk Dortmund-Mengede Amt 3M	jeweils zuständige/r Fachdezernent/in	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	77.300	0	82.200	90.500	90.500	0,00	340.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	77.300-	0	82.200-	90.500-	90.500-	0,00	340.500-
3M_00160024602 Saalbau Mengede Errichtung eines Aufzugs									
Auszahlung für Baumaßnahmen		185.161,88	0	0	0	0	0	64.831,57	249.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		185.161,88-	0	0	0	0	0	64.831,57-	249.993-
3M_00160024814 Behindertentoilette Saalbau Mengede									
Auszahlung für Baumaßnahmen		25.119,93	0	0	0	0	0	0,00	25.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		25.119,93-	0	0	0	0	0	0,00	25.120-
3M_00360014802 Nikol-Kopernikus Realschule, Zaunanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.254,07	0	0	0	0	0	0,00	7.254
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.254,07-	0	0	0	0	0	0,00	7.254-
3M_00360014810 HS Westerfilde, Prallschutz/Geräteraumto									
Auszahlung für Baumaßnahmen		27.272,65	0	0	0	0	0	0,00	27.273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		27.272,65-	0	0	0	0	0	0,00	27.273-
3M_00660014111 Errichtung Skater- und Dirtpark									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.000-	0	0	0	0,00	40.000-
3M_00660014112 KSP Adalmondstraße, kl. Sandbaustelle									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	9.300	0	0	0	0,00	9.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	9.300-	0	0	0	0,00	9.300-
3M_00660014908 KSP Im Odemsloh, Basketballkorb									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.893,91	0	0	0	0	0	0,00	1.894

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

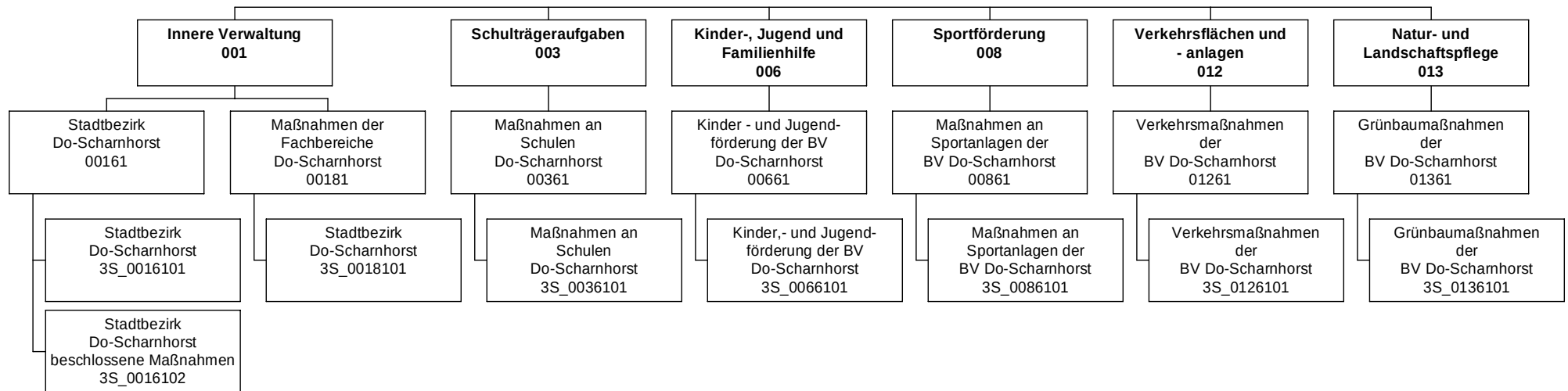
Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.893,91-	0	0	0	0	0	0,00	1.894-
3M_00660014915 Spielgeräte im Stadtbezirk									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.347,06	0	0	0	0	0	0,00	7.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.347,06-	0	0	0	0	0	0,00	7.347-
3M_01260014702 Fahrbahninstandsetzung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		436,90	0	0	0	0	0	39.820,16	40.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		436,90-	0	0	0	0	0	39.820,16-	40.257-
3M_01260014766 Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.799,47	0	0	0	0	0	6.458,19	8.258
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.799,47-	0	0	0	0	0	6.458,19-	8.258-
3M_01260014809 Querungshilfe am Hansemannpark									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.502,92	0	0	0	0	0	11.449,51	13.952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.502,92-	0	0	0	0	0	11.449,51-	13.952-
3M_01260014811 Bodelschwingher Straße, Fahrbahninstands									
Auszahlung für Baumaßnahmen		356,62	0	0	0	0	0	0,00	357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		356,62-	0	0	0	0	0	0,00	357-
3M_01260014813 Mergelkuhle, Fahrbahninstandsetzung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		41.600,00	0	0	0	0	0	0,00	41.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		41.600,00-	0	0	0	0	0	0,00	41.600-
3M_01260014902 Kl. Riedbruchstraße, Spange-Gröpperheide									
Auszahlung für Baumaßnahmen		406,05	0	0	0	0	0	0,00	406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		406,05-	0	0	0	0	0	0,00	406-
3M_01260014903 Siegenstraße: Birkenweg-Gr.Riedbruchstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		648,87	0	0	0	0	0	0,00	649

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		648,87-	0	0	0	0	0	0,00	649-
3M_01260014904 Habichtstraße: Erlenkamp-Bussardstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		231,00	0	0	0	0	0	0,00	231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		231,00-	0	0	0	0	0	0,00	231-
3M_01360014113 Hansemannpark, Wasseranschluss Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000-	0	0	0	0,00	20.000-
3M_01360014805 Volksgarten Mengede, BürgerInnenwald Auszahlung für Baumaßnahmen		7.653,09	0	0	0	0	0	0,00	7.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.653,09-	0	0	0	0	0	0,00	7.653-
3M_01360014907 Mengeder Heimatwald, Initialpflanzung Auszahlung für Baumaßnahmen		2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	2.000-
Gesamtsaldo		311.684,42-	77.300-	69.300-	82.200-	90.500-	90.500-	342.265,95-	1.063.750-

Haushaltsplan 2011**Bezirksvertretungen
Amt 3S**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		2.822,35	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.485,83	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>		4.485,83	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.308,18	0	0	0	0	0
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		384.484,90	471.850	471.850	471.850	471.850	471.850
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		325.780,55	471.850	471.850	471.850	471.850	471.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.334,84	3.092	7.612	12.282	17.604	23.184
15	- Transferaufwendungen		60.675,34	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.430,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		462.925,55	488.742	493.262	497.932	503.254	508.834
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		455.617,37-	488.742-	493.262-	497.932-	503.254-	508.834-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		455.617,37-	488.742-	493.262-	497.932-	503.254-	508.834-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		455.617,37-	488.742-	493.262-	497.932-	503.254-	508.834-

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)		455.617,37-	488.742-	493.262-	497.932-	503.254-	508.834-

Haushaltsplan 2011	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst Amt 3S	jeweils zuständige/r Fachdezernent/in	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		32.546,42	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		33.198,20	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst Amt 3S	jeweils zuständige/r Fachdezernent/in	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Roncalli GS Zaun Auszahlung für Baumaßnahmen		7.489,67	0	0	0	0	0	0,00	7.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.489,67-	0	0	0	0	0	0,00	7.490-
3S_00361014809 Brukterer GS Schränke und Regale Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.984,79	0	0	0	0	0	0,00	4.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.984,79-	0	0	0	0	0	0,00	4.985-
3S_00361014820 Paul-Dohrmann-Schule, Trampolin Auszahlung für Baumaßnahmen		5.192,84	0	0	0	0	0	0,00	5.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.192,84-	0	0	0	0	0	0,00	5.193-
3S_00361014901 GesSchule Scharnhorst, Anbau Turnhalle Auszahlung für Baumaßnahmen		80.000,00	0	0	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		80.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	80.000-
3S_00361014908 GesSchule Scharnhorst, Garderobenständer Auszahlung für Baumaßnahmen		627,82	0	0	0	0	0	0,00	628
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		627,82-	0	0	0	0	0	0,00	628-
3S_00661014811 TEK Stuckenrodt, Schallschutz Auszahlung für Baumaßnahmen		5.456,02	0	0	0	0	0	0,00	5.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.456,02-	0	0	0	0	0	0,00	5.456-
3S_00661014905 Inform. Jugendtreffs im Stadtbezirk Auszahlung für Baumaßnahmen		15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	15.000-
3S_01261014766 Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden Auszahlung für Baumaßnahmen		1.415,48	0	0	0	0	0	0,00	1.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.415,48-	0	0	0	0	0	0,00	1.415-

Haushaltsplan 2011**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
3S_01261014815 Lanstroper Straße Verkehrsberuhigung Auszahlung für Baumaßnahmen		14.203,98	0	0	0	0	0	0,00	14.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.203,98-	0	0	0	0	0	0,00	14.204-
Gesamtsaldo		167.359,25-	95.300-	85.500-	101.300-	111.600-	111.600-	614.331,97-	1.286.991-

Haushaltsplan 2011

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

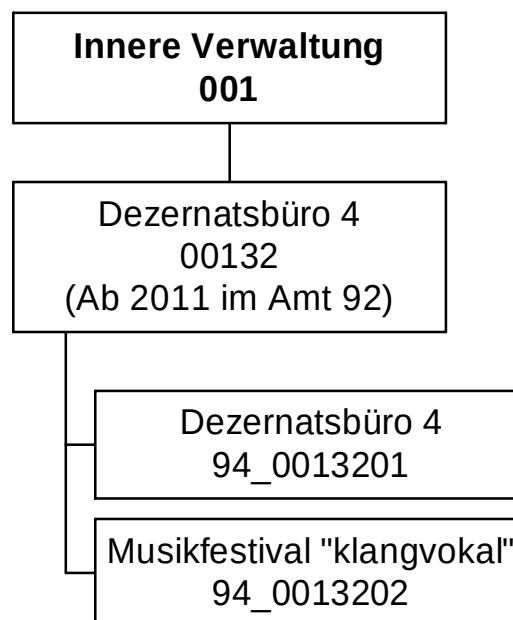
Dezernat 4

Amt 94 - Dezernatsbüro 4 (Bis 2010)

Amt 4D - Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 4
(Bis 2010)

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 4
Amt 94
(Bis 2010)**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 4 (Bis 2010)
Amt 94**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.843,86	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>		12.843,86	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		12.843,86	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		698.180,45	702.632	527.443	520.851	456.482	455.055
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		30.797,09	57.260	84.812	81.652	73.061	73.583
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.133,51	12.330	10.045	10.045	8.583	8.583
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		101,80	12.330	10.045	10.045	8.583	8.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.731,35	13.432	13.448	13.404	12.140	12.140
17	= Ordentliche Aufwendungen		724.045,31	728.994	551.535	544.899	477.805	476.378
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		711.201,45	728.994	551.535	544.899	477.805	476.378
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		711.201,45	728.994	551.535	544.899	477.805	476.378
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		711.201,45	728.994	551.535	544.899	477.805	476.378

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 4 (Bis 2010)
Amt 94**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		156.815,71	288.578	223.222	223.722	223.722	223.722
	<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)		868.017,16-	1.017.572-	774.758-	768.622-	701.527-	700.100-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	3,00	3,00	3,00
Gehobener Dienst	1,00	2,00	1,00
Mittlerer Dienst	2,00	3,00	3,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Dezernatsbüro 4 (Bis 2010) Amt 94	Herr Stadtdirektor Stüdemann

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 4 (Bis 2010)
Amt 94**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

**Dezernatsbüro 4 (Bis 2010)
Amt 94**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

**Dezernatsbüro 4
Produktgruppe 00132**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernent

Besonderheiten im Planjahr

Die Verlagerung des Sach- und Personalkostenbudgets 2011 erfolgt im Laufe des Jahres 2011, da die entsprechende Organisationsverfügung zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2011 noch nicht beschlossen war.

Die Anpassung der Planansätze 2012 - 2014 erfolgt zur Aufstellung des Haushaltsplan 2012.

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 4 (Bis 2010)
Amt 94**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Dezernatsbüro 4
Produktgruppe 00132****Produkt 94_0013201 Dezernatsbüro 4**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 94_0013202 Musikfestival "klangvokal"Beschreibung und Ziel

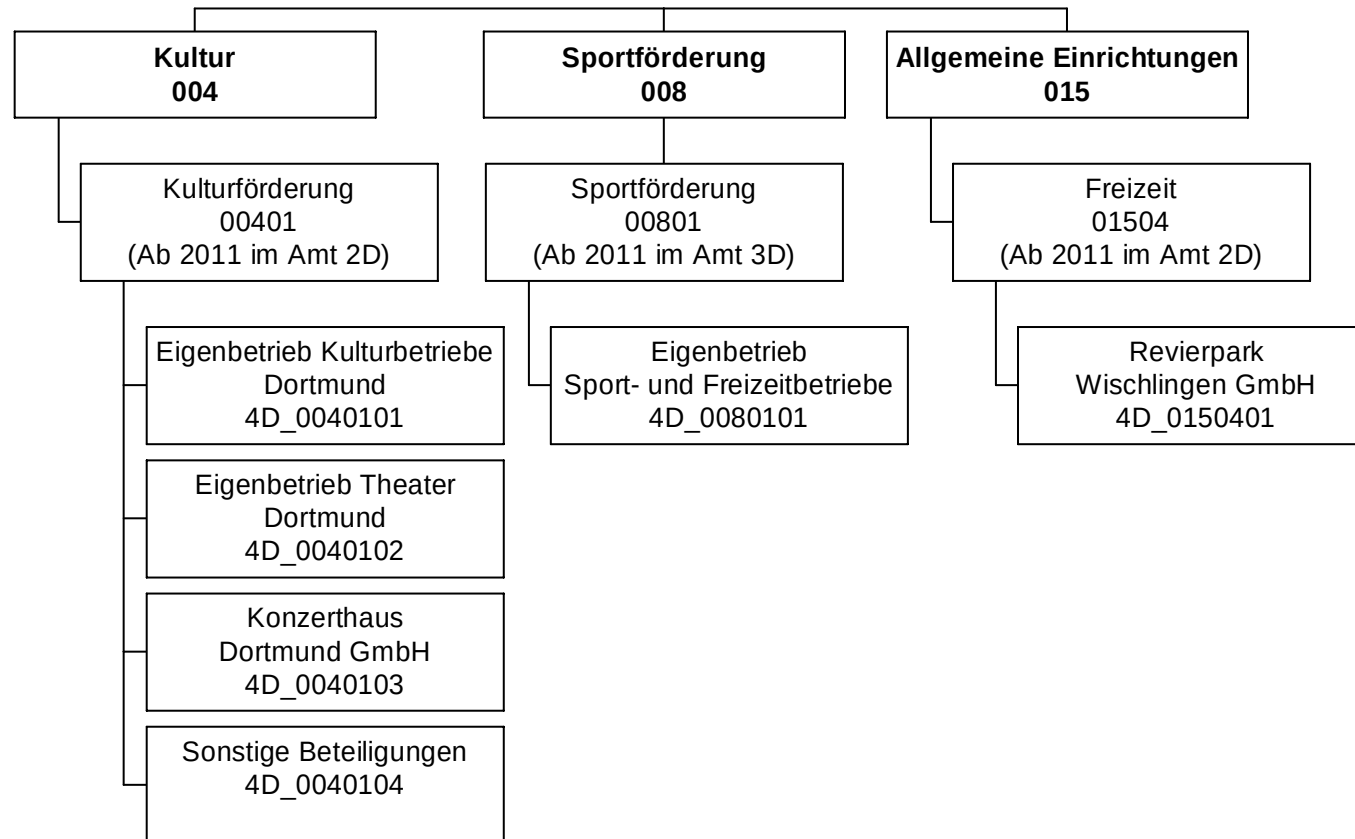
Aufbau und Etablierung eines hochkarätigen Festivals für Vokalkunst im Rahmen der Musikstadt Dortmund.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe
des Dezernats 4
Amt 4D (Bis 2010)**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	115.385	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	115.385	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.572,64	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		389.523,09	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>		155.384,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		391.095,73	115.385	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.160.194,07	684.613	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.160.194,07	684.613	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.284,06	1.500.000	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		190.919,49	1.500.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.903.689,48	7.853.545	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		94.436.878,82	93.775.833	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		715.971,83	3.100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		104.408.018,26	103.817.092	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		104.016.922,53-	103.701.707-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		12.456,34	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		12.456,34	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		104.004.466,19-	103.701.707-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		104.004.466,19-	103.701.707-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)		104.004.466,19-	103.701.707-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011	Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 4 (Bis 2010) Amt 4D	Herr Stadtdirektor Stüdemann

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		246.471,78	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		353.689,64	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011	Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 4 (Bis 2010) Amt 4D	zuständig: Herr Stadtdirektor Stüdemann

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.628.177	0	0	0	0	0,00	1.628.177
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.628.177-	0	0	0	0	0,00	1.628.177-
4D_00801014008									
Toilettenanlage Botanischer Garten									
Auszahlung für Baumaßnahmen		62.289,58	0	0	0	0	0	37.844,88	100.134
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		62.289,58-	0	0	0	0	0	37.844,88-	100.134-
4D_00801014010									
Sonnensegel Westfalenpark									
Auszahlung für Baumaßnahmen		258.868,51	0	0	0	0	0	0,00	258.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		258.868,51-	0	0	0	0	0	0,00	258.869-
4D_00801014011									
Sanierung Hallenbad Lütgendortmund									
Auszahlung für Baumaßnahmen		306.223,05	0	0	0	0	0	0,00	306.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		306.223,05-	0	0	0	0	0	0,00	306.223-
4D_01504014001									
Revierpark Wischlingen GmbH									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		208.091,50	186.910	0	0	0	0	804.702,50	1.199.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		208.091,50-	186.910-	0	0	0	0	804.702,50-	1.199.704-
Gesamtsaldo		12.111.947,23-	6.173.200-	0	0	0	0	26.788.713,23-	45.073.860-

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D
Kulturförderung
Produktgruppe 00401**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D
Kulturförderung
Produktgruppe 00401**

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Produkt 4D_0040101 Eigenbetrieb Kulturbetriebe DortmundBeschreibung 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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Zuschuss	0	32.665.201,28	0	0	0	0

Produkt 4D_0040102 Eigenbetrieb Theater DortmundBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Zuschuss	0	30.138.314,91	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011
**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D
Kulturförderung
Produktgruppe 00401**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Produkt 4D_0040103 Konzerthaus Dortmund GmbH**Beschreibung und Ziel

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Zuschuss	0	5.047.000,00	0	0	0	0

Produkt 4D_0040104 Sonstige BeteiligungenBeschreibung und ZielDieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:
ekz.bibliotheksservice GmbH

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D
Sportförderung
Produktgruppe 00801**

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport- und Parkanlagen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D
Sportförderung
Produktgruppe 00801**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Produkt 4D_0080101 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Zuschuss	0	25.476.126,21	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D
Freizeit
Produktgruppe 01504**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung
Förderung allgemeiner FreizeiteinrichtungenZielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011
**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D
Freizeit
Produktgruppe 01504**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Produkt 4D_0150401 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Zuschuss	0	292.000,00	0	0	0	0

Band 2

Dezernat 5

Amt 95 - Dezernatsbüro 5

Amt 5D - Beteiligungen des Dezernats 5

Amt 50 - Sozialamt

Amt 53 - Gesundheitsamt

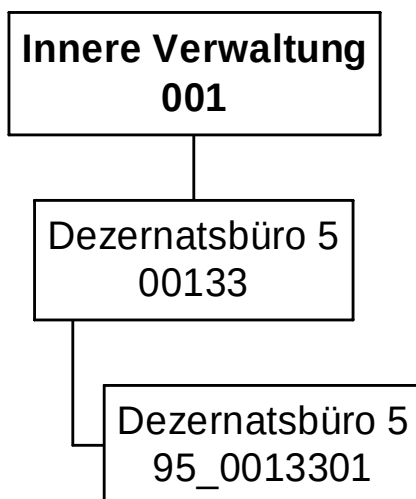
Amt 55 - Chemisches- und Lebensmitteluntersuchungsamt

Amt 58 - Gemeinsames Versorgungsamt der Städte
Dortmund, Bochum und Hagen
(Bis 2010)

Amt 64 - Amt für Wohnungswesen

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 5
Amt 95**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		611,67	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.296,23	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>		12.296,23	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		12.907,90	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen		753.060,66	823.044	903.488	894.531	783.750	780.760
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		30.038,96	60.724	94.273	90.844	81.331	81.913
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.937,94	11.544	10.295	10.295	8.387	8.387
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		352,63	11.294	10.045	10.045	8.137	8.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen		423,78	649	649	649	649	649
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.498,29	19.998	20.897	20.854	18.835	18.835
17	= Ordentliche Aufwendungen		782.920,67	855.235	935.329	926.329	811.621	808.631
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		770.012,77-	854.735-	934.829-	925.829-	811.121-	808.131-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		770.012,77-	854.735-	934.829-	925.829-	811.121-	808.131-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		770.012,77-	854.735-	934.829-	925.829-	811.121-	808.131-

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 5
Amt 95**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150.403,52	234.482	286.875	286.875	286.875	286.875
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		920.416,29-	1.089.217-	1.221.704-	1.212.703-	1.097.996-	1.095.005-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	5,90	4,90	4,90
Gehobener Dienst	1,00	7,00	7,00
Mittlerer Dienst	3,00	2,00	2,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Dezernatsbüro 5 Amt 95	Frau Stadträtin Zoerner	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 5
Amt 95**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

**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 2011**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

zuständig:

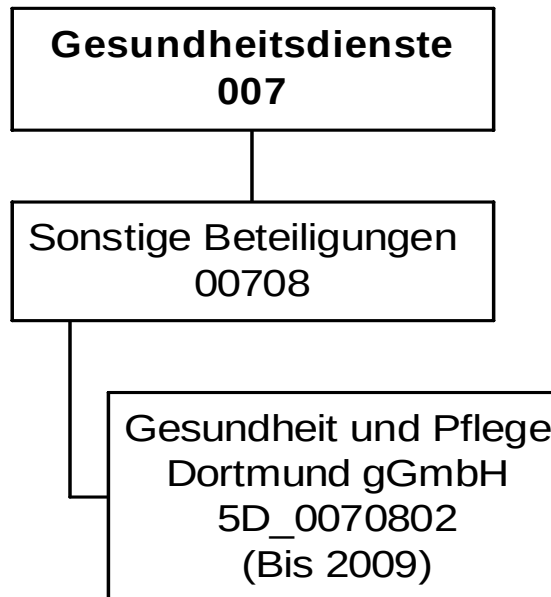
Frau Stadträtin Zoerner**Dezernatsbüro 5
Produktgruppe 00133****Produkt 95_0013301 Dezernatsbüro 5**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen
des Dezernats 5
Amt 5D**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 5
Amt 5D**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		0,00	0	0	0	0	0
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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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		25.493,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.493,72	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		25.493,72-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		25.493,72-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		25.493,72-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 5
Amt 5D**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)		25.493,72-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011	Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 5 Amt 5D	zuständig: Frau Stadträtin Zoerner

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 5
Amt 5D**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 5
Amt 5D**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	613.924,70-	613.925-

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 5
Amt 5D
Beteiligungen im Gesundheitsbereich
Produktgruppe 00708**

zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Abbildung der Beteiligungen im Gesundheitsbereich

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 5
Amt 5D
Beteiligungen im Gesundheitsbereich
Produktgruppe 00708**

zuständig:

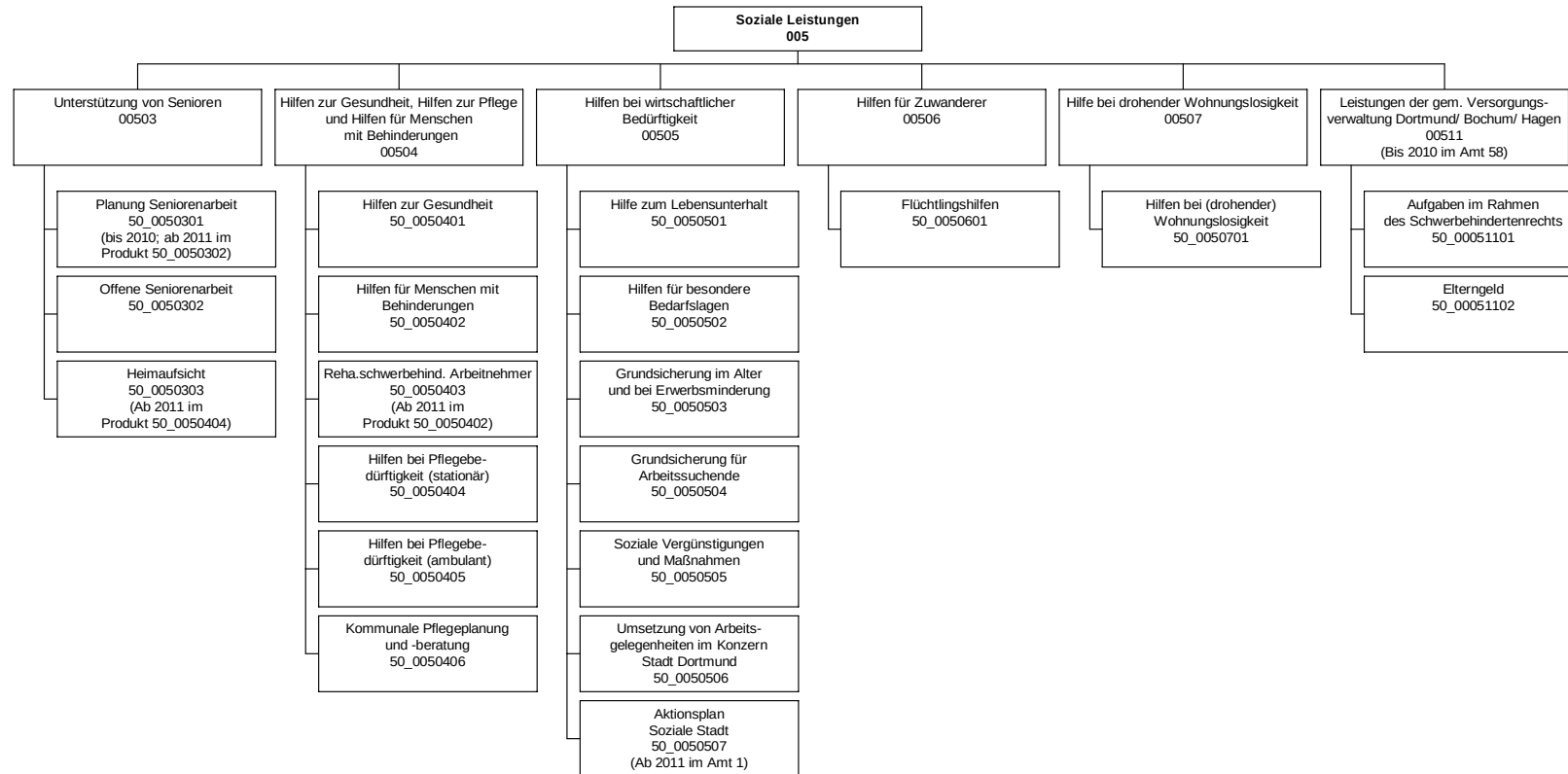
Frau Stadträtin Zoerner**Produkt 5D_0070802 Gesundheit und Pflege Dortmund gGmbH**Beschreibung und Ziel

Beteiligung Gesundheit und Pflege Dortmund gGmbH

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		16.231.575,95	16.231.600	16.231.600	16.231.600	16.231.600	16.231.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.090.881,01	141.167	7.481.594	7.975.756	8.399.293	8.486.676
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		16.521,45	12.567	14.312	13.970	9.593	8.176
03	+ Sonstige Transfererträge		66.498.731,66	61.693.600	55.711.080	55.688.390	55.701.000	55.718.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.342.950,81	1.349.300	1.335.900	1.335.900	1.335.900	1.335.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		161.657,99	175.800	67.400	76.100	78.800	78.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.367.926,80	28.536.682	30.455.500	29.317.954	28.778.554	28.767.454
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.956.681,28	9.710	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		6.540,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		3.943.975,48	1.131	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		115.650.405,50	108.137.860	111.289.074	110.631.700	110.531.147	110.624.830
11	- Personalaufwendungen		36.935.572,75	36.707.397	40.579.859	38.807.075	39.030.893	39.154.273
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.285.325,21	2.616.606	3.894.821	3.725.874	3.833.417	3.894.070
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.725.106,16	13.113.867	15.890.166	15.501.772	15.477.018	15.481.818
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		56.317,82	64.700	50.900	52.100	53.300	54.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		354.841,15	500.212	523.510	525.693	522.066	520.527
15	- Transferaufwendungen		325.579.556,69	330.045.066	335.644.295	340.012.205	344.596.515	349.398.082
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		783.261,88	536.957	584.050	582.750	582.650	582.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		382.378.338,63	380.903.498	393.221.880	395.429.495	400.209.142	405.137.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		266.727.933,13-	272.765.638-	281.932.805-	284.797.795-	289.677.995-	294.512.520-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.089,84	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		15.089,84-	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		266.743.022,97-	272.765.638-	281.932.805-	284.797.795-	289.677.995-	294.512.520-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		266.743.022,97-	272.765.638-	281.932.805-	284.797.795-	289.677.995-	294.512.520-

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		314.317,38	247.775	0	0	24.300	47.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.612.387,41	6.746.449	7.975.705	7.980.705	7.980.705	7.980.705
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		274.041.093,00-	279.264.312-	289.908.510-	292.778.500-	297.634.400-	302.446.224-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	8,00	11,00	12,00
Gehobener Dienst	562,51	556,49	558,98
Mittlerer Dienst	94,33	85,84	98,45
Einfacher Dienst	26,00	17,00	14,00

Haushaltsplan 2011	Sozialamt Amt 50	zuständig: Frau Stadträtin Zoerner

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		2.317,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
50_00503020001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		50,00	0	0	0	0	0	0,00	50
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.698,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	34.614,34	63.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.648,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	34.614,34	63.263
50_00505000001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.088,33	0	0	0	0	0	1.997,00	4.085
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.979,94	48.100	42.600	51.400	57.100	57.100	61.616,92	341.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.891,61	48.100	42.600	51.400	57.100	57.100	24.177,92	302.370
50_00505060001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.540,00	0	0	0	0	0	0,00	6.540
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.208,24	0	0	0	0	0	1.142,88	30.351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		22.668,24	0	0	0	0	0	1.142,88	23.811
Gesamtsaldo		48.208,18	53.100	47.600	56.400	62.100	62.100	13.123,41	342.632

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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, und Erhaltung der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Zielgruppe(n)

Lebensältere Menschen ab 50 Jahren.

Heimträger.

Einrichtungen.

Heimbewohner/innen.

Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 50_0050301 - Planung Seniorenarbeit

Sachkonto 413800 "Zuwendungen vom übrigen Bereich"	0 Euro

Produkt 50_0050302 - Offene Seniorenarbeit

Sachkonto 413800 "Zuwendungen vom übrigen Bereich"	0 Euro

Sachkonto 441100 "Erstattungen vom Bund"	0 Euro

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"	100 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 50_0050302 - Offene Seniorenarbeit

Sachkonto 413800 "Zuwendungen vom übrigen Bereich"	0 Euro

Sachkonto 441100 "Erstattungen vom Bund"	0 Euro

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"	0 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner**Unterstützung von Senioren
Produktgruppe 00503****Produkt 50_0050301 Planung Seniorenarbeit**Beschreibung und Ziel

Maßnahmen zum Wohle der älteren Menschen in Dortmund durch Entwicklung von bedarfsgerechten Konzepten der Altenhilfe.

Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung dieser Maßnahmen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	6	0	0	0	0
Berichterstattungen	0	1	0	0	0	0

Produkt 50_0050302 Offene SeniorenarbeitBeschreibung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	33	0	0	0	0
Berichterstattungen	0	0	1	1	1	1
BesucherInnen städt. Begegnungszentren	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Angebotsstunden städt. Begegnungszentren	0	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Angebotsstunden der Seniorenbüros	0	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Einzelfallhilfen in Seniorenbüros	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pflegeberatung in Seniorenbüros	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Unterstützung von Senioren
Produktgruppe 00503****Produkt 50_0050303 Heimaufsicht**Beschreibung und Ziel

Aufsicht über (teil-) stationäre Behinderteneinrichtungen für Erwachsene, Pflegeeinrichtungen und Altenheime, ggf. Rückgriff auf ordnungsbehördliche Maßnahmen. Beratung der Einrichtungen allgemein und auch speziell zum Zwecke des Qualitätserhalts und der Qualitätsverbesserung nach dem jeweils aktuellen, wissenschaftlichen Stand. Beratung von BewohnerInnen und Angehörigen.

Erhalt und Verbesserung der Pflege-, Versorgungs- und Betreuungsqualität in den stationären und teilstationären Einrichtungen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	4	0	0	0	0
Zu betreuende Einrichtungen	0	79	0	0	0	0
Plätze in zu betreuenden Einrichtungen	0	6.126	0	0	0	0
Bewohner in zu betreuenden Einrichtungen	0	5.921	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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, einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, bedarfsgerechten ambulanten und komplementären Pflegeinfrastruktur, sowie einer umfassenden Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu Hause oder in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen.

Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung sowie die 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

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 50_0050402 - Hilfe für Menschen mit Behinderungen	
Sachkonto 413620 "Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen"	125.000 Euro
Produkt 50_0050403 - Rehabilitation schwerbehinderter ArbeitnehmerInnen	
Sachkonto 429300 "Sonstige Transfererträge Gemeinden und Gemeindeverbände"	0 Euro
Produkt 50_0050406 - Kommunale Pflegeplanung und -beratung	
Sachkonto 413200 "Zuweisungen vom Land"	0 Euro
Sachkonto 413300 "Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden"	0 Euro
Sachkonto 413800 "Zuschüsse von übrigen Bereichen"	0 Euro
Sachkonto 441200 "Erstattungen vom Land"	0 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 50_0050402 - Hilfe für Menschen mit Behinderungen	
Sachkonto 413620 "Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen"	125.000 Euro
Sachkonto 429300 "Sonstige Transfererträge Gemeinden und Gemeindeverbände"	0 Euro
Produkt 50_0050406 - Kommunale Pflegeplanung und -beratung	
Sachkonto 413200 "Zuweisungen vom Land"	0 Euro
Sachkonto 413300 "Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden"	0 Euro
Sachkonto 413800 "Zuschüsse von übrigen Bereichen"	0 Euro
Sachkonto 441200 "Erstattungen vom Land"	0 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	12	0	0	0	0
Leistungsberechtigte	0	1.890	1.840	1.790	1.740	1.690

Produkt 50_0050402 Hilfen für Menschen mit BehinderungenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	8	0	0	0	0
Leistungsberechtigte avE	0	720	740	760	760	760
Nutzer des Behindertenfahrdienstes p.a.	0	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623
Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	0	31.510	31.510	31.510	31.510	31.510
Kündigungsschutzverfahren	0	0	281	281	281	281
Zuschüsse der Ausgleichsabgabe	0	0	237	237	237	237
psychosozial Betreute im Arbeitsleben	0	0	399	399	399	399
Betriebsbesuche	0	0	501	501	501	501
Betriebsbesuche i.R.d. Ausgleichsabgabe	0	0	94	94	94	94
Betriebsbesuche i.R.d. Kündigungsschutz	0	0	193	193	193	193
Betriebsbesuche f. psychosozial Betreute	0	0	152	152	152	152
Betriebsbesuche aus anderen Gründen	0	0	62	62	62	62

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner**Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504****Produkt 50_0050403 Rehabilitation schwerbehinderter Arbeitnehmer**Beschreibung und Ziel

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.

Ermöglichung, Erleichterung und Sicherung der Ausübung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	7	0	0	0	0
Kündigungsschutzverfahren	0	281	0	0	0	0
Zuschüsse der Ausgleichsabgabe	0	237	0	0	0	0
psychosozial Betreute im Arbeitsleben	0	399	0	0	0	0
Betriebsbesuche	0	501	0	0	0	0
Betriebsbesuche i.R.d. Ausgleichsabgabe	0	94	0	0	0	0
Betriebsbesuche i.R.d. Kündigungsschutz	0	193	0	0	0	0
Betriebsbesuche f. psychosozial Betreute	0	152	0	0	0	0
Betriebsbesuche aus anderen Gründen	0	62	0	0	0	0

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	23	0	0	0	0
Leistungsberechtigte iE	0	3.160	0	0	0	0
Leistungsberechtigte Pflegewohngeld	0	0	2.650	2.650	2.650	2.650
Leistungsberechtigte Hilfe zur Pflege iE	0	0	2.750	2.750	2.750	2.750

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner**Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	13	0	0	0	0
Leistungsberechtigte avE	0	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
geförderte Pflegeeinrichtungen	0	75	75	75	75	75

Produkt 50_0050406 Kommunale Pflegeplanung und BeratungBeschreibung und Ziel

Pflegemarktbeobachtung Erstellung von Pflegemarktberichten

Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen pflegerischen Angebotes, Schließen von Versorgungslücken

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Pflegemarktberichte	0	0	1	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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.
 Durchführung und Organisation von Arbeitsgelegenheiten im Konzern Stadt Dortmund.

Zielgruppe(n)

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Erwerbstätigkeit, eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können.
 Leistungsempfänger/innen nach dem SGB II.

Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 50_0050505 - soziale Vergünstigungen	
Sachkonto 413800 "Zuwendungen vom übrigen Bereich"	0 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 50_0050504 - Grundsicherung für Arbeitsuchende	
Sachkonto 441110 "Erstatt. vom Bund - PeKo-Budget JobCenter"	15.388.600 Euro
Produkt 50_0050505 - soziale Vergünstigungen	
Sachkonto 413800 "Zuwendungen vom übrigen Bereich"	0 Euro
Produkt 50_0050506 - Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten im Konzern Stadt Dortmund	
Sachkonto 413100 "Zuwendungen vom Bund"	470.782 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Leistungsberechtigte avE	0	1.190	910	930	950	970
Leistungsfälle avE	0	1.100	820	840	860	880
Dichte (je 1000 EW) avE	0	2,07	1,58	1,62	1,66	1,69

Produkt 50_0050502 Hilfen für besondere BedarfslagenBeschreibung und Ziel

Finanzielle Förderung für Schüler, außerhalb einer Hochschule oder Universität; Unterhaltssicherung von Wehr-/Zivildienstleistenden, Wehrübenden bzw. deren Angehörige und unterhaltsberechtigten Kinder; Übernahme von Bestattungskosten

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes bei der Ausbildung von Schülern, während des Wehr-, Zivildienstes (der Wehrübung)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	12	0	0	0	0
lfd. Fälle der Ausbildungsförderung p.a.	0	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
Bescheide zur Unterhaltssicherung p.a.	0	250	250	250	250	250
Kostenübernahmen Bestattung p.a.	0	490	500	510	520	530

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner**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 der Ansprüche der Anspruchsberechtigten, sowie die Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, soweit das Einkommen und Vermögen des Antragstellers/ der Antragstellerin sowie des nicht getrennt lebenden Ehepartners/Partners in einer eheähnlichen Gemeinschaft dazu nicht ausreicht.

Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	142	0	0	0	0
Leistungsberechtigte avE	0	8.540	8.980	9.340	9.710	10.100
Leistungsberechtigte iE	0	650	620	620	620	620
Leistungsfälle avE	0	7.510	7.900	8.220	8.550	8.890
Dichte (je 1000 EW) avE	0	14,83	15,61	16,26	16,93	17,63

Produkt 50_0050504 Grundsicherung für ArbeitssuchendeBeschreibung und Ziel

Leistungsbeteiligung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende für
 - Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosozialen Betreuung und Suchtberatung
 - angemessene Kosten der Unterkunft und Heizung
 - angemessene einmalige Bedarfe

Zeitnahe und sachgerechte Gewährung kommunaler Hilfen nach dem SGB II im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	422	0	0	0	0
Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	0	41.866.700,00	41.866.700,00	41.866.700,00	41.866.700,00	41.866.700,00
Kündigungen/Räumungsklagen	0	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
Zwangsräumungen	0	960	960	960	960	960
eingeleitete Versorgungssperren	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	0	180,00	178,00	178,00	179,00	179,00
Kosten der Unterkunft	0	182.029.000,00	182.029.200,00	182.029.200,00	182.029.200,00	182.029.200,00

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner**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, AsylbewerberleistungsgG sowie BundesvertriebenenG(Kriegsopferfürsorge); Bescheinigung der Aussiedler- & Vertriebeneneneigenschaft für Aussiedler aus ehem.deutschen Ostgebieten & Ländern der ehem.Sowjetunion; Beurkundungen zum Ausreiseverfahren der Aussiedler aus Ländern der ehem.Sowjetunion; Zuwendungen an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege & an sonstige soziale Organisationen.
Gewährung von Vergünstigungen zur Schaffung der Voraussetzungen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Zeitnahe & sachgerechte Feststellung der Vertriebeneneneigenschaft; Beurkundungen zum Ausreiseverfahren d.Aussiedler aus Ländern der ehem.Sowjetunion;
Förderung sozialpol.notw. Angebote d. Wohlfahrtsverbände & anderer Organisationen insbes.für Ältere, Behinderte od. Pflegebedürftige.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	7	0	0	0	0
ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	0	13.630	13.900	14.180	14.460	14.750
Do-Pässe für SGB XII - Bezieher	0	3.080	3.140	3.200	3.260	3.330
Do-Pässe für SGB II - Bezieher	0	10.230	10.430	10.640	10.850	11.070
Do-Pässe für BVG - Bezieher	0	3	3	3	3	3
Do-Pässe für AsylbLG - Bezieher	0	320	330	340	350	360
Bescheide zur Vertriebeneneneigenschaft	0	15	15	15	15	15
Beglaubigungen p.a.	0	30	30	30	30	30

Produkt 50_0050506 Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten im Konzern Stadt DortmundBeschreibung und Ziel

Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten innerhalb des Konzerns Stadt Dortmund nach den Qualitätsstandards des Dortmunder Leitfadens zwecks Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden in den Arbeitsmarkt.

Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt. Förderung der sozialen Integration von Langzeitarbeitslosen. Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	62	0	0	0	0
Arbeitsgelegenheiten	0	1.350	854	854	854	854
Bürgerarbeitsplätze	0	0	400	400	400	400

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Hilfen für Zuwanderer
Produktgruppe 00506****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung und Integration von Zuwanderern nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Zielgruppe(n)

Zuwanderer wie Flüchtlinge und Aussiedler

Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 50_0050601 - Flüchtlingshilfen	
Sachkonto 429150 "Sonstige Transfererträge Land"	1.898.700 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 50_0050601 - Flüchtlingshilfen	
Sachkonto 429150 "Sonstige Transfererträge Land"	1.903.300 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Hilfen für Zuwanderer
Produktgruppe 00506****Produkt 50_0050601 Flüchtlingshilfen**Beschreibung und Ziel

Gewährung von Hilfen für ausl. 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	11	0	0	0	0
Leistungsberechtigte avE	0	1.000	900	900	900	900

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit
Produktgruppe 00507****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Verhinderung von Obdachlosigkeit und Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung.

Zielgruppe(n)

Wohnungslose und/oder von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit
Produktgruppe 00507****Produkt 50_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit**Beschreibung und Ziel

Gewährung von Hilfen nach SGB XII und Maßnahmen nach dem OBG - z.B. Hilfen zum Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Hilfen in vergleichbaren Notlagen bei abgesperrter Energiezufuhr
 Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen;
 Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Sicherung des Obdachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei geringer Verweildauer; Wiederherstellung der Energieversorgung (Strom, Heizung, Wasser); Stabilisierung der wirtschaftlichen und persönlichen Situation um den Lebensunterhalt und die Fixkosten des Haushaltes zu sichern.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	51	0	0	0	0
Kündigungen/Räumungsklagen	0	540	540	540	540	540
Zwangsräumungen	0	240	240	240	240	240
eingeleitete Versorgungssperren	0	300	300	300	300	300
Personen in Übergangseinrichtungen	0	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/ Hagen(bis 2010 im Amt 58)
Produktgruppe 00511****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen;
Eltern neugeborener Kinder

Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 50_0051101 - Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

Sachkonto 441200 "Erstattungen vom Land"	3.716.400 Euro

Sachkonto 441300 "Erstattungen von Gemeinden"	808.900 Euro

Produkt 50_0051102 - Elterngeld

Sachkonto 441200 "Erstattungen vom Land"	112.600 Euro

Sachkonto 441300 "Erstattungen von Gemeinden"	31.600,00 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/ Hagen(bis 2010 im Amt 58)
Produktgruppe 00511****Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts**Beschreibung und Ziel

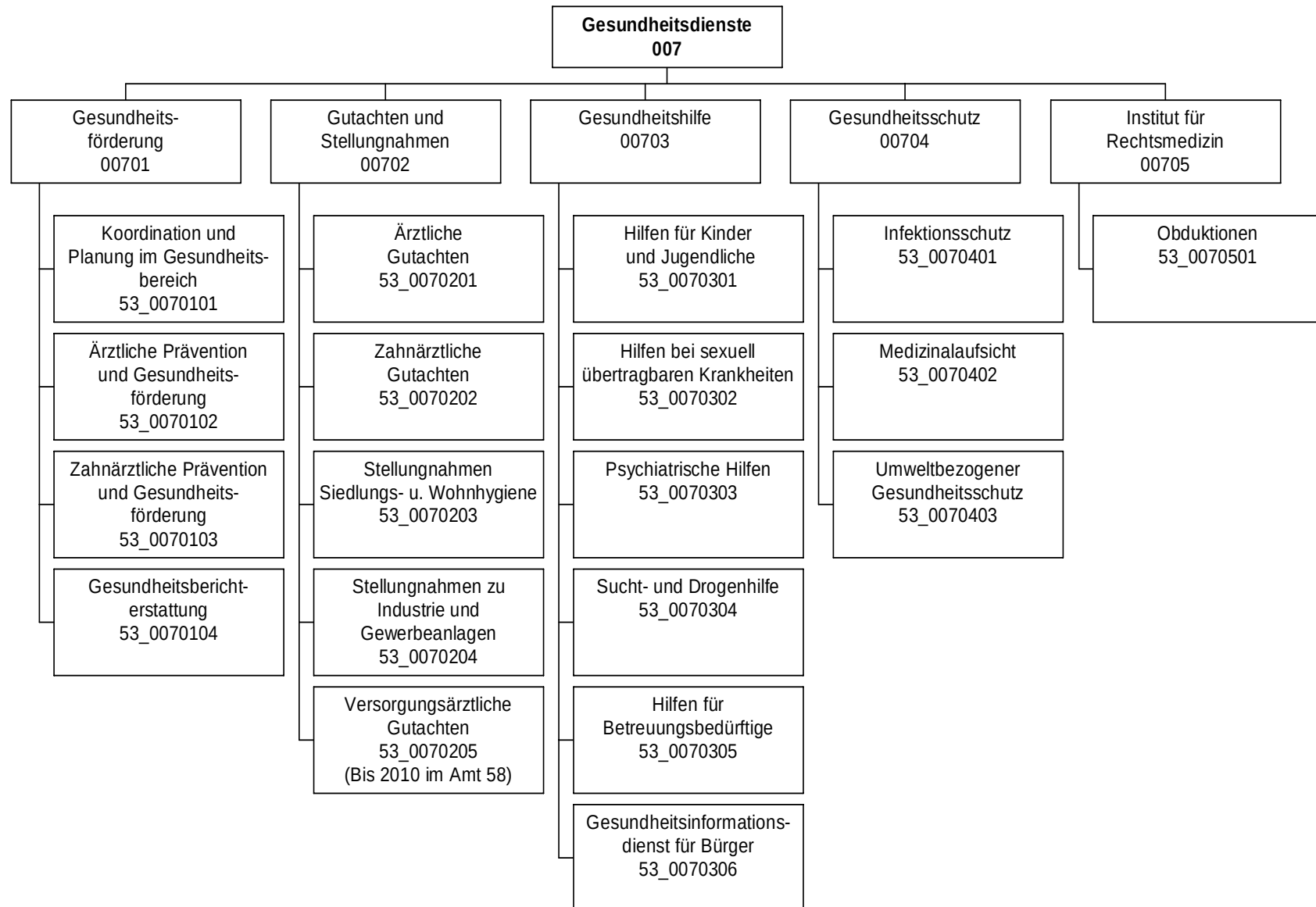
Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Erstanträge DO/BO/HA p.a.	0	0	17.700	17.700	17.700	17.700
Änderungsanträge DO/BO/HA p.a.	0	0	27.700	27.700	27.700	27.700
Ausweisverlängerungen DO/BO/HA p.a.	0	0	23.600	23.600	23.600	23.600
ausgestellte Beiblätter DO/BO/HA p.a.	0	0	55.200	55.200	55.200	55.200
Anzahl Nachprüfungen p.a.(DO/BO/HA)	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
Anzahl Widersprüche p.a.(DO/BO/HA)	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
Untersuchungen/Stellungnahmen DO/BO/HA p	0	0	66.600	66.600	66.600	66.600

Produkt 50_0051102 ElterngeldBeschreibung und Ziel

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Antragseingänge DO/BO/HA p.a.	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
Bewilligungen DO/BO/HA p.a.	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
Ablehnungen DO/BO/HA p.a.	0	0	190	190	190	190



Haushaltsplan 2011**Gesundheitsamt
Amt 53**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.884,16	133.365	130.091	129.644	129.375	128.330
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		9.025,40	8.265	7.891	7.444	7.175	6.130
03	+ Sonstige Transfererträge		617.802,58	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.109.894,98	986.500	1.031.500	1.031.500	1.031.500	1.031.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		74.323,84	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		501.562,59	818.950	818.950	818.950	818.950	818.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		216.934,03	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>		216.934,03	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.648.402,18	2.012.315	2.054.041	2.053.594	2.053.325	2.052.280
11	- Personalaufwendungen		6.687.769,24	6.893.260	7.286.632	7.222.756	7.196.605	7.162.789
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		57.155,90	129.607	224.705	215.247	219.656	221.404
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.446.209,64	3.316.459	3.561.978	3.561.680	3.561.680	3.561.680
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		30.565,39	53.399	54.399	54.101	54.101	54.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen		52.397,55	40.498	32.689	31.749	30.527	29.470
15	- Transferaufwendungen		576.138,97	481.950	481.950	481.950	481.950	481.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.988,37	116.900	118.289	118.289	118.289	118.289
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.888.503,77	10.849.067	11.481.537	11.416.424	11.389.051	11.354.178
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		8.240.101,59-	8.836.753-	9.427.497-	9.362.830-	9.335.726-	9.301.898-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		8.240.101,59-	8.836.753-	9.427.497-	9.362.830-	9.335.726-	9.301.898-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		8.240.101,59-	8.836.753-	9.427.497-	9.362.830-	9.335.726-	9.301.898-

Haushaltsplan 2011**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		840.958,61	870.491	1.209.100	1.209.100	1.209.100	1.209.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.946.583,77	1.332.225	1.314.501	1.309.117	1.309.117	1.309.117
	<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)		9.345.726,75-	9.298.486-	9.532.897-	9.462.847-	9.435.743-	9.401.915-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	33,11	33,50	35,91
Gehobener Dienst	37,46	37,25	37,11
Mittlerer Dienst	39,19	37,51	38,93
Einfacher Dienst	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2011	Gesundheitsamt Amt 53	Frau Stadträtin Zoerner

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Gesundheitsamt
Amt 53**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		101,07	2.000	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Gesundheitsamt
Amt 53**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
53_00702010001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		1.190,00	0	0	0	0	0	0,00	1.190
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.476,84	20.000	19.200	24.200	26.700	26.700	82.698,64	202.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.286,84	20.000	19.200	24.200	26.700	26.700	89.436,48	208.523
53_00702020001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.324,60	0	0	0	0	0	35.213,15	43.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.324,60	0	0	0	0	0	36.282,96	44.608
53_00707010001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		912,45	0	0	0	0	0	208.758,08	209.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		912,45	0	0	0	0	0	247.359,30	248.272
Gesamtsaldo		11.523,89	20.000	19.200	24.200	26.700	26.700	404.666,30	532.990

Haushaltsplan 2011**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Gesundheitsförderung
Produktgruppe 00701****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

Zweckbindungsvermerk beim Produkt 53_0070103

Folgender zweckgebundener Ertrag für das Jahr 2011 ist geplant:

Sachkonto 413 700 (Zuweisung von privaten Unternehmen) 0 EUR

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Gesundheitsamt
Amt 53**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner**Gesundheitsförderung
Produktgruppe 00701****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
GF/Ltg/Koord. v. AK und öff. Veranstaltg	0	35	35	35	35	35
Anzahl der Gesundheitstage	0	2	2	2	2	2
Anz. d.durch Projektwo. erreichte Bürger	0	400	400	400	400	400

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

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Anzahl der Impfausweiskontrollen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
%-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	0	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
%-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	0	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	0	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00

Haushaltsplan 2011**Gesundheitsamt
Amt 53**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	0	400	400	400	400	400
%-Anteil d. 3-6 j. m. naturges. Gebissen	0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produkt 53_0070104 GesundheitsberichterstattungBeschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl von Berichten/Broschüren	0	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2011

**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

**Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 00702**

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

Haushaltsplan 2011**Gesundheitsamt
Amt 53**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Anzahl kleiner Gutachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl großer Gutachten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl soz.-psychiatrischer . Gutachten	0	150	150	150	150	150
Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	0	250	250	250	250	250
Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Anzahl der Leichenschauen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	0	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produkt 53_0070202 Zahnärztliche GutachtenBeschreibung und Ziel

Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen; zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	0	250	250	250	250	250
Kostendeckungsgrad	0	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2011**Gesundheitsamt
Amt 53**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner**Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 00702****Produkt 53_0070203 Stellungnahmen Siedlungs- u. Wohnhygiene**Beschreibung und Ziel

Beurteilung von infektiö- 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Anzahl der Stellungnahmen	0	300	300	300	300	300
Durchschn. Kosten pro Stellungnahme	0	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Produkt 53_0070204 Stellungnahmen zu Industrie und GewerbeanlagenBeschreibung und Ziel

Beurteilung von infektiö- 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anzahl der Stellungnahmen	0	100	100	100	100	100
Durchschn. Kosten pro Stellungnahme	0	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Haushaltsplan 2011**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 00702****Produkt 53_0070205 Versorgungsärztliche Gutachten**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Stellungnahmen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2011

**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

**Gesundheitshilfe
Produktgruppe 00703**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Gesundheitsamt
Amt 53**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner**Gesundheitshilfe
Produktgruppe 00703****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
Anzahl der Beratungen von Eltern	0	450	450	450	450	450
Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Anz. Beratungen m. psych. Auffälligen	0	100	100	100	100	100
Durchschn. Kosten pro Beratung	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Durchschn. Ko. pro Einstellungsunters.	0	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Durchschn. Ko. pro jgdzahnärztl. Unters.	0	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Durchschn.Ko./Beratg.v.psych.Auffälligen	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 53_0070302 Hilfen bei sexuell übertragbaren KrankheitenBeschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
Anz. d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anz. d. Unters. zu sexuell übertr. Krh.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. d. Neudiagn. sexuell übertr. Krh.	0	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2011**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Gesundheitshilfe
Produktgruppe 00703****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
Anz. d. psychisch Kranken	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Durchschn. Ko. pro psych. Kranken./Jahr	0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anz. der Unterbr. n. d. PsychischkrankG	0	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2011**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Gesundheitshilfe
Produktgruppe 00703****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
Anz. d. Alkoholkranken	0	400	400	400	400	400
Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholkranke	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	0	650	650	650	650	650
Anz. der Drogenkranken	0	430	430	430	430	430
Anz. d. Hilfeleist. für Drogenkranke	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	0	300	300	300	300	300
Anz. d. Substituierten	0	150	150	150	150	150
Durchschn. Ko. pro Alkoholkranken/Jahr	0	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Durchschn. Ko. pro Drogenkranken/Jahr	0	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Durchschn. Ko. pro Substituierten/Tag	0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. d. vermitt. Alkoholkr. in Entwöbeh.	0	80	80	80	80	80
Anz. d. Unterbr. Alkoholkr. n. PsychkrG	0	10	10	10	10	10
Anz. d. vermitt. Drogenkr. in Entwöbeh.	0	100	100	100	100	100
Anz. d. Unterbr. Drogenkr. n. PsychkrG	0	10	10	10	10	10
Anzahl der Drogentoten - kleiner als	0	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2011**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Gesundheitshilfe
Produktgruppe 00703****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Anz. d. Vormundschaftsgerichtshilfen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.	0	750	750	750	750	750
Anz. d. Berat. u. Ustgleist. v. Betreu.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anz. d. Bgespr. u. E.. z. Sstl. v. Bbetr	0	200	200	200	200	200
Anz. neuer Berufsbetreuer/innen	0	10	10	10	10	10

Produkt 53_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für BürgerBeschreibung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00

Haushaltsplan 2011**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Gesundheitsschutz
Produktgruppe 00704****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 2011**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00
Anz. d. arbeitsmed. Impfungen	0	200	200	200	200	200
Anz.Info.Beratg.+Überw. bei übertr.Krkh.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anz. d. Tuberkulose-Neuerkrankungen	0	50	50	50	50	50
Anz. d. Besch. n. §43 Infektionsschutzg.	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Produkt 53_0070402 MedizinalaufsichtBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
Anz. d. Überw. durch den Amsapotheker	0	150	150	150	150	150
Anz. d. durchgef. Heilpraktikerprüfungen	0	300	300	300	300	300
Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Geswes	0	700	700	700	700	700
Anz. besichtigter Krankenhäuser	0	22	22	22	22	22
Anz. besichtigter Heime	0	60	60	60	60	60
Anz. d. sonst. Überw. v. Gernschfeinr.	0	10	10	10	10	10
%-Ant. d. begangenen KrH o. grav. Mängel	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
%-Ant. d. begang. Heime ohne grav Mängel	0	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2011**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Gesundheitsschutz
Produktgruppe 00704****Produkt 53_0070403 Umweltbezogener Gesundheitsschutz**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
Anz. d. durchg. Berat. u. Untersuchmaßn.	0	250	250	250	250	250

Haushaltsplan 2011

**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

**Institut für Rechtsmedizin
Produktgruppe 00705**

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 2011**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Institut für Rechtsmedizin
Produktgruppe 00705****Produkt 53_0070501 Obduktionen**Beschreibung und Ziel

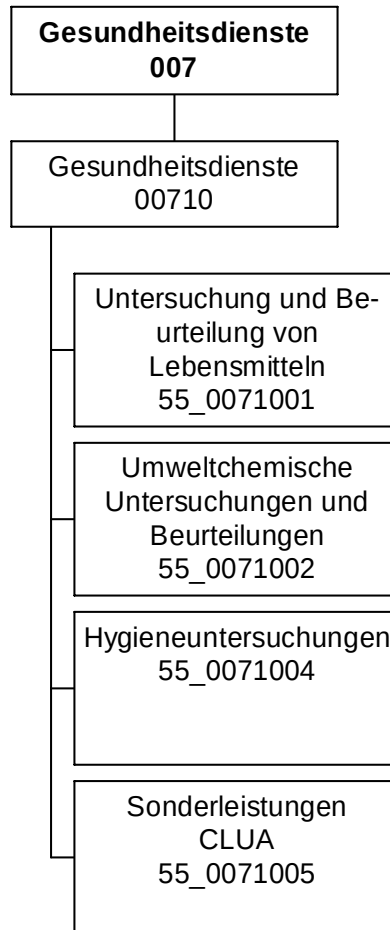
Durchführung von Obduktionen

Feststellung der Todesursache; Feststellung der personenbezogenen Identitäten; Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen; Sicherstellung und Asservierung von Spuren bzw. anderen Beweismaterialien

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anz. d. Obduktionen	0	850	850	850	850	850
Kostendeckungsgrad	0	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2011**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt
Amt 55**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Haushaltsplan 2011**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt
Amt 55**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.055,80	23.447	26.814	26.675	25.782	21.174
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		19.055,80	23.447	26.814	26.675	25.782	21.174
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.587,56	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
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		46.880,63	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>		46.880,63	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		80.523,99	34.747	38.114	37.975	37.082	32.474
11	- Personalaufwendungen		1.191.628,13	1.074.325	1.109.458	1.098.337	1.095.293	1.090.824
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		27.438,52	62.597	91.582	88.221	89.922	90.565
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.467,89	101.100	132.100	132.100	132.100	132.100
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		13.627,87	24.500	34.000	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		62.014,91	87.046	67.236	65.958	53.509	48.189
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.731,13	97.010	119.445	119.445	119.445	119.445
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.423.842,06	1.359.481	1.428.239	1.415.840	1.400.347	1.390.558
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		1.343.318,07-	1.324.733-	1.390.125-	1.377.866-	1.363.265-	1.358.083-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		1.343.318,07-	1.324.733-	1.390.125-	1.377.866-	1.363.265-	1.358.083-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		1.343.318,07-	1.324.733-	1.390.125-	1.377.866-	1.363.265-	1.358.083-

Haushaltsplan 2011**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt
Amt 55**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.236.040,50	2.234.000	2.234.000	2.234.000	2.234.000	2.234.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		538.223,28	590.311	657.601	657.601	657.601	657.601
	<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)		354.499,15	318.956	186.274	198.534	213.134	218.316

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	7,00	7,00	7,00
Gehobener Dienst	5,00	5,00	5,00
Mittlerer Dienst	9,00	8,00	8,00
Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2011	Chemisches- und Lebensmitteluntersuchungsamt Amt 55	Frau Stadträtin Zoerner	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt
Amt 55**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		127,95	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt
Amt 55**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
55_00710010001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		67.211,20	34.700	31.100	36.900	40.600	40.600	43.472,99	294.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		67.211,20-	34.700-	31.100-	36.900-	40.600-	40.600-	43.472,99-	294.584-
Gesamtsaldo		67.211,20-	34.700-	31.100-	36.900-	40.600-	40.600-	43.472,99-	294.584-

Haushaltsplan 2011

**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt
Amt 55
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 00710**

zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

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

Hinweis: Ergänzend zum Teilergebnisplan sind für das Chemische- und Lebensmitteluntersuchungsamt Dortmund im Amt 65 für Miete und Nebenkosten insgesamt 315.800 EUR veranschlagt.

Nach Abschluss einer Vereinbarung "Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung" wird der o. g. Betrag in Zeile 28 des Teilergebnisplanes enthalten sein.

Haushaltsplan 2011

**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt
Amt 55
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 00710**

zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Produkt 55_0071001 Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln und BedarfsgegenständenBeschreibung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
Anz. untersuchter Proben	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Durchschn. Ko. pro Probe	0	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Produkt 55_0071002 Umweltchemische Untersuchungen und BeurteilungenBeschreibung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt
Amt 55
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 00710**

zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Produkt 55_0071004 HygieneuntersuchungenBeschreibung und Ziel

Untersuchung verschiedener Hygieneparameter in Sporenpackchen hauptsächlich privater Auftraggeber

Einhaltung von gesetzlichen Richtlinien und Bestimmungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

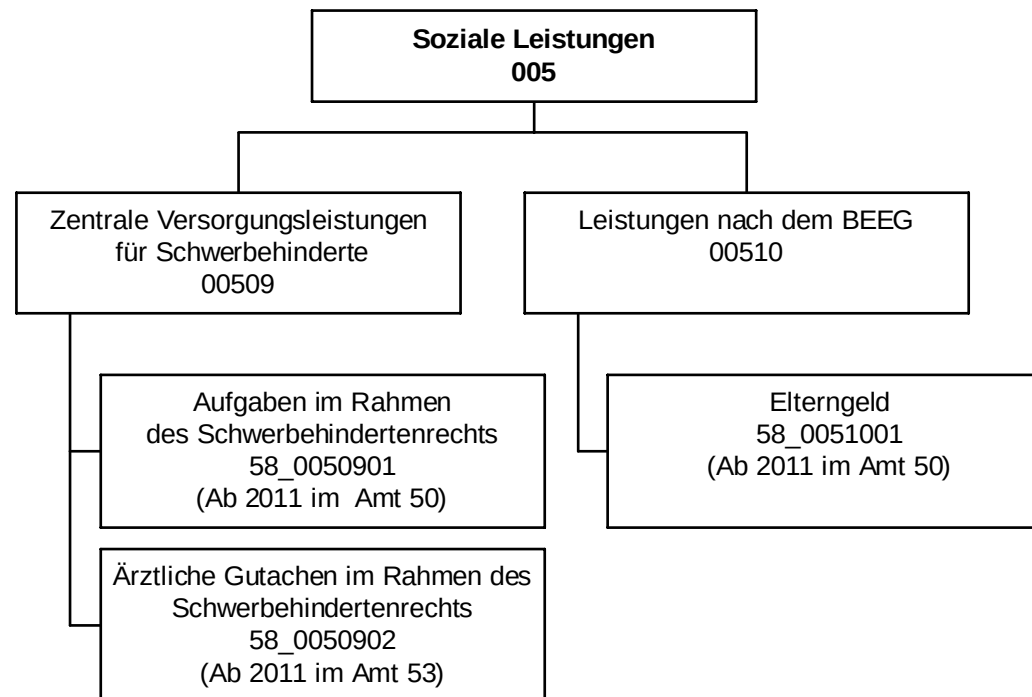
Produkt 55_0071005 Sonderleistungen CLUABeschreibung und Ziel

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00



Haushaltsplan 2011**Gemeinsames Versorgungsamt der Städte
Dortmund, Bochum und Hagen (Bis 2010)
Amt 58**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.210,65	1.589	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.210,65	1.589	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		411,62	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.130,00	10.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.846.178,41	4.516.743	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		87.743,65	2.070	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>		88.193,65	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.945.674,33	4.530.702	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.194.691,85	868.502	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		80.913,61	144.433	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.526.444,62	3.418.250	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.015,57	1.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.789,38	22.981	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.934,16	68.650	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.828.860,01	4.378.382	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		116.814,32	152.320	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		116.814,32	152.320	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		116.814,32	152.320	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Gemeinsames Versorgungsamt der Städte
Dortmund, Bochum und Hagen (Bis 2010)
Amt 58**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.960,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.262.713,47	1.296.347	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)		1.143.939,15-	1.144.028-	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	1,00	3,50	0,00
Gehobener Dienst	5,00	7,00	0,00
Mittlerer Dienst	8,55	11,55	0,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Gemeinsames Versorgungsamt der Städte Dortmund, Bochum und Hagen (Bis 2010) Amt 58	Frau Stadträtin Zoerner

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Gemeinsames Versorgungsamt der Städte
Dortmund, Bochum und Hagen (Bis 2010)
Amt 58**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011	Gemeinsames Versorgungsamt der Städte Dortmund, Bochum und Hagen (Bis 2010) Amt 58	Frau Stadträtin Zoerner

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	7.253,35-	7.253-

Haushaltsplan 2011

**Gemeinsames Versorgungsamt der Städte
Dortmund, Bochum und Hagen (Bis 2010)
Amt 58
Zentrale Versorgungsleistungen für Schwerbehinderte
Produktgruppe 00509**

zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 58_0050901 - Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

Sachkonto 441200 "Erstattungen vom Land"	2.624.491,16 Euro

Sachkonto 441300 "Erstattungen von Gemeinden"	565.000,00 Euro

Produkt 58_0050902 - Ärztliche Gutachten im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

Sachkonto 441200 "Erstattungen vom Land"	1.121.300,48 Euro

Sachkonto 441300 "Erstattungen von Gemeinden"	231.000,00 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011

**Gemeinsames Versorgungsamt der Städte
Dortmund, Bochum und Hagen (Bis 2010)
Amt 58
Zentrale Versorgungsleistungen für Schwerbehinderte
Produktgruppe 00509**

zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Produkt 58_0050901 Aufgaben im Rahmen des SchwerbehindertenrechtsBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Erstanträge DO/BO/HA p.a.	0	17.700	0	0	0	0
Änderungsanträge DO/BO/HA p.a.	0	27.700	0	0	0	0
Ausweisverlängerungen DO/BO/HA p.a.	0	23.600	0	0	0	0
ausgestellte Beiblätter DO/BO/HA p.a.	0	55.200	0	0	0	0
Anzahl Nachprüfungen p.a.(DO/BO/HA)	0	9.300	0	0	0	0
Anzahl Widersprüche p.a.(DO/BO/HA)	0	10.600	0	0	0	0

Produkt 58_0050902 Ärztliche Gutachten im Rahmen des SchwerbehindertenrechtsBeschreibung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Untersuchungen/Stellungnahmen DO/BO/HA	32.827	66.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

**Gemeinsames Versorgungsamt der Städte
Dortmund, Bochum und Hagen (Bis 2010)**
Amt 58
Leistungen nach dem BEEG
Produktgruppe 00510

zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe(n)

Eltern neugeborener Kinder

Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 58_0051001 - Elterngeld

Sachkonto 441200 "Erstattungen vom Land"	115.411,60 Euro

Sachkonto 441300 "Erstattungen von Gemeinden"	32.000,00 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Gemeinsames Versorgungsamt der Städte
Dortmund, Bochum und Hagen (Bis 2010)**

zuständig:

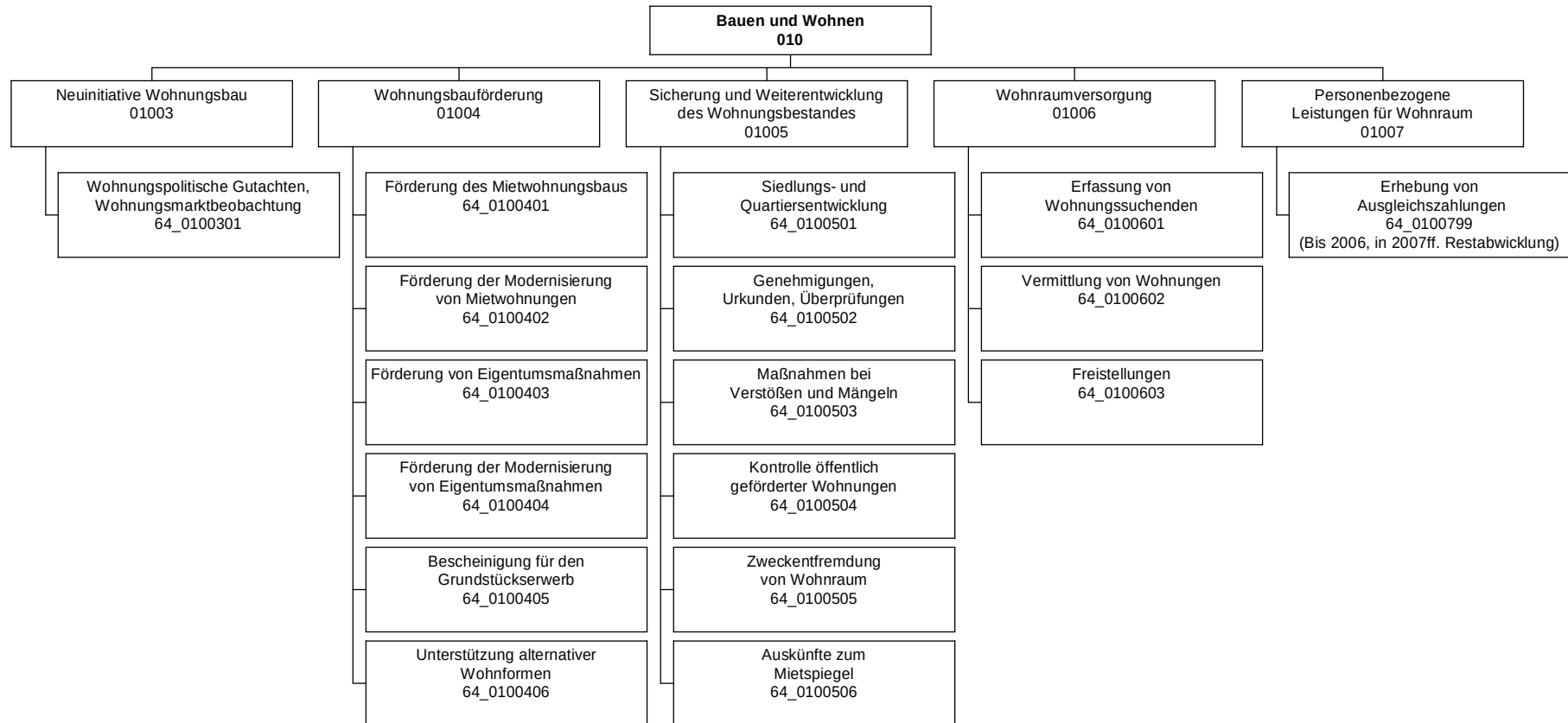
Frau Stadträtin Zoerner**Amt 58****Leistungen nach dem BEEG****Produktgruppe 00510****Produkt 58_0051001 Elterngeld**Beschreibung und Ziel

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Haushaltsplan 2011**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.668,25	20.092	92	20.092	92	20.092
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		58,25	92	92	92	92	92
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		426.615,50	390.427	390.427	390.427	390.427	390.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.035,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.070,20	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		89.375,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		65.169,08	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		600.764,02	517.220	497.220	517.220	497.220	517.220
11	- Personalaufwendungen		2.433.688,70	2.494.501	2.576.511	2.547.723	2.541.167	2.531.151
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		110.459,29	166.173	244.670	232.929	237.432	239.129
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.088,65	57.019	17.796	57.772	17.796	57.771
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		209,08	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.547,94	1.443	2.111	2.531	2.958	3.112
15	- Transferaufwendungen		1.170.105,57	1.162.813	1.161.771	1.161.771	996.798	814.832
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.332,43	17.178	17.178	17.178	17.178	17.178
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.632.763,29	3.732.953	3.775.366	3.786.975	3.575.898	3.424.045
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		3.031.999,27-	3.215.734-	3.278.147-	3.269.756-	3.078.678-	2.906.825-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		3.031.999,27-	3.215.734-	3.278.147-	3.269.756-	3.078.678-	2.906.825-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		3.031.999,27-	3.215.734-	3.278.147-	3.269.756-	3.078.678-	2.906.825-

Haushaltsplan 2011**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.356,08	4.120	0	0	2.500	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		811.195,71	1.517.917	1.550.215	1.550.215	1.550.215	1.550.215
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		3.838.838,90-	4.729.531-	4.828.362-	4.819.971-	4.626.393-	4.453.040-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	5,00	5,00	5,00
Gehobener Dienst	23,28	22,06	21,06
Mittlerer Dienst	22,10	23,01	21,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Amt für Wohnungswesen Amt 64	Frau Stadträtin Zoerner	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
64_01004000001									
Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		664,53	0	0	0	0	0	0,00	665
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		664,53	3.500	3.200	3.700	4.100	4.100	5.759,85	25.024
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	3.500	3.200	3.700	4.100	4.100	5.759,85	24.360
Gesamtsaldo		0,00	3.500	3.200	3.700	4.100	4.100	5.759,85	24.360

Haushaltsplan 2011**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Neuinitiative Wohnungsbau
Produktgruppe 01003****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

Haushaltsplan 2011**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Neuinitiative Wohnungsbau
Produktgruppe 01003****Produkt 64_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 01004****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

Haushaltsplan 2011**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 01004****Produkt 64_0100401 Förderung des Mietwohnungsbaus**Beschreibung und Ziel

Beratung von Investoren; Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen aus öffentlichen Haushalten

Zielgruppenorientierte Förderung von Mietwohnungen; Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards im Rahmen der Quartiersentwicklung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Anträge	0	16	20	20	20	20
Beratungen	0	295,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Höhe des Fördervolumens	0	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Produkt 64_0100402 Förderung der Modernisierung von MietwohnungenBeschreibung und Ziel

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Anträge	0	70	65	65	65	65
Beratungen	0	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Höhe des Fördervolumens	0	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Haushaltsplan 2011**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

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

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Förderung von Wohneigentum für Haushalte mit Kindern; Erhöhung der Eigentumsquote

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Anträge	0	170	200	200	200	200
Beratungen	0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Höhe des Fördervolumens	0	15.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00

Produkt 64_0100404 Förderung der Modernisierung von EigentumsmaßnahmenBeschreibung und Ziel

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Anträge	0	10	12	12	12	12
Beratungen	0	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Höhe des Fördervolumens	0	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan 2011**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

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

Ausstellen von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Bescheinigungen	0	10	20	20	20	20

Produkt 64_0100406 Unterstützung alternativer WohnformenBeschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Haushaltsplan 2011**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner**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

Haushaltsplan 2011**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	2.680,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00

Produkt 64_0100502 Genehmigungen, Urkunden, ÜberprüfungenBeschreibung und Ziel

Erlass von Verwaltungsakten

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anträge und Bescheide/Urkunden	0	670	420	420	420	420

Haushaltsplan 2011**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	0	100	70	70	70	70
Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	0	4	25	25	25	25

Produkt 64_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter WohnungenBeschreibung und Ziel

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes

Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Überprüfungen	0	15.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Beanstandungen	0	300	200	200	200	200

Haushaltsplan 2011**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der vorliegenden Anträge	0	0	5	5	5	5

Produkt 64_0100506 Auskünfte zum MietspiegelBeschreibung und Ziel

Auskünfte zur Anwendung des Mietspiegels

Hilfestellung bei der Auslegung des Mietspiegels

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Wohnraumversorgung
Produktgruppe 01006****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

Haushaltsplan 2011**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Wohnraumversorgung
Produktgruppe 01006****Produkt 64_0100601 Erfassung von Wohnungssuchenden**Beschreibung und Ziel

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchliste nach Feststellung der Berechtigung

Bedarfserfassung; Schaffung von ausgewogenen Mieterstrukturen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Wohnungssuchender	0	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkt 64_0100602 Vermittlung von WohnungenBeschreibung und Ziel

Vermittlung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Vermittlungen	0	250	200	200	200	200
Neu vermietete Wohnungen	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Vermittlungsversuche	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan 2011**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Wohnraumversorgung
Produktgruppe 01006****Produkt 64_0100603 Freistellungen**Beschreibung und Ziel

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende

Förderung ausgewogener Mieterstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Neu vermietete Wohnungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Freistellungen	0	400	300	300	300	300

Haushaltsplan 2011

**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

**Personenbezogene Leistungen für Wohnraum
Produktgruppe 01007**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau.

Auskünfte zur Auslegung des Mietspiegels.

Zielgruppe(n)

MieterInnen, VermieterInnen, WohnungsinhaberInnen in geförderten Wohnungen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Personenbezogene Leistungen für Wohnraum
Produktgruppe 01007****Produkt 64_0100799 Erhebung von Ausgleichszahlungen (bis 2006, in 2007ff. Restabwicklung)**Beschreibung und Ziel

Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau

Abschöpfung von Fehlsubventionierungen bei den Wohnungsinhabern, deren Einkommen die Einkommensgrenzen im sozialen Wohnungsbau erheblich überschreiten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Dezernat 6**

Amt 96 - Dezernatsbüro 6

Amt 6D - Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 6

Amt 6A - 6/Agenda-Büro (Bis 2010)

Amt 19 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Amt 25 - Projektgruppe Konjunkturpaket II

Amt 36 - Kooperation nach BImSchG-Land

Amt 60 - Umweltamt

Amt 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Amt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

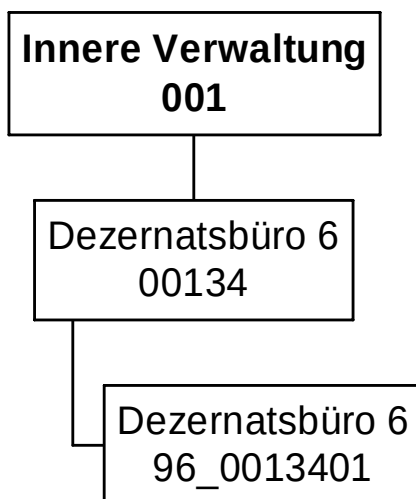
Amt 65 - Städt. Immobilienwirtschaft

Amt 66 - Tiefbauamt

Amt 69 - Stadtbahnbauamt

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 6
Amt 96**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 6
Amt 96**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.719,82	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.569,32	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>		25.569,32	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		47.289,14	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		781.863,73	609.336	443.339	440.991	341.877	340.663
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		26.531,05	48.507	23.380	24.398	12.991	13.083
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.821,68	8.423	9.332	9.332	7.810	7.810
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		115,87	5.423	6.832	6.832	5.310	5.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen		851,56	1.134	832	600	600	600
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.591,29	11.544	14.750	14.750	12.817	12.817
17	= Ordentliche Aufwendungen		815.128,26	630.437	468.253	465.673	363.104	361.890
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		767.839,12	630.437	468.253	465.673	363.104	361.890
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		767.839,12	630.437	468.253	465.673	363.104	361.890
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		767.839,12	630.437	468.253	465.673	363.104	361.890

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 6
Amt 96**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		149.780,41	257.842	260.742	261.242	261.242	261.242
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		917.619,53-	888.279-	728.995-	726.915-	624.346-	623.132-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	5,00	5,00	2,00
Gehobener Dienst	4,00	5,00	2,00
Mittlerer Dienst	2,00	3,00	3,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Dezernatsbüro 6 Amt 96	zuständig: Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 6
Amt 96**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

**Dezernatsbüro 6
Amt 96**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

**Dezernatsbüro 6
Produktgruppe 00134**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernent

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 6
Amt 96**

zuständig:

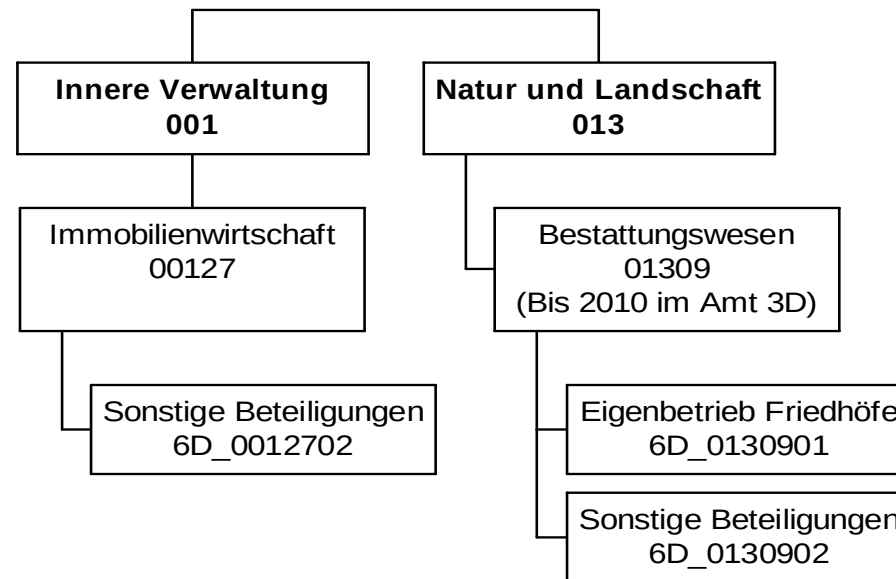
Herr Stadtrat Lürwer**Dezernatsbüro 6
Produktgruppe 00134****Produkt 96_0013401 Dezernatsbüro 6**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe
des Dezernats 6
Amt 6D**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 6
Amt 6D**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		0,00	0	0	0	0	0
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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	71.250	71.250	71.250	71.250
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	71.250	71.250	71.250	71.250
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		7.878,79	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.878,79	0	171.250	171.250	171.250	171.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		7.878,79-	0	171.250-	171.250-	171.250-	171.250-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	1.096.186	1.096.186	1.096.186	1.096.186
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	1.096.186-	1.096.186-	1.096.186-	1.096.186-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		7.878,79-	0	1.267.436-	1.267.436-	1.267.436-	1.267.436-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		7.878,79-	0	1.267.436-	1.267.436-	1.267.436-	1.267.436-

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 6
Amt 6D**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)		7.878,79-	0	1.267.436-	1.267.436-	1.267.436-	1.267.436-

Haushaltsplan 2011	Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernates 6 Amt 6D	zuständig: Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 6
Amt 6D**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 6
Amt 6D
Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 00127**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Diese Produktgruppe umfasst die Beteiligungen:

Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"

Stadthaus Dortmund - Projektgesellschaft mbH

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 6
Amt 6D
Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 00127**

zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Produkt 6D_0012702 Sonstige BeteiligungenBeschreibung und Ziel

Dieses Produkt umfasst die Beteiligungen:
Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"
Stadthaus Dortmund - Projektgesellschaft mbH

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 6
Amt 6D
Bestattungswesen
Produktgruppe 01309**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

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 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 6
Amt 6D
Bestattungswesen
Produktgruppe 01309**

zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Produkt 6D_0130901 Eigenbetrieb Friedhöfe DortmundBeschreibung und Ziel

Öffentlicher Zuschuss für die gebührenmäßige Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Zuschuss	0	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

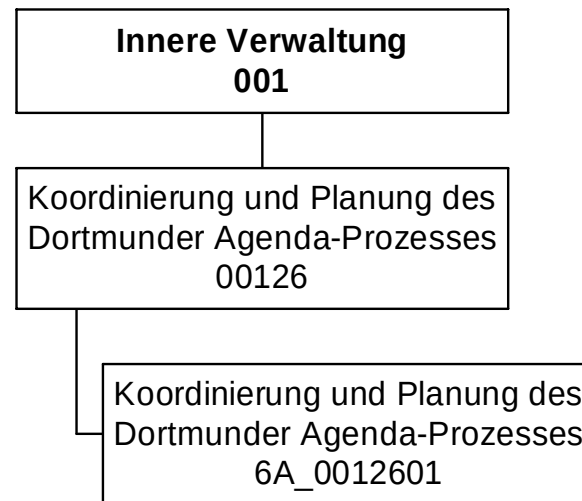
Produkt 6D_0130902 Sonstige BeteiligungBeschreibung und Ziel

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus der Beteiligung:
Krematorium Dortmund GmbH

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**6/Agenda-Büro
Amt 6A
(Bis 2010)**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Haushaltsplan 2011**6/Agenda-Büro (Bis 2010)
Amt 6A**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.100,00	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		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.432,33	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>		9.432,33	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		28.532,33	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		155.110,45	141.924	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		16.141,04	9.000	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		341,95	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		10.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.854,92	12.760	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		190.948,36	163.884	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		162.416,03-	163.884-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		162.416,03-	163.884-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		162.416,03-	163.884-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**6/Agenda-Büro (Bis 2010)
Amt 6A**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.642,04	41.490	0	0	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		183.058,07-	205.374-	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	2,00	2,00	0,00
Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	6/Agenda-Büro (Bis 2010) Amt 6A	zuständig: Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

Haushaltsplan 2011**6/Agenda-Büro (Bis 2010)
Amt 6A**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**6/Agenda-Büro (Bis 2010)
Amt 6A**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	115,00-	115-

Haushaltsplan 2011**6/Agenda-Büro (Bis 2010)
Amt 6A**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Koordination und Planung des Dortmunder Agenda-Prozesses
Produktgruppe 00126****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Motor, Impulsgeber und Verstärker der Projekte, Aktionen und Themen des Dortmunder Agenda-Prozesses in Richtung Nachhaltigkeit.

Die Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung und einer breiten Bürgerbeteiligung werden in Form unterschiedlicher Aktionen umgesetzt und erfahrbar gemacht.

Durch Kommunikation und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure werden Projekte initiiert, Aktionen und Veranstaltungen durchgeführt und Beispiele für eine positive Umsetzung des Agenda-Gedankens präsentiert.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bürger, Initiativen, Vereine, Verbände, Politische Gremien, andere Stadtämter

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**6/Agenda-Büro (Bis 2010)
Amt 6A**

zuständig:

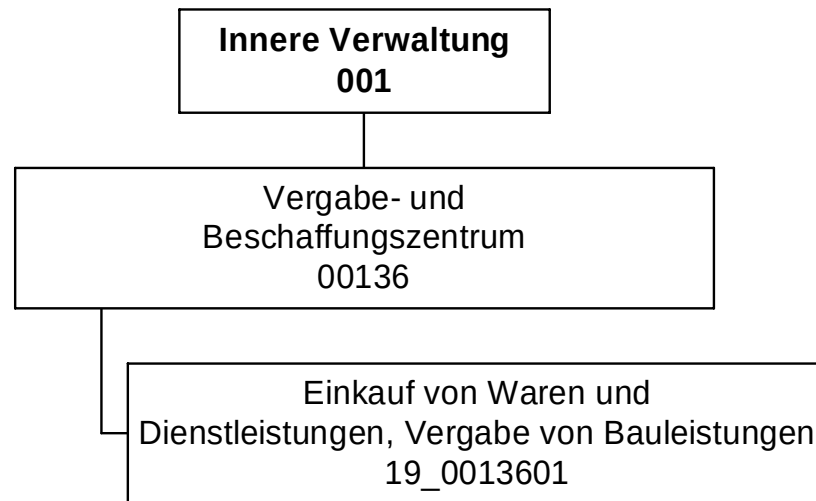
Herr Stadtrat Lürwer**Koordination und Planung des Dortmunder Agenda-Prozesses
Produktgruppe 00126****Produkt 6A_0012601 Koordination und Planung des Dortmunder Agenda-Prozesses**Beschreibung und Ziel

Motor, Impulsgeber und Verstärker der Projekte, Aktionen und Themen des Dortmunder Agenda-Prozesses in Richtung Nachhaltigkeit. Die Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung und einer breiten Bürgerbeteiligung werden in unterschiedlicher Form umgesetzt und erfahrbar gemacht. Hierzu gehört: 1. Geschäftsführung und Unterstützung der Arbeitskreise und des Konsultationskreises. 2. Initiierung von nachhaltigen Projekten. 3. Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen im Sinne der Agenda 21. 4. Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements. 5. Präsentation von Beispielen für die positive Umsetzung des Agenda-Gedankens. 6. Erstellung eines Handlungsprogramms auf der Basis von Leitbildern und Indikatoren.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Haushaltsplan 2011**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.164,92	1.416	1.462	1.463	1.463	1.463
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.164,92	1.416	1.462	1.463	1.463	1.463
03	+ Sonstige Transfererträge		456,26	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		114.887,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		68.036,69	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		624.092,79	200.000	160.400	164.200	172.800	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		740.601,79	204.416	164.862	168.663	177.263	204.463
11	- Personalaufwendungen		1.791.216,92	1.934.699	2.023.261	1.997.388	1.993.669	1.986.780
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		90.909,14	185.806	273.591	260.552	265.595	267.494
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.689,83	15.898	15.898	15.898	15.898	15.898
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		59,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.828,79	13.018	13.752	14.103	14.443	14.573
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.924,85	43.525	43.525	43.525	43.525	43.525
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.881.660,39	2.007.139	2.096.435	2.070.913	2.067.534	2.060.775
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		1.141.058,60	1.802.722	1.931.573	1.902.250	1.890.271	1.856.312
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		1.141.058,60	1.802.722	1.931.573	1.902.250	1.890.271	1.856.312
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		1.141.058,60	1.802.722	1.931.573	1.902.250	1.890.271	1.856.312

Haushaltsplan 2011**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.926.653,96	2.317.596	2.002.200	1.972.200	1.972.200	1.972.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		730.029,51	815.443	793.743	793.743	793.743	793.743
	<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)		55.565,85	300.570-	723.116-	723.793-	711.814-	677.855-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	3,00	5,00	5,00
Gehobener Dienst	15,62	23,62	23,62
Mittlerer Dienst	5,00	15,80	16,80
Einfacher Dienst	3,00	2,00	1,00

Haushaltsplan 2011	Vergabe- und Beschaffungszentrum Amt 19	Herr Stadtrat Lürwer	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,01	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
19_00136010001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.321,62	5.000	3.800	4.000	4.400	4.400	4.938,66	39.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.321,62-	5.000-	3.800-	4.000-	4.400-	4.400-	4.938,66-	39.860-
Gesamtsaldo		13.321,62-	5.000-	3.800-	4.000-	4.400-	4.400-	4.938,66-	39.860-

Haushaltsplan 2011**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Produktgruppe 00136****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.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand, Stadtämter, Eigenbetriebe, Institute etc.)
Bieter, Vertragspartner, sonstige Auftraggeber und Kooperationspartner

Besonderheiten im Planjahr

Das zum 01.01.2008 gegründete Vergabe- und Beschaffungszentrum wurde am 01.01.2009 um die zentrale Bauvergabestelle - 19/3 - erweitert. Letztere ist für 2010 erstmalig in den Planzahlen, für 2009 erstmalig in den Istzahlen enthalten.

Haushaltsplan 2011**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

zuständig:

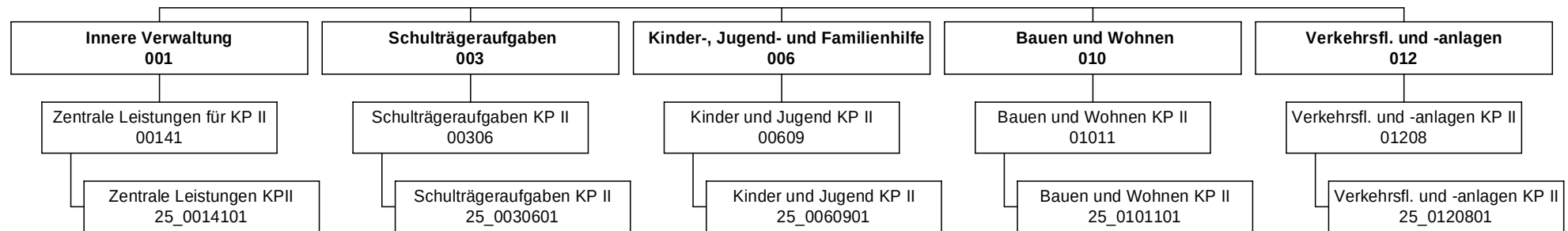
Herr Stadtrat Lürwer**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Produktgruppe 00136****Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen**Beschreibung und Ziel

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen.
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Freihändige Vergaben (VOB)	0	600	190	190	190	190
Beschränkte Ausschreibungen (VOB)	0	200	200	200	200	200
Öffentliche Ausschreibungen (VOB)	0	90	300	300	300	300
EU-Verfahren (VOB)	0	10	10	10	10	10
Freihändige Vergaben (VOL)	0	1.821	1.800	1.800	1.800	1.800
Beschränkte Ausschreibungen (VOL)	0	32	35	35	35	35
Öffentliche Ausschreibungen (VOL)	0	18	20	20	20	20
EU-Verfahren (VOL)	0	11	15	15	15	15
Bestehende Rahmenverträge (VOL)	0	25	30	35	40	45
Vergaben nach VOF	0	9	10	10	10	10
Vergaben analog VOF	0	8	8	8	8	8

Haushaltsplan 2011**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Haushaltsplan 2011**Konjunkturpaket II
Amt 25**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.890.599,57	39.388.655	9.305.000	0	0	0
	davon Sonderposten aus Zuwendungen		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		0,00	0	0	0	0	0
	davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.890.599,57	39.388.655	9.305.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Beihilfen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Pensionsrückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.965.042,84	23.047.469	5.050.000	0	0	0
	davon Unterhaltung und Bewirtschaftung		7.625.362,37	18.469.675	4.058.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.603,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		912.433,07	16.341.186	4.255.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.882.079,09	39.388.655	9.305.000	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		8.520,48	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		8.520,48	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		8.520,48	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.408.618,18	5.083.300	2.182.550	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)		3.400.097,70-	5.083.300-	2.182.550-	0	0	0

Haushaltsplan 2011	Konjunkturpaket II Amt 25	zuständig: Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		255,81	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Konjunkturpaket II
Amt 25**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
25A00609014319 JFS Schüren									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.001,00	0	0	0	0	0	0,00	12.001
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.001,86	332.998	0	0	0	0	0,00	345.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,86	332.998	0	0	0	0	0,00	332.999
25A01208014401 Köln-Berliner-Str. von Aplerbecker Str.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		424.130,00	0	0	0	0	0	0,00	424.130
Auszahlung für Baumaßnahmen		424.130,06	5.870	0	0	0	0	0,00	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,06	5.870	0	0	0	0	0,00	5.870
25A01208014402 Wittbräucker Straße von Fuldastraße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		263.930,00	0	0	0	0	0	0,00	263.930
Auszahlung für Baumaßnahmen		268.179,16	131.821	0	0	0	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.249,16	131.821	0	0	0	0	0,00	136.070
25A01208014406 Schüruferstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		864,45	149.136	0	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		864,45	149.136	0	0	0	0	0,00	150.000
25A01208014419 Berghofer Str. v. Busenbergstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000
25A01208014422 Lichtendorfer Str. v. Nelkenstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		252,99	699.747	0	0	0	0	0,00	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		252,99	699.747	0	0	0	0	0,00	700.000
25A01208014423 Berghofer Str. v. An der Goymark									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	700.000	0	0	0	0	0,00	700.000

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Konjunkturpaket II
Amt 25**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.404,27	245.596	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.404,27-	245.596-	0	0	0	0	0,00	250.000-
25H01208014411 Benninghofer Str. v. An der Goymark									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	600.000	75.000	0	0	0	0,00	675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	600.000-	75.000-	0	0	0	0,00	675.000-
25H01208014413 Kreisstr. v. Heideweg bis Vorhölderstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	300.000-	0	0	0	0	0,00	300.000-
25H01208014414 Wellinghofer Str. v. Nortkirchenstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.257,00	337.743	0	0	0	0	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.257,00-	337.743-	0	0	0	0	0,00	350.000-
25H01208014433 Gildenstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	336.000	0	0	0	0,00	336.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	336.000-	0	0	0	0,00	336.000-
25L01208014420 Steinhammerstr. v. Borussiastr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.175,74	762.824	76.000	0	0	0	0,00	846.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.175,74-	762.824-	76.000-	0	0	0	0,00	846.000-
25L01208014428 Bärenbruch									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000-	0	0	0	0	0,00	200.000-
25M00609014137 TEK Ammerstraße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.469,00	0	0	0	0	0	0,00	35.469
Auszahlung für Baumaßnahmen		37.742,21	362.258	0	0	0	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.273,21-	362.258-	0	0	0	0	0,00	364.531-

Haushaltsplan 2011

Konjunkturpaket II
Amt 25zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlungen)									
25M00609014168 TEK Speckestraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		562,87	239.437	0	0	0	0	0,00	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		562,87	239.437	0	0	0	0	0,00	240.000
25M01011014367 Hallenbad Mengede									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		84.096,00	0	0	0	0	0	0,00	84.096
Auszahlung für Baumaßnahmen		99.706,76	2.211.218	0	0	0	0	0,00	2.310.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.610,76	2.211.218	0	0	0	0	0,00	2.226.828
25M01208014421 Bodelschwingher Str. v. Im Odemsloh									
Auszahlung für Baumaßnahmen		834,27	399.166	300.000	0	0	0	0,00	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		834,27	399.166	300.000	0	0	0	0,00	700.000
25N00306014039 Albrecht-Brinkmann-GS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		451.708,00	0	0	0	0	0	0,00	451.708
Auszahlung für Baumaßnahmen		448.008,10	670.883	0	0	0	0	0,00	1.118.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.699,90	670.883	0	0	0	0	0,00	667.183
25N00306014041 Gertrud-Bäumer RS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		925.649,00	0	0	0	0	0	0,00	925.649
Auszahlung für Baumaßnahmen		924.703,05	1.185.297	400.000	0	0	0	0,00	2.510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		945,95	1.185.297	400.000	0	0	0	0,00	1.584.351
25N00609014142 TEK Dürener Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.793,29	598.244	0	0	0	0	0,00	629.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.793,29	598.244	0	0	0	0	0,00	629.037
25N01011014303 Hallenbad Nord									
Auszahlung für Baumaßnahmen		46.062,70	1.129.937	0	0	0	0	0,00	1.176.000

Haushaltsplan 2011	Konjunkturpaket II Amt 25	zuständig: Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Konjunkturpaket II
Amt 25**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Kabinengebäude Waldhausweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-
25O01208014404									
Stockumer Straße von Luisenglück									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		191.358,00	0	0	0	0	0	0,00	191.358
Auszahlung für Baumaßnahmen		192.192,87	107.807	0	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		834,87-	107.807-	0	0	0	0	0,00	108.642-
25O01208014408									
Hagener Str. v. Am Flinsbach									
Auszahlung für Baumaßnahmen		834,27	549.166	0	0	0	0	0,00	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		834,27-	549.166-	0	0	0	0	0,00	550.000-
25O01208014409									
Hagener Str. v. An den Birken									
Auszahlung für Baumaßnahmen		834,27	964.166	436.000	0	0	0	0,00	1.401.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		834,27-	964.166-	436.000-	0	0	0	0,00	1.401.000-
25O01208014415									
Stockumer Str. v. westl. Am Winkelsweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.951,27	694.049	0	0	0	0	0,00	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.951,27-	694.049-	0	0	0	0	0,00	700.000-
25S00609014373									
JFS Derne									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		113.368,00	0	0	0	0	0	0,00	113.368
Auszahlung für Baumaßnahmen		27.826,85	222.173	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		85.541,15	222.173-	0	0	0	0	0,00	136.632-
25S01011014371									
Hallenbad Scharnhorst									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		229.031,00	0	0	0	0	0	0,00	229.031
Auszahlung für Baumaßnahmen		160.870,92	2.053.961	0	0	0	0	0,00	2.214.832
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		68.160,08	2.053.961-	0	0	0	0	0,00	1.985.801-

Haushaltsplan 2011**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
25U00609014163 TEK Osulfweg Auszahlung für Baumaßnahmen		400,56	549.599	0	0	0	0	0,00	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		400,56-	549.599-	0	0	0	0	0,00	550.000-
25U01011014381 Sportplatz Blumenkamp Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	502.000	0	0	0	0,00	502.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	502.000-	0	0	0	0,00	502.000-
25U01208014416 Frohlinder Str. v. Siepmannstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		1.056,61	448.943	0	0	0	0	0,00	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.056,61-	448.943-	0	0	0	0	0,00	450.000-
25U01208014425 Kreuzungsbereich Kirchlinder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	300.000-	0	0	0	0	0,00	300.000-
25U01208014426 Rahmer Str. v. Aspeystr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000-	0	0	0	0	0,00	200.000-
25U01208014429 Deusener Straße von Franziusstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		1.825,91	448.174	238.000	0	0	0	0,00	688.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.825,91-	448.174-	238.000-	0	0	0	0,00	688.000-
25W00609014152 TEK Humboldtstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		6.773,48	0	450.000	0	0	0	0,00	456.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.773,48-	0	450.000-	0	0	0	0,00	456.773-
25W01011014344 Fritz Henßler Haus Auszahlung für Baumaßnahmen		47.016,47	712.984	0	0	0	0	0,00	760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		47.016,47-	712.984-	0	0	0	0	0,00	760.000-

Haushaltsplan 2011**Konjunkturpaket II
Amt 25**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlungen)									
25W01208014405 Lindemannstraße von Wittekindstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		834,27	349.166	66.000	0	0	0	0,00	416.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		834,27-	349.166-	66.000-	0	0	0	0,00	416.000-
25W01208014417 Hoher Wall v. Kreuzung Grafenhof									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		195.270,00	0	0	0	0	0	0,00	195.270
Auszahlung für Baumaßnahmen		196.103,94	33.896	0	0	0	0	0,00	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		833,94-	33.896-	0	0	0	0	0,00	34.730-
25W01208014418 Ostwall von Neutor									
Auszahlung für Baumaßnahmen		834,28	299.166	0	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		834,28-	299.166-	0	0	0	0	0,00	300.000-
25W01208014427 Wittener Str. v. Planetenfeldstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.000,00	0	0	0	0	0	0,00	11.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		38.190,52	716.809	0	0	0	0	0,00	755.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		27.190,52-	716.809-	0	0	0	0	0,00	744.000-
25_00306014000 Schulträgeraufgaben KP II allgemein									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	3.208.377	400.000	0	0	0	0,00	3.608.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	3.208.377	400.000	0	0	0	0,00	3.608.377
25_00609014000 Kinder und Jugend KP II allgemein									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.919.976	450.000	0	0	0	0,00	2.369.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.919.976	450.000	0	0	0	0,00	2.369.976
25_01011014000 Bauen und Wohnen KP II allgemein									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	8.952.746	1.142.000	0	0	0	0,00	10.094.746

Haushaltsplan 2011**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	8.952.746	1.142.000	0	0	0	0,00	10.094.746
25_01208014000 Verkehrsfl. und -anlagen KP II allgemein									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	11.066.975	1.527.000	0	0	0	0,00	12.593.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	11.066.975	1.527.000	0	0	0	0,00	12.593.975
Gesamtsaldo		205.353,03-	0	0	0	0	0	0,00	205.353-

Haushaltsplan 2011**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Schulträgeraufgaben KP II
Produktgruppe 00306****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

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind für folgende Produkte geplant:

Produkt 25_0030601 - Schulträgeraufgaben KP II:

Sachkonto 413200 Zuweisung vom Land 3.586.000 Euro

Sachkonto 413800 Zuweisung von übrigen Bereichen 64.000 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der geplanten Maßnahmen	0	45	44	0	0	0
davon Anzahl der begonnenen Maßnahmen	0	7	0	0	0	0
davon Anzahl abgeschlossene Maßnahmen	0	38	42	0	0	0
davon Anzahl der abgebrochenen Maßnahmen	0	0	2	0	0	0
neue Maßnahmen	0	0	10	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Kinder und Jugend KP II
Produktgruppe 00609****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

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind für folgende Produkte geplant:

Produkt 25_0060901 - Kinder, Jugend KP II:	
Sachkonto 413200 Zuweisung vom Land	2.207.000 Euro
Sachkonto 413700 Zuweisung von priv. Unternehmen	33.000 Euro
Sachkonto 413800 Zuweisung von übrigen Bereichen	125.000 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der geplanten Maßnahmen	0	92	91	0	0	0
davon Anzahl der begonnenen Maßnahmen	0	13	0	0	0	0
davon Anzahl abgeschlossene Maßnahmen	0	71	85	0	0	0
davon Anzahl der abgebrochenen Maßnahmen	0	8	6	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Bauen und Wohnen KP II
Produktgruppe 01011****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

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind für folgende Produkte geplant:

Produkt 25_0101101 - Bauen, Wohnen KP II:	
Sachkonto 413200 Zuweisung vom Land	3.042.000 Euro
Sachkonto 413700 Zuweisung von priv. Unternehmen	8.000 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der geplanten Maßnahmen	0	35	34	0	0	0
davon Anzahl der begonnenen Maßnahmen	0	4	0	0	0	0
davon Anzahl abgeschlossene Maßnahmen	0	25	27	0	0	0
davon Anzahl der abgebrochenen Maßnahmen	0	6	7	0	0	0
neue Maßnahmen	0	0	7	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Verkehrsflächen und -anlagen KP II
Produktgruppe 01208****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

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind für folgende Produkte geplant:

Produkt 25_0120801 - Verkehrsflächen KP II:

Sachkonto 413200 Zuweisung vom Land 240.000 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der geplanten Maßnahmen	0	30	27	0	0	0
davon Anzahl der begonnenen Maßnahmen	0	4	0	0	0	0
davon Anzahl abgeschlossene Maßnahmen	0	25	23	0	0	0
davon Anzahl der abgebrochenen Maßnahmen	0	1	4	0	0	0
neue Maßnahmen	0	0	5	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Zentrale Leistungen KP II
Produktgruppe 00141****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 2011**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

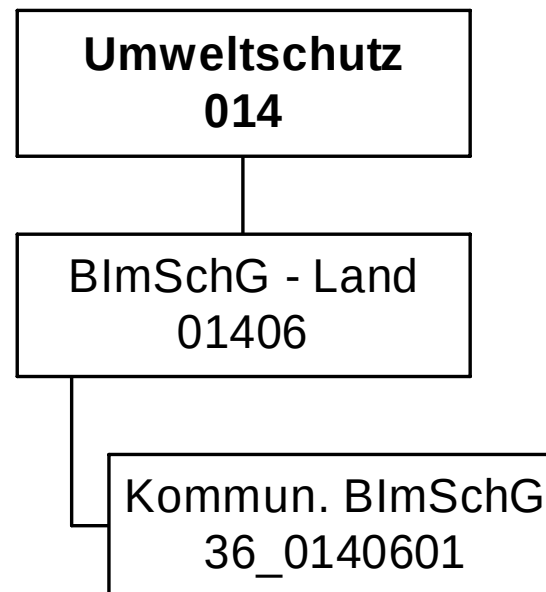
Herr Stadtrat Lürwer**Zentrale Leistungen KP II
Produktgruppe 00141****Produkt 25_0014101 Zentrale Leistungen KP II**Beschreibung und Ziel

Abbildung der innerhalb der Stadt Dortmund für das Konjunkturpaket II geleisteten Menschstunden (in Geld bewertet), die maßnahmenübergreifend für das Konjunkturpaket II erbracht wurden.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Kooperation nach BImSchG - Land
Amt 36**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Haushaltsplan 2011**Kooperation nach BImSchG-Land
Amt 36**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		270.275,81	330.388	340.973	340.973	340.973	340.973
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		294,81	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>		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		270.570,62	330.388	340.973	340.973	340.973	340.973
11	- Personalaufwendungen		293.675,19	318.124	397.611	397.521	402.682	407.650
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		22.908,82	0	75.824	73.348	75.842	77.542
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.061,34	117.192	117.192	117.192	117.192	117.192
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		435.736,53	435.316	514.803	514.713	519.873	524.842
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		165.165,91-	104.928-	173.830-	173.740-	178.900-	183.869-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		165.165,91-	104.928-	173.830-	173.740-	178.900-	183.869-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		165.165,91-	104.928-	173.830-	173.740-	178.900-	183.869-

Haushaltsplan 2011**Kooperation nach BImSchG-Land
Amt 36**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)		165.165,91-	104.928-	173.830-	173.740-	178.900-	183.869-

Haushaltsplan 2011	Kooperation nach BlmSchG-Land Amt 36	zuständig: Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Kooperation nach BImSchG-Land
Amt 36**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Kooperation nach BImSchG-Land
Amt 36**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**BImSchG-Land
Produktgruppe 01406****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

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 36_0140601 - Kommun. BImSchG	Sachkonto 441200 - Erstattungen vom Land -	270.300 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 36_0140601 - Kommun. BImSchG	Sachkonto 441200 - Erstattungen vom Land -	340.973 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Kooperation nach BImSchG-Land
Amt 36**

zuständig:

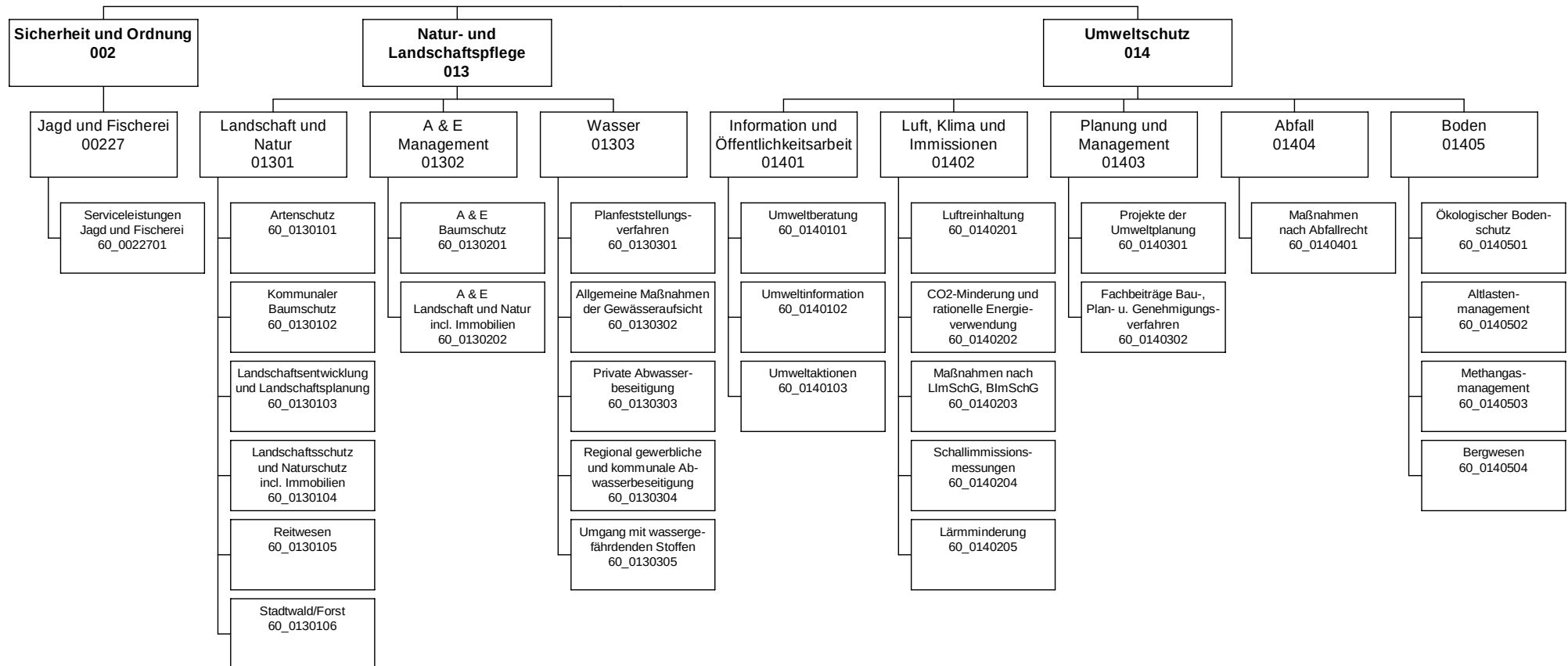
Herr Stadtrat Lürwer**BImSchG-Land
Produktgruppe 01406****Produkt 36_0140601 Kommunalisiertes BImSchG**Beschreibung und Ziel

Im Produktbereich "Kommunalisiertes BImSchG" werden Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt, da ein Großteil der gewerblichen Anlagen in Dortmund der Aufsicht der unteren Immissionsschutzbehörde unterliegt. Weiterhin werden Aufgaben wahrgenommen, die in Verordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt sind (z.B. Ausnahmegenehmigungen für Nacharbeiten, 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.521,97	416.113	208.304	193.804	193.804	193.804
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		8.037,01	10.463	11.654	11.654	11.654	11.654
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		305.698,34	289.520	289.520	289.520	289.520	289.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		310.015,63	164.925	164.925	164.925	164.925	164.925
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		551.365,83	598.908	606.645	615.561	623.060	628.185
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		571.316,02	579.848	587.585	596.501	604.000	609.125
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.268.601,77	1.469.466	1.269.394	1.263.810	1.271.309	1.276.434
11	- Personalaufwendungen		5.259.567,07	5.049.171	5.146.528	5.096.976	5.080.123	5.057.486
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		122.187,53	182.396	268.062	255.967	261.158	263.025
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		538.454,99	1.411.161	1.142.580	1.127.746	1.127.746	1.127.746
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		168.363,95	137.555	137.555	137.555	137.555	137.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100.457,01	80.025	77.136	76.337	84.156	98.354
15	- Transferaufwendungen		148.936,88	23.669	23.669	23.669	23.669	23.669
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.841,41	168.857	228.357	228.357	228.357	228.357
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.158.257,36	6.732.884	6.618.270	6.553.086	6.544.051	6.535.612
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		4.889.655,59	5.263.418	5.348.876	5.289.276	5.272.742	5.259.178
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		6,80	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
21	= Finanzergebnis (19+20)		6,80	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		4.889.662,39	5.265.543	5.351.001	5.291.401	5.274.867	5.261.303
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		4.889.662,39	5.265.543	5.351.001	5.291.401	5.274.867	5.261.303

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		723.874,75	698.582	824.750	824.750	824.750	824.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.225.428,32	1.935.790	2.051.352	2.051.352	2.051.352	2.051.352
	<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)		6.391.215,96-	6.502.752-	6.577.604-	6.518.003-	6.501.469-	6.487.905-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	26,00	25,00	24,00
Gehobener Dienst	39,62	36,78	37,72
Mittlerer Dienst	31,97	30,47	30,53
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Umweltamt Amt 60	zuständig: Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		14.967,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		16.044,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	262,43	150.262
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	7.278,98	107.279
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	7.614,62	31.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800	286,03	274.286
60_01301034002 Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		69.359,68	0	0	0	0	0	0,00	69.360
Auszahlung für Baumaßnahmen		65.488,40	0	0	0	0	0	93.810,07	159.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.871,28	0	0	0	0	0	93.810,07	89.939
60_01301044001 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		318,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	50.318
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.270,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2.000,00	90.271
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.588,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	2.000,00	165.589
60_01301060001 Forstfahrzeuge (Beschaffung)									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.803,90	0	0	0	0	0	5.380,07	7.184
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.803,90	0	0	0	0	0	5.380,07	7.184
60_01301060002 Forstgeräte (Beschaffung)									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.287,34	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	5.433,54	117.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		22.287,34	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	5.433,54	117.221
60_01302024001 A&E Immobilienportfolio (Beschaffung)									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	75.000

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
60_01302024002 A&E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaf.)									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0,00	325.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	28.232,92	228.233
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	28.232,92	28.233
60_01302024004 A&E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Bau)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		61.778,67	0	0	0	0	0	31.110,60	92.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		61.778,67	0	0	0	0	0	31.110,60	92.889
60_01302024102 A&E Einzahlung beim Baumschutz									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		49.160,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	123.791,59	372.952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		49.160,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	123.791,59	372.952
60_01302024103 A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.gebunden									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		62.020,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0,00	612.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		62.020,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0,00	612.020
60_01302024104 A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.frei									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		372.587,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	533.433,51	1.006.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		372.587,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	537.325,63	1.009.913
60_01302024105 A&E Einzahlung Außenbereich zweckgeb.									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	100.000
60_01302024106 A&E Einzahlung Außenbereich zweckfrei									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	100.000

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	100.000
60_01401000001 Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.005,22	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000	18.167,45	103.173
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	4.234,00	12.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.005,22-	7.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	21.835,47-	114.841-
60_01402010001 Klimamesskonzept									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.245,65	11.000	0	0	0	0	0,00	23.246
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.245,65-	11.000-	0	0	0	0	0,00	23.246-
Gesamtsaldo		361.929,16	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300	1.029.427,85	1.837.857

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Jagd und Fischerei
Produktgruppe 00227****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Kundenzufriedenheit.

Sicherheit.

Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen.

Zielgruppe(n)

Jäger und Angler, Prüflinge, Abschussberechtigte, Jagd- und Fischereiaufseher, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Jagdbeirat, Grundeigentümer, andere Dienststellen und Behörden.

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Jagd und Fischerei
Produktgruppe 00227****Produkt 60_0022701 Serviceleistungen Jagd und Fischerei**Beschreibung und Ziel

Durchführung von Prüfungen, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen nach Jagd- und Fischereirecht sowie Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereirecht; Abdeckung der Nachfrage auf Grundlage von gesetzlichen Bestimmungen; Erfüllung jagd- und fischereigesetzlicher Aufgaben; Vertretung der Stadt Dortmund als Mitglied der Jagdgenossenschaften

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	3.920,00	2.918,00	2.918,00	2.918,00	2.918,00

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Landschaft und Natur
Produktgruppe 01301****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes, der Landschaftsentwicklung und des Stadtwaldes/Forstes.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2009:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0130105 - Reitwesen	Sachkonto 431900 - Sonstige Gebühreneinnahmen -	18.700 Euro
	Sachkonto 413200 - Zuweisungen vom Land -	18.700 Euro
Produkt 60_0130106 - Stadtwald/Forst	Sachkonto 413200 - Zuweisungen vom Land (Erstaufforstung) -	12.200 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0130105 - Reitwesen	Sachkonto 431900 - Sonstige Gebühreneinnahmen -	18.700 Euro
	Sachkonto 413200 - Zuweisungen vom Land -	18.700 Euro
Produkt 60_0130106 - Stadtwald/Forst	Sachkonto 413200 - Zuweisungen vom Land (Erstaufforstung) -	12.200 Euro
	Sachkonto 451200 - Erträge Aufl. Sopo A+E konsumtiv -	149.500 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0130105 - Reitwesen	Sachkonto 431900 - Sonstige Gebühreneinnahmen -	18.700 Euro
	Sachkonto 413200 - Zuweisungen vom Land -	18.700 Euro
Produkt 60_0130106 - Stadtwald/Forst	Sachkonto 413200 - Zuweisungen vom Land (Erstaufforstung) -	12.200 Euro
	Sachkonto 451200 - Erträge Aufl. Sopo A+E konsumtiv -	149.500 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Landschaft und Natur
Produktgruppe 01301****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Produkt 60_0130102 Kommunalen BaumschutzBeschreibung und Ziel

Umsetzen der Baumschutzsatzung

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	2.768,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	3.362,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00

Produkt 60_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz incl. ImmobilienBeschreibung und Ziel

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

Sicherstellung der Einhaltung von landschaftsrechtlichen Vorschriften

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Landschaft und Natur
Produktgruppe 01301****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Produkt 60_0130106 Stadtwald / ForstBeschreibung und Ziel

Bedarfsorientierte, qualitätsvolle, wirtschaftliche Bereitstellung von bezirklichen Waldanlagen; Bewirtschaftung von Waldflächen Dritter. Waldanlagen der Kategorie A: überbezirkliche Bedeutung; B: bezirkliche Bedeutung; C: mit Bedeutung für den Ortsteil. Ökologische Standortverbesserung; Bewirtschaftung der Dortmunder Wälder, die im Eigentum von juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts stehen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	27.640,00	29.275,00	29.275,00	29.275,00	29.275,00

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**A & E Management
Produktgruppe 01302****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Ausgleichs- und Ersatzmanagements.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2009:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0130201 - A&E Baumschutz	Sachkonto 451200 - Erträge Aufl. Sopo A+E konsumtiv -	40.000 Euro
Produkt 60_0130202 - A&E Landschaft und Natur	Sachkonto 451200 - Erträge Aufl. Sopo A+E konsumtiv -	527.300 Euro
	Sachkonto 451210 - Erträge Aufl. Sopo A+E investiv-	28.872 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0130201 - A&E Baumschutz	Sachkonto 451200 - Erträge Aufl. Sopo A+E konsumtiv -	40.000 Euro
Produkt 60_0130202 - A&E Landschaft und Natur	Sachkonto 451200 - Erträge Aufl. Sopo A+E konsumtiv -	377.800 Euro
	Sachkonto 451210 - Erträge Aufl. Sopo A+E investiv-	12.548 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0130201 - A&E Baumschutz	Sachkonto 451200 - Erträge Aufl. Sopo A+E konsumtiv -	40.000 Euro
Produkt 60_0130202 - A&E Landschaft und Natur	Sachkonto 451200 - Erträge Aufl. Sopo A+E konsumtiv -	377.800 Euro
	Sachkonto 451210 - Erträge Aufl. Sopo A+E investiv-	20.285 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**A & E Management
Produktgruppe 01302****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	0	30,00	30,00	30,00	30,00

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

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	2.230,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Wasser
Produktgruppe 01303****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln:

Keine zweckgebundene Erträge geplant, da das Förderprogramm des Landes im Haushaltsjahr 2006 ausgelaufen ist.

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Wasser
Produktgruppe 01303****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Produkt 60_0130302 Allgemeine Maßnahmen der GewässeraufsichtBeschreibung und Ziel

Zulassung von Gewässerbenutzungen (ausgenommen Benutzungen in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung); Zulassung von Anlagen in und an Gewässern; Maßnahmen des Hochwasserschutzes; Wasserschaufen/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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	4.311,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Wasser
Produktgruppe 01303****Produkt 60_0130303 Private Abwasserbeseitigung**Beschreibung und Ziel

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

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	5.924,00	5.924,00	5.924,00	5.924,00	5.924,00

Produkt 60_0130304 Regional gewerbliche und kommunale AbwasserbeseitigungBeschreibung und Ziel

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

Schutz der Gewässer vor gefährlichen Stoffen bei regional gewerblicher und kommunaler Abwasserbeseitigung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	6.920,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Wasser
Produktgruppe 01303****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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Information und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01401****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)

Bürger, Organisationen und Verbände, öffentliche und private Einrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im den Haushaltsjahr 2009:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0140103 - Umweltaktionen	Sachkonto 413800 - Zuweisungen vom übrigen Bereich -	8.750 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0140103 - Umweltaktionen	Sachkonto 413800 - Zuweisungen vom übrigen Bereich -	8.750 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0140103 - Umweltaktionen	Sachkonto 413800 - Zuweisungen vom übrigen Bereich -	8.750 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.010,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Produkt 60_0140102 UmweltinformationBeschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.521,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

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

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.793,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Luft, Klima und Immissionen
Produktgruppe 01402****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Lärminderung.
CO2-Minderung.
Luftreinhaltung.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2009:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0140206 - BImSchG-Land	Sachkonto 441200 - Erstattungen vom Land -	60.000 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0140202 - CO2-Minderung	Sachkonto 413100 - Zuweisung vom Land -	223.500 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0140202 - CO2-Minderung	Sachkonto 413100 - Zuweisung vom Land -	14.500 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Luft, Klima und Immissionen
Produktgruppe 01402****Produkt 60_0140201 Luftreinhaltung**Beschreibung und Ziel

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Erarbeitung eines kommunalen Luftreinhalteplanes; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung; Erarbeitung des Masterplans Luft; 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	3.448,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Produkt 60_0140202 CO2-Minderung und rationelle EnergieverwendungBeschreibung und Ziel

Entwicklung und Umsetzung von Energiekonzepten unter Berücksichtigung von Energiebedarfsreduzierung, effizienter Energiebedarfsdeckung und Nutzung regenerativer Energien; Information und Beratung zum klimagerechten, energieeffizienten Planen, Bauen und Sanieren; Erstellung und Veröffentlichung von Bilanzen/Berichten zur Entwicklung des Klimaschutzes und der CO2-Minderung in Dortmund

Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes als Aktivitätenprogramm; CO2-Minderung durch abgestimmte, umsetzbare Projekte und Maßnahmen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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 des Verfahrens in StA 60

Nachbarverträgliche Durchführung von Veranstaltungen; Lösung bestehender Lärmkonflikte, Verhinderung zukünftiger Lärmkonflikte; Reduzierung der Lärmbelastungen im Bestand sowie Berücksichtigung der Lärmproblematik bei zukünftigen Planungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.410,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produkt 60_0140204 SchallimmissionsmessungenBeschreibung und Ziel

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

Durchführung von Messungen zur Objektivierung von Lärmkonflikten und -beschwerden

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Luft, Klima und Immissionen
Produktgruppe 01402****Produkt 60_0140205 Lärminderung**Beschreibung und Ziel

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie; Erarbeitung von Lärmkarten für die Bereiche Verkehr sowie Industrie/Gewerbe; Erarbeitung von Lärmaktionsplänen

Verringerung der Schallimmissionen; Konfliktabbau bzw. -vermeidung bei Schallimmissionen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	623,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00

Haushaltsplan 2011

**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

**Planung und Management
Produktgruppe 01403**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer**Planung und Management
Produktgruppe 01403****Produkt 60_0140301 Projekte der Umweltplanung**Beschreibung und Ziel

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen

Unterstützung des Strukturwandels in der Region (Lieferung von Beiträgen zur ökologischen Erneuerung im Ruhrgebiet); Schutz und Entwicklung von Umweltqualitäten im Ballungsraum (Verbesserung der Umweltsituation); Einbringung von Umweltbelangen bei der Planung und Realisierung von Vorhaben; Erstellung systematischer Arbeitshilfen zur standardisierten Umwelt- und Eingriffsbewertung; Abbau von methodisch-inhaltlichen Defiziten auf dem Gebiet der Umweltplanung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.198,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

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

Gesamtheit aller Arbeitsleistungen im Zuge der Beteiligung des Amtes an verwaltungsinternen oder -externen Plan-, Genehmigungs- oder Zulassungsverfahren; Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung/Umweltprüfung bei Projekten und Planungen

Ausgestaltung der durch die bauplanungs-, landschafts- und umweltrechtlichen Bestimmungen bzw. durch die städtische Baumschutzsatzung bedingten rechtlichen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen; Schaffung von Rechtssicherheit in verwaltungsbehördlichen Verfahren durch fachkundige Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Umweltverträglichkeitsprüfung/Umweltprüfung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	9.350,00	9.365,00	9.365,00	9.365,00	9.365,00

Haushaltsplan 2011

**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

**Abfall
Produktgruppe 01404**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Maßnahmen nach Abfallrecht und Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Abfall
Produktgruppe 01404****Produkt 60_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	5.938,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00

Haushaltsplan 2011

**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

**Boden
Produktgruppe 01405**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Altlastenmanagement und ökologischer Bodenschutz.

Maßnahmen des Bergwesens und des Methangasmanagements.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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); Erarbeitung einer stadtweiten Datengrundlage aus der einzelne örtliche Bodenbelastungen hervorgehen

Sicherung der natürlichen Bodenressourcen; Erarbeitung einer digitalen Bodenbelastungskarte als Datengrundlage für weiteres Handeln; Erstellung eines Handlungskonzeptes auf Grundlage der Bodenbelastungskarte

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Produkt 60_0140502 AltlastenmanagementBeschreibung und Ziel

Erhebung, Dokumentation und Bewertung aller Fakten von Boden- und Untergrundsituationen (z.B. Kataster, Gefährdungsabschätzung); Definition, Anordnung, Realisierung und Überwachung von 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 -ablagerungen für Wohnen und Gewerbe; Berücksichtigung entscheidender Umweltbelange

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	4.309,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Haushaltsplan 2011**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Boden
Produktgruppe 01405****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	175,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Produkt 60_0140504 BergwesenBeschreibung und Ziel

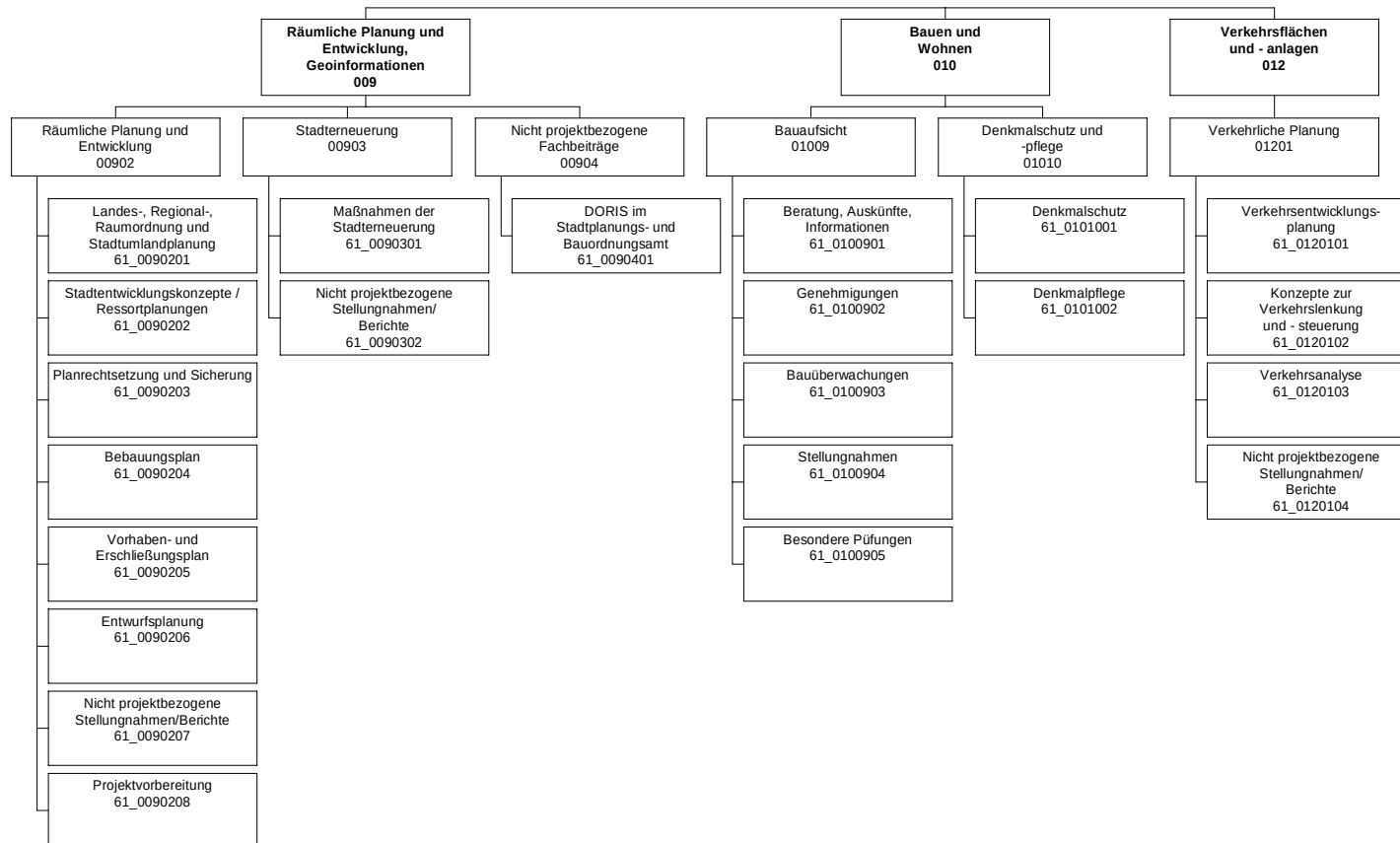
Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und
Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.227.736,33	2.209.036	3.011.959	3.006.661	2.191.761	992.974
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>10.214,84</i>	<i>8.930</i>	<i>8.930</i>	<i>7.230</i>	<i>4.851</i>	<i>3.754</i>
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.590.883,01	4.102.115	4.312.615	4.312.615	4.312.615	4.312.615
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		368.761,88	654.256	566.800	488.275	384.000	384.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		927.026,08	223.684	87.300	87.300	87.300	87.300
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		<i>879.226,10</i>	<i>136.384</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		301.570,56	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.419.577,86	7.195.191	7.982.774	7.898.952	6.979.776	5.780.989
11	- Personalaufwendungen		13.627.722,32	13.204.842	13.421.068	13.197.746	13.040.420	12.985.084
	<i>davon Beihilfen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		<i>313.512,24</i>	<i>633.617</i>	<i>873.155</i>	<i>830.934</i>	<i>846.931</i>	<i>852.986</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		795.438,76	1.901.371	3.498.885	4.024.545	3.373.510	2.195.820
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		<i>10.932,97</i>	<i>9.975</i>	<i>9.975</i>	<i>9.975</i>	<i>9.975</i>	<i>9.975</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen		135.937,74	176.364	171.996	171.115	169.688	158.529
15	- Transferaufwendungen		1.085.074,71	1.700.256	1.174.835	620.380	518.294	264.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.593.251,20	246.443	246.478	246.374	246.374	246.374
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.237.424,73	17.229.276	18.513.262	18.260.159	17.348.284	15.850.436
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		8.817.846,87-	10.034.084-	10.530.488-	10.361.208-	10.368.508-	10.069.447-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		18.639,85	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		18.639,85-	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		8.836.486,72-	10.034.084-	10.530.488-	10.361.208-	10.368.508-	10.069.447-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		8.836.486,72-	10.034.084-	10.530.488-	10.361.208-	10.368.508-	10.069.447-

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		262.792,01	215.110	110.900	110.900	115.900	118.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.221.245,64	4.806.254	5.018.671	5.019.671	5.019.671	5.019.671
	<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)		12.794.940,35-	14.625.229-	15.438.259-	15.269.979-	15.272.279-	14.970.718-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	58,00	64,00	63,00
Gehobener Dienst	132,84	137,33	137,69
Mittlerer Dienst	36,66	33,66	33,30
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Stadtplanungs- und Bauordnungsamt Amt 61	zuständig: Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.653.401,82	323.000	1.044.000	0	1.454.000	2.030.200	557.200
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.801.661,40	650.419	1.349.289	0	2.482.500	2.269.000	796.000

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
61A00903015002 Sanierung Ortskern Aplerbeck Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		88.000,00	0	0	60.000	60.000	0	148.982,45	356.982
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		244.905,66	0	0	75.000	75.000	0	1.282.699,27	1.677.605
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		156.905,66-	80.000-	0	15.000-	15.000-	0	1.133.716,82-	1.400.622-
61H00903014004 Hörde-Clarenberg, Stadtteil m. bes. Ern. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		52.589,20	0	0	0	0	0	0,00	52.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		52.589,20-	0	0	0	0	0	99.094,83	46.506
61H00903015010 Ortskernsanierung Hörde-Zentrum Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	672.000	2.200.000	2.972.000	200.000	0,00	6.044.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	944.000	3.135.556	4.259.900	686.000	0,00	9.025.456
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	186.500	0	0	0	0	0,00	186.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.562,48	0	0	0	0	0	0,00	10.562
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.562,48-	186.500-	272.000-	935.556-	1.287.900-	486.000-	0,00	3.178.518-
61M00903015008 Mengede (Unters.-/Sanierungsgebiet) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	247.786	547.322	535.500	595.000	453.600	0,00	2.379.208
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.203,40	0	1.202.960	1.065.000	1.100.000	1.008.000	0,00	4.378.163
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	671.290	0	0	0	0	0,00	671.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.203,40-	423.504-	655.638-	529.500-	505.000-	554.400-	0,00	2.670.246-
61N00903016084 Nordstadt II; Stadtbau West Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	317.000	166.000	256.400	480.000	0,00	1.219.400
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	396.250	207.500	320.500	600.000	0,00	1.524.250

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	79.250-	41.500-	64.100-	120.000-	0,00	304.850-
61S00903014003 Scharnhorst-Ost, Stadtteil m. bes. Ern. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		767,24	0	0	0	0	0	0,00	767
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		767,24-	0	0	0	0	0	0,00	767-
61W00903014010 Stadtumbau West-Rahmenpl. Rheinische Str Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		257.210,00	1.008.800	1.840.000	988.000	801.600	176.000	71.200,00	5.142.810
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.281.890,06	1.137.000	2.300.000	1.235.000	1.002.000	220.000	90.525,20	7.266.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.024.680,06-	128.200-	460.000-	247.000-	200.400-	44.000-	22.825,20-	2.127.105-
61W00903015001 Sanierung City (Innenstadt) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		779.000,00	288.848	1.272.876	1.506.000	117.576	2.209.600	62.000,00	6.235.900
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.589.867,98	0	2.350.844	2.896.500	882.000	4.062.000	311.152,94	12.092.365
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.234.100	0	0	0	0	0,00	1.234.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		810.867,98-	945.252-	1.077.968-	1.390.500-	764.424-	1.852.400-	249.152,94-	7.090.565-
61W00903015003 Entwicklung Grundstück ehem. Thier-Areal Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.946,72	0	0	0	0	0	0,00	8.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.946,72-	0	0	0	0	0	0,00	8.947-
61_00902040001 bewegliches Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000,00	0	0	0	0	0	9.700,00	10.700
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.073,46	19.644	19.644	19.644	19.644	19.644	61.220,95	161.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.073,46-	19.644-	19.644-	19.644-	19.644-	19.644-	51.520,95-	150.814-
61_00903015002 Sanierung Ortskern Aplerbeck Einzahlung aus Zuwendungen für		20.000,00	0	0	0	0	0	753.117,55	773.118

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.000,00	0	0	0	0	0	52.091,27-	32.091-
Gesamtsaldo		2.048.596,20-	1.783.100-	2.564.500-	3.178.700-	2.856.468-	3.076.444-	2.060.999,48-	17.568.808-

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 00902****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 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Produkt 61_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / RessortplanungenBeschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 00902****Produkt 61_0090203 Planrechtsetzung und Sicherung**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00

Produkt 61_0090204 BebauungsplanBeschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 00902****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00

Produkt 61_0090206 EntwurfsplanungBeschreibung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 00902****Produkt 61_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte**Beschreibung und Ziel

Bearbeitung externer und interner Aufträge.

Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Produkt 61_0090208 ProjektvorbereitungBeschreibung und Ziel

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.

Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Projekte	0	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Stadterneuerung
Produktgruppe 00903****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

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2009:

Produkt 61_0090301-Maßnahmen der Stadterneuerung, Sachkonto 413 200 Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke, 2.689.243 Euro

Produkt 61_0090301-Maßnahmen der Stadterneuerung, Sachkonto 413 800 Zuweisungen von übr. Bereichen, 50.000 Euro

Folgende zweckgebundene investive Einzahlungen sind für folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

61_00903016300; Sammelansatz Stadterneuerung, Finanzposition 680 200 Investitionszuweisungen vom Land, 4.142.000 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene investive Einzahlungen sind für folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

61W00903014010; Stadtumbau Rheinische Str., Finanzposition 680 200 Investitionszuweisungen vom Land, 1.008.800 Euro

61W00903015001; City/ Boulevard Kampstr., Finanzposition 680 200 Investitionszuweisungen vom Land, 288.848,16 Euro

61M00903015008; Stadtumbau Ortskern Mengede, Finanzposition 680 200 Investitionszuweisungen vom Land, 247.786 Euro

Folgende zweckgebundene Erträge sind für folgende Produkte geplant:

Produkt 61_0090301-Maßnahmen der Stadterneuerung, Sachkonto 413 200 Zuweisungen vom Land, 1.879.666,23 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene investive Einzahlungen sind für folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

61W00903014010; Stadtumbau Rheinische Str., Finanzposition 680 200 Investitionszuweisungen vom Land, 1.840.000 Euro

61W00903015001; City/ Boulevard Kampstr., Finanzposition 680 200 Investitionszuweisungen vom Land, 336.794,16 Euro; Finanzposition 680 100 Investitionszuweisungen vom Bund 229.081,84 Euro;

Finanzposition 680 800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 707.000 Euro

61M00903015008; Stadtumbau Ortskern Mengede, Finanzposition 680 800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen, 547.332 Euro

61H00903015010; Stadtumbau Hörde-Zentrum Finanzposition 680 200 Investitionszuweisungen vom Land, 672.000 Euro

61N00903016084; Kielstr. 26 Finanzposition 680 200 Investitionszuweisungen vom Land, 200.000 Euro; Finanzposition 680 100 Investitionszuweisungen vom Bund, 117.000 Euro

Folgende zweckgebundene Erträge sind für folgende Produkte geplant:

Produkt 61_0090301-Maßnahmen der Stadterneuerung, Sachkonto 413 200 Zuweisungen vom Land, 2.842.529 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00

Produkt 61_0090302 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und BerichteBeschreibung und Ziel

Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2011

**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

**Nicht projektbezogene Fachbeiträge
Produktgruppe 00904**

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 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Nicht projektbezogene Fachbeiträge
Produktgruppe 00904****Produkt 61_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt**Beschreibung und Ziel

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Bauaufsicht
Produktgruppe 01009****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.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln in den Haushaltsjahren 2009, 2010 und 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 61_0100903 - Bauüberwachung	Sachkonto 458700 - Erstattungen von Kosten der Ersatzvornahme	40.000 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer**Bauaufsicht
Produktgruppe 01009****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Mitarbeiter/innen Hausaktenverwaltung	0	3	3	3	3	3
Anzahl Akteneinsichten	0	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	0	270	270	270	270	270
Anzahl verkaufter Kopien	0	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
Preis Akteneinsicht voraussichtlich ab	0	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Produkt 61_0100902 GenehmigungenBeschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl eingehender Bauanträge	0	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
Anzahl Anträge für Werbeanlagen	0	500	500	500	500	500
Anzahl Teilungen	0	150	150	150	150	150
Anzahl Voranfragen	0	235	235	235	235	235
Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	0	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	0	420	420	420	420	420

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Bauaufsicht
Produktgruppe 01009****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Aufgriffe	0	130	130	130	130	130
Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	0	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545

Produkt 61_0100904 StellungnahmenBeschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	0	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Bauaufsicht
Produktgruppe 01009****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 Antragssteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	0	140	140	140	140	140

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Denkmalschutz und -pflege
Produktgruppe 01010****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

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln in den Haushaltsjahren 2009, 2010 und 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 61_0101002 - Denkmalpflege	Sachkonto 413200 - Zuweisungen vom Land	40.500 Euro
	Sachkonto 440100 - Erträge aus Verkauf von Waren o.ä.	100 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	0	390	390	390	390	390
Anzahl Erlaubnisse	0	100	100	100	100	100
Anzahl Steuerbescheinigungen	0	20	20	20	20	20

Produkt 61_0101002 DenkmalpflegeBeschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Ausgrabungen	0	15	15	15	15	15
Anzahl Beratungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2011

**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

**Verkehrliche Planung
Produktgruppe 01201**

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

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer**Verkehrliche Planung
Produktgruppe 01201****Produkt 61_0120101 Verkehrsentwicklungsplanung**Beschreibung und Ziel

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen.

Ziele: Verkehrsentwicklungsplanung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00

Produkt 61_0120102 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerungBeschreibung und Ziel

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

Ziele: Erstellung effizienter Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00

Haushaltsplan 2011**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00

Produkt 61_0120104 Nicht projektbezogene Stellungnahme und BerichteBeschreibung und Ziel

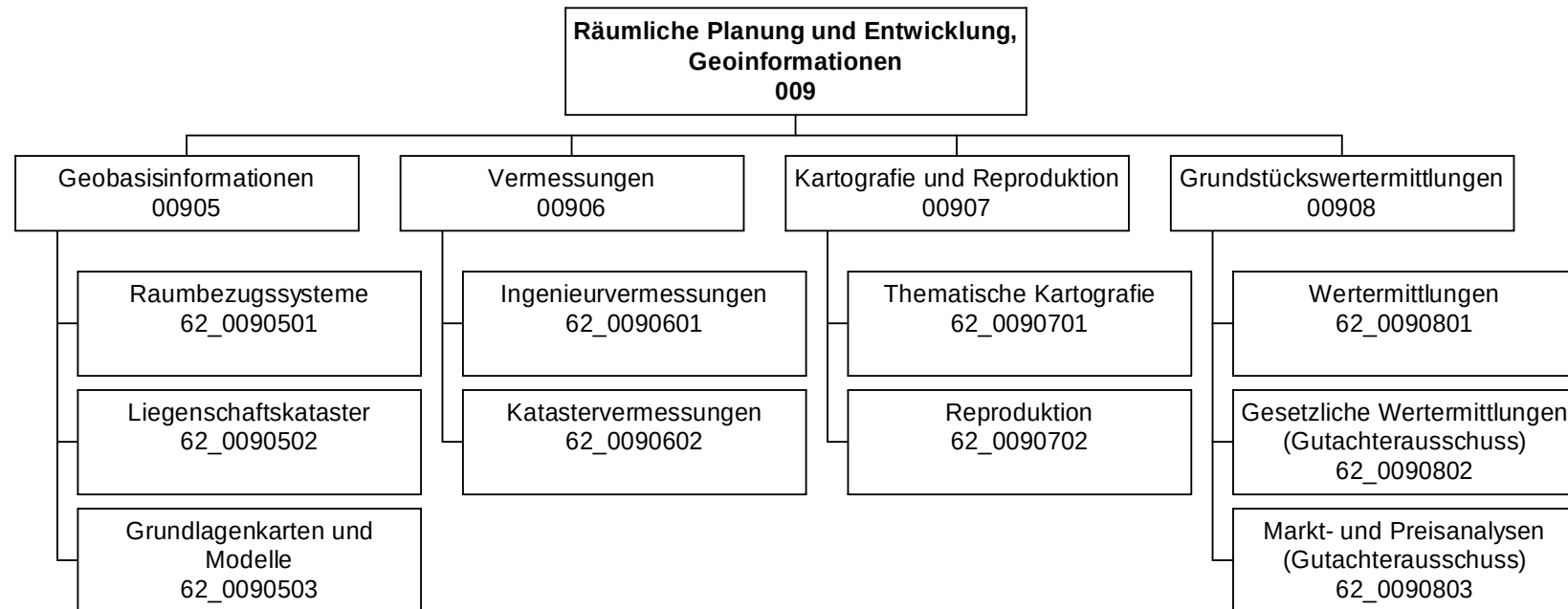
Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Ziele: Optimierung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00

Haushaltsplan 2011**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Haushaltsplan 2011**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.693,62	52.389	55.226	50.107	41.920	30.292
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		40.693,62	52.389	55.226	50.107	41.920	30.292
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		959.154,08	918.700	918.700	918.700	918.700	918.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.273,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		169.810,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		361.069,62	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		341.441,98	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		961.992,41	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.510.993,40	1.641.689	1.644.526	1.639.407	1.631.220	1.619.592
11	- Personalaufwendungen		8.469.254,02	9.223.601	8.746.154	8.661.414	8.631.072	8.589.029
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		116.224,47	265.425	321.808	306.772	313.778	314.027
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.088,52	128.500	128.500	124.000	124.000	124.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		26.341,05	26.300	26.300	33.500	33.500	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		83.377,60	99.135	108.947	117.933	118.965	115.959
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.517,36	171.646	159.253	63.150	63.150	63.150
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.733.237,50	9.622.881	9.142.853	8.966.498	8.937.187	8.892.139
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		6.222.244,10	7.981.192	7.498.327	7.327.092	7.305.968	7.272.547
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		6.222.244,10	7.981.192	7.498.327	7.327.092	7.305.968	7.272.547
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		6.222.244,10	7.981.192	7.498.327	7.327.092	7.305.968	7.272.547

Haushaltsplan 2011**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.661.202,79	2.674.608	2.562.200	2.562.200	2.569.600	2.569.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.124.158,75	1.987.845	1.961.545	1.889.290	1.889.290	1.889.290
	<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)		5.685.200,06-	7.294.429-	6.897.672-	6.654.181-	6.625.657-	6.592.237-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	6,00	7,00	6,00
Gehobener Dienst	65,20	59,68	55,68
Mittlerer Dienst	106,99	102,99	100,99
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Vermessungs- und Katasteramt Amt 62	zuständig: Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		69.713,47	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		67.698,27	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000

Haushaltsplan 2011**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
62_00905000001 Beschaffung und Verkauf B&G Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	13.200	4.900	4.000	4.900	4.900	3.736,92	35.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	13.200	4.900	4.000	4.900	4.900	3.736,92	35.637
62_00905000002 Nutzungsrecht an Orthophotos Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		33.320,00	0	0	10.000	0	0	0,00	43.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.320,00	0	0	10.000	0	0	0,00	43.320
62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&G Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00 33.711,75	400 40.000	600 40.000	600 32.800	600 40.400	600 40.400	5.600,00 199.608,74	8.400 426.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.711,75	39.600	39.400	32.200	39.800	39.800	194.008,74	418.520
62_00906000002 Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00 91.735,90	7.700 44.000	7.700 44.400	7.700 58.100	7.700 69.200	7.700 69.200	14.404,60 129.932,09	52.905 506.568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		91.735,90	36.300	36.700	50.400	61.500	61.500	115.527,49	453.663
62_00907000001 Beschaffung und Verkauf B&G Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600
62_00908000001 Beschaffung und Verkauf B&G Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00 582,46	200 1.600	0 1.600	0 1.300	0 1.600	0 1.600	0,00 0,00	200 8.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		582,46	1.400	1.600	1.300	1.600	1.600	0,00	8.082

Haushaltsplan 2011	Vermessungs- und Katasteramt Amt 62	zuständig: Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Gesamtsaldo		159.350,11-	92.100-	82.600-	97.900-	107.800-	107.800-	313.273,15-	960.823-

Haushaltsplan 2011

**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

**Geobasisinformationen
Produktgruppe 00905**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung eines Raumbezugssystems auf der Basis eines landeseinheitlichen Grundlagenternetzes 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

Haushaltsplan 2011**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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 Grundlagenternetzes 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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl geänd. Blockseiten	0	600	600	600	600	600

Produkt 62_0090502 LiegenschaftskatasterBeschreibung und Ziel

Das Liegenschaftskataster ist ein vollständiger und geometrisch eindeutiger Nachweis und die Beschreibung von Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen des Lebensraumes. Er ist Grundlage aller topographischer Karten und eines raumbezogenen Informationssystems für die Belange von: Rechtsverkehr-Wirtschaft-Verwaltung-Planung. Bürger, Firmen und andere Institutionen, die ein berechtigtes Interesse haben, erhalten Einsicht und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster. Bescheinigungen über grundstücksbezogene Tatbestände können erstellt werden.

Erhebung, Führung und Bereitstellung von Basisdaten zur Realisierung einer Geodateninfrastruktur.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Übernahmen	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Auskünfte Geodaten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl erteilten Unterlagen	0	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
Kosten pro Übernahme	0	750,00	750,00	750,00	700,00	700,00
Kosten pro Unterlage	0	145,00	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad Übern. Teilungsverm.	0	65,00	70,00	70,00	75,00	75,00
Kostendeckungsgrad Auszüge (Geodaten)	0	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Kostendeckungsgrad Vermessungsunterlagen	0	70,00	0	0	0	0
Kosten pro Auskunft Geodaten	0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2011**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Geobasisinformationen
Produktgruppe 00905****Produkt 62_0090503 Grundlagenkarten und Modelle**Beschreibung und Ziel

Herstellung und Fortführung der amtlichen Grundlagenkarten in digitaler Form und Themenkarten. Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells sowie Geodatenpflege.

Ständige Bereitstellung von aktuellen Kartenwerken verschiedener Maßstäbe, die das Gemeindegebiet auf der Grundlage von Vermessungen und mittels weiterer Basisdaten vollständig und grundrisstreu so abbilden, dass sie als Arbeits- u Informationsmittel sowie als thematischer Kartengrund für die Bedarfsträger genutzt werden können. Bei der DGK 5 soll die Spitzenaktualität im 2 Jahresrhythmus-, bei der Karte "Dortmund und Umgebung" jährlich sowie beim Stadtplanwerk Ruhrgebiet und der Amtl. Stadtkarte alle 6 Monate gehalten werden. Die DGK 5 soll spätestens im Jahr 2012 durch die Amtliche Basiskarte (ABK) abgelöst sein.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Stadtplanw. Ruhrg.: Anzahl Nachträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fortf. u. Herst. Stadtkarte: Anz. Ableit	0	10	10	10	10	10
Stadtplw. Ruhrg.: Kosten pro Nachtrag	0	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2011**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Vermessungen
Produktgruppe 00906****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

Haushaltsplan 2011**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Vermessungen
Produktgruppe 00906****Produkt 62_0090601 Ingenieurvermessungen**Beschreibung und Ziel

Lage- und höhenmäßige Bestimmung von (topographischen) Punkten planungsrelevanter Objekte vor, während und nach Baumaßnahmen.
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. Führen des Nachweises der Gemeindestraßen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Stadtbahnbau: Anzahl Aufträge	0	10	10	10	10	10
Hochbau: Anzahl Aufträge	0	50	50	50	50	50
Brücken - u. Straßenbau: Anz. Aufträge	0	70	70	70	70	70
Kanalbau: Anzahl Aufträge	0	300	300	300	300	300
Beweiss. Stadtbahnb. (höhenm.best.Pkt.)	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Deformationsmessungen	0	3	3	3	3	3
Straßendatennachweis (Kommunal/NW)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nachw. Abwkanäle u. Bäche: Anz. Schä.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erm.v.Veranidaten. Abwgeb. Anz.Auftr.	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
STK Beweissicherungsverm.Stadtbahnbau	0	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Kosten pro Kanalvermessung	0	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00
Kosten pro Verm. Datenerm. Abwassergeb.	0	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00

Haushaltsplan 2011**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer**Vermessungen
Produktgruppe 00906****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Teilungsvermessungen	0	80	80	80	80	80
Anzahl Grenzvermessungen	0	70	70	70	70	70
Anzahl Gebäudeeinmessungen	0	150	150	150	150	150
Anzahl Verfahren Grundstücksneuordnung	0	10	10	10	10	10
Kosten pro neugebildetes Flurstück	0	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
Kostendeckungsgrad Teilungsvermessung	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kostendeckungsgrad Grenzvermessung	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kosten pro Grenzpunkt	0	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00
Kostendeckungsgrad Gebäudeeinmessung	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kosten pro neu koordiniertem Gebäudep	0	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Kosten pro Verf. Grundstücksneuordnung	0	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Kosten pro Gebäudeeinmessung	0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushaltsplan 2011

**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

**Kartografie und Reproduktion
Produktgruppe 00907**

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

Haushaltsplan 2011**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Kartografie und Reproduktion
Produktgruppe 00907****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 Auflagedruck und Bildschirmvisualisierung in Kundenaufträgen unter Einsatz moderner Digitaltechnik

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anz. bearbeiteten Einzelthemen insg.	0	20	20	20	20	20
Anz. Kartenausschnitte i.d. Presse	0	60	60	60	60	60

Produkt 62_0090702 ReproduktionBeschreibung 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 StÄ sowie Externe

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Filmentwicklungen	0	550	0	0	0	0
Anzahl Bildabzüge	0	3.000	0	0	0	0
Scanleistung (in Meter)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Plotleistungen (in Metern)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2011

**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

**Grundstückswertermittlungen
Produktgruppe 00908**

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)

Städämter, 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

Haushaltsplan 2011**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Grundstückswertermittlungen
Produktgruppe 00908****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 Wertermittlungen im Auftrag anderer Fachbereiche für deren Aufgabenerfüllung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anz. MASTD.f. Wertermittlungen	0	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl Wertermittlungen	0	330	200	200	200	200
Kostendeckungsgrad Wertermittlung	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kosten pro Wertermittlung	0	1.500,00	1.500,00	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; Vorbereiten der Verkehrswertgutachten für den Gutachterausschuss; Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung, z. B. für die Bodenrichtwertkarte (BRW) und den Grundstücksmarktbericht

Erstellung von Gutachten im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung nach dem BauG -§§ 192 ff.-, der Gutachterausschuss - (GAVO NW) und Wertermittlungsverordnung (WertV); Erstellung von Gutachten für die Agentur für Arbeit im Rahmen von Hartz IV

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anz. MASTD.f. Gutachten	0	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
Anzahl Gutachten	0	140	125	125	125	125
Ag. f. Arb.: Anz. Gutacht. (Hartz IV)	0	30	60	60	60	60
KDG Gesetzliche Wertermittlung	0	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Kosten pro Gutachten	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kosten pro Gutachten HartzIV	0	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2011**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Grundstückswertermittlungen
Produktgruppe 00908****Produkt 62_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**Beschreibung und Ziel

Führung der Kaufpreissammlung; Auswertung der Kaufverträge un- und bebauter Grundstücke; Erteilen von Auskünften: Bodenrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, etc.

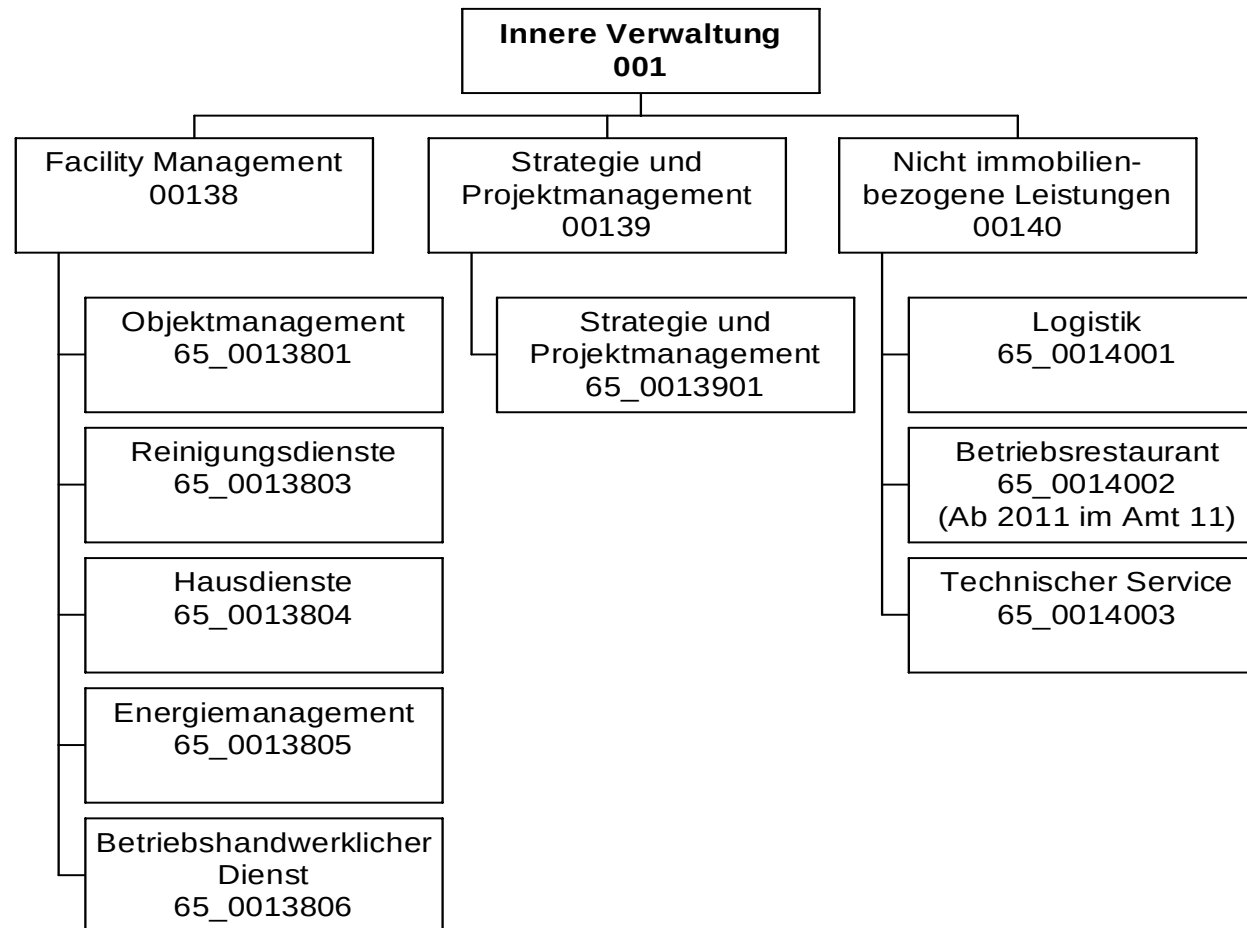
Führen der Kaufpreissammlung entsprechend den gesetzlichen - BauGB, § 195 - und sonstigen Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach WertV, erteilen von Auskünften unter Berücksichtigung des Datenschutzes. Ausschreibung und Mitwirkung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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anz.MAStd.Ausw.f.d.Kaufpreissammlung	0	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Anz.Ausk.a.d.Kaufpreissammlung	0	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
Kostendeckungsgrad KPS	0	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kosten pro erteilter Auskunft aus KPS	0	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Haushaltsplan 2011

**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Haushaltsplan 2011**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.071.309,38	19.232.823	45.493.821	18.248.488	18.187.085	16.894.907
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		20.071.309,38	19.232.823	45.493.821	18.248.488	18.187.085	16.894.907
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.616,92	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.239.587,83	23.305.413	22.800.839	23.253.303	23.253.303	23.253.303
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.587.764,36	14.803	14.803	14.803	14.803	14.803
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		9.517,45	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		5.489.179,47	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.221.763,62	3.493.125	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		50.122.042,11	46.046.163	69.809.463	43.016.593	42.955.191	41.663.013
11	- Personalaufwendungen		23.355.508,98	22.139.800	21.656.036	21.457.207	21.375.934	21.272.862
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		243.186,62	393.285	542.328	517.981	527.942	531.717
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.404.230,77	56.291.100	58.587.186	64.277.544	58.602.544	57.740.744
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		20.014.278,28	19.450.195	22.155.646	27.910.702	22.385.702	21.523.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen		34.638.256,88	35.245.245	33.999.701	33.975.055	34.570.878	32.569.270
15	- Transferaufwendungen		2.880,70	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.279.325,30	21.370.274	22.871.981	23.862.797	23.862.815	25.612.815
17	= Ordentliche Aufwendungen		139.674.441,23	135.046.419	137.114.903	143.572.605	138.412.171	137.195.690
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		89.552.399,12	89.000.255	67.305.440	100.556.011	95.456.980	95.532.677
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		783,90	330.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		783,90	330.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		89.553.183,02	89.330.255	67.305.440	100.556.011	95.456.980	95.532.677
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		89.553.183,02	89.330.255	67.305.440	100.556.011	95.456.980	95.532.677

Haushaltsplan 2011**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		118.390.598,15	121.548.473	119.712.512	117.775.362	117.787.533	117.799.362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.043.097,92	10.787.875	10.774.553	10.775.553	10.775.553	10.775.553
	<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)		17.794.317,21	21.430.343	41.632.518	6.443.798	11.555.000	11.491.132

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	28,73	35,61	37,45
Gehobener Dienst	144,00	159,82	153,91
Mittlerer Dienst	108,07	96,87	97,28
Einfacher Dienst	365,67	303,98	303,61

Haushaltsplan 2011	Städtische Immobilienwirtschaft Amt 65	zuständig: Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	670.000	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	670.000	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	670.000-	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		58.717,65	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.018.062,57	1.929.856	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		225.133,86	105.700	92.846	110.446	121.746	121.746	103.483,18	881.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		~~225.133,86~~	~~105.700~~	~~92.846~~	~~110.446~~	~~121.746~~	~~121.746~~	~~102.711,74~~	~~880.328~~
65_00138014001 Objektmanagement Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.225,76	0	0	0	0	0	73.812,79	76.039
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		2.853,62	0	0	0	0	0	39.079,60	41.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		~~5.079,38~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~112.892,39~~	~~117.972~~
Gesamtsaldo		~~230.213,24~~	~~105.700~~	~~92.846~~	~~110.446~~	~~121.746~~	~~121.746~~	~~334.923,24~~	~~1.117.619~~

Haushaltsplan 2011**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Facility Management
Produktgruppe 00138****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

Haushaltsplan 2011**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Facility Management
Produktgruppe 00138****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl bewirtschaftete Gebäude	1.474	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469
Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	1.931.376	1.896.488	1.896.488	1.896.488	1.896.488	1.896.488
Bewirtschaftete Grundstücksfläche	70.943.232	70.927.723	70.927.723	70.927.723	70.827.723	70.927.723
Anzahl Störfälle	16.797	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Verwaltungskosten / qm Nutzfläche	2,78	2,78	2,78	2,77	2,77	2,77
Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19

Produkt 65_0013803 ReinigungsdiensteBeschreibung und Ziel

Wiederkehrende Reinigungen nach festgelegten Intervallen zur Sicherstellung des störungsfreien Geschäftsbetriebes des Nutzers und zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	19,59	19,86	20,03	20,03	20,03	19,59
Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Haushaltsplan 2011**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Facility Management
Produktgruppe 00138****Produkt 65_0013804 Hausdienste**Beschreibung und Ziel

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	42.480,00	37.900,00	36.953,00	36.029,00	35.128,00	35.128,00
Kosten pro Mitarbeiterstunde	32,47	32,47	32,47	32,47	32,47	32,47

Produkt 65_0013805 EnergiemanagementBeschreibung und Ziel

Gesamtstädtische 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Kosten pro Mitarbeiterstunde	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84
Wasserverbrauch / 100 qm beheizte BGF	52	58	58	57	56	56
Stromverbrauch / 100 qm beheizte BGF	2.813	2.820	2.788	2.788	2.757	2.757
Temp.berein. Wärmeverbrauch/qm beh. BGF	109,400	116	113	110	105	105

Haushaltsplan 2011**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Facility Management
Produktgruppe 00138****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	45.557,00	66.500,00	64.838,00	63.217,00	61.636,00	61.636,00
Kosten pro Mitarbeiterstunde	76,12	52,14	52,14	52,14	52,14	52,14

Haushaltsplan 2011**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Strategie und Projektmanagement
Produktgruppe 00139****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

Haushaltsplan 2011**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Strategie und Projektmanagement
Produktgruppe 00139****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Umgesetztes Bauvolumen	47.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
Anzahl Baumaßnahmen	475	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2011**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Nicht immobilienbezogene Leistungen
Produktgruppe 00140****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 2011**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Nicht immobilienbezogene Leistungen
Produktgruppe 00140****Produkt 65_0014001 Logistik**Beschreibung und Ziel

Zentrale postalische Bearbeitung der internen und externen Post- und Frachtsendungen sowie Post austausch für die Gesamtverwaltung, Zustellung von Lagerentnahmen, Transporte und Kurierdienste

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 65_0014002 BetriebsrestaurantBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Kennzahlen

Anzahl Mittagessen	55.825	84.000	0	0	0	0
Kosten pro Mittagessen	3,69	3,69	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

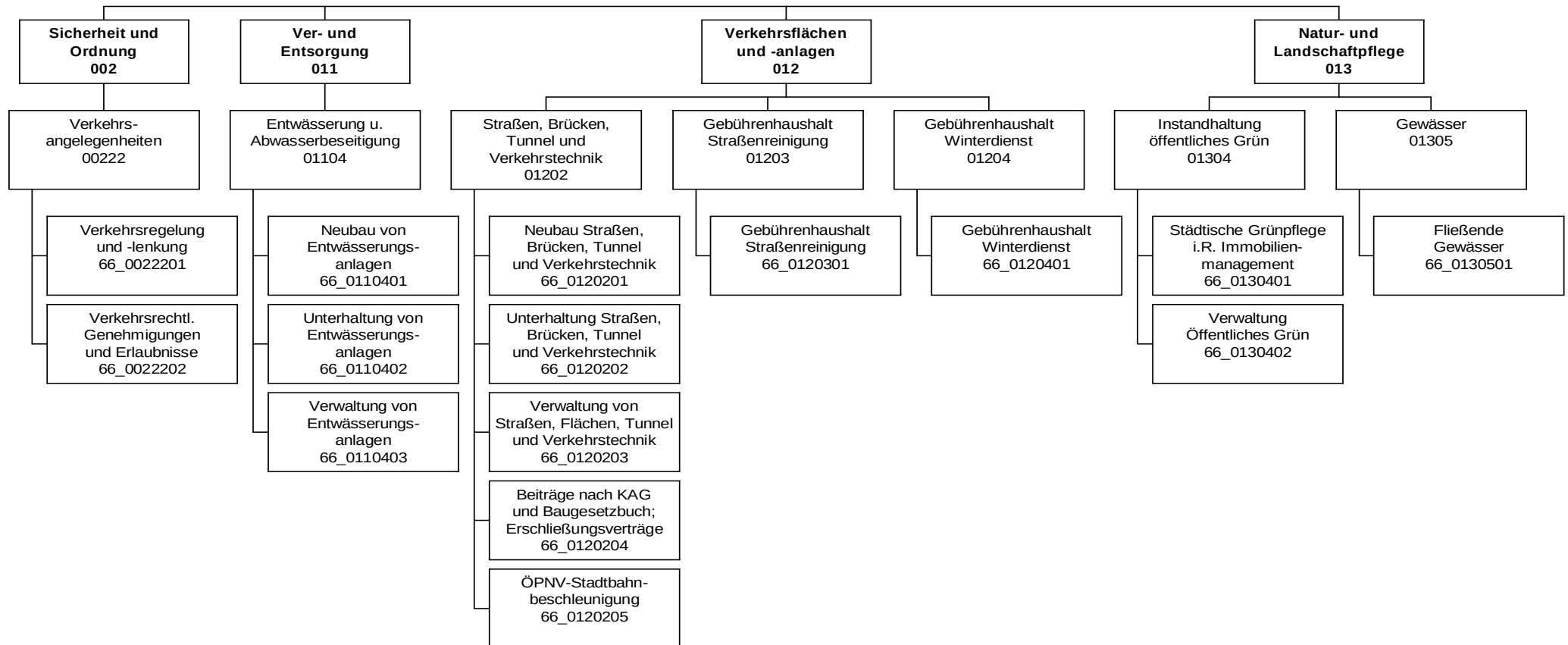
Herr Stadtrat Lürwer**Nicht immobilienbezogene Leistungen
Produktgruppe 00140****Produkt 65_0014003 Technischer Service**Beschreibung und Ziel

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Service-Aufträge	1.490	1.453	1.416	1.381	1.346	1.346
Kosten pro Service-Auftrag	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.163.574,17	8.324.251	12.485.068	12.462.029	12.419.403	12.567.972
	davon Sonderposten aus Zuwendungen		13.459.742,75	8.203.251	12.364.068	12.341.029	12.298.403	12.446.972
03	+ Sonstige Transfererträge		3.224,01	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		117.793.959,58	123.436.351	123.581.853	123.567.332	123.531.432	123.497.328
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		702.016,70	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		684.878,53	626.000	365.000	356.000	356.000	356.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.728.005,91	168.302	594.481	594.481	594.481	594.481
	davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		305.246,89	0	0	0	0	0
	davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		990.434,24	36.302	36.302	36.302	36.302	36.302
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		5.434.294,82	5.463.907	4.046.730	3.653.360	3.510.370	3.437.500
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		144.509.953,72	138.668.811	141.723.133	141.283.202	141.061.686	141.103.281
11	- Personalaufwendungen		35.473.887,17	32.721.250	33.010.170	32.724.116	33.085.586	32.926.654
	davon Beihilfen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Pensionsrückstellungen		245.284,73	390.193	572.094	545.761	556.759	560.739
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.443.559,12	64.428.115	65.915.528	64.078.327	65.575.163	65.575.163
	davon Unterhaltung und Bewirtschaftung		14.057.638,32	15.197.267	16.784.950	15.715.267	17.162.103	17.162.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen		32.935.222,85	33.142.233	38.163.867	38.509.295	38.481.141	38.679.940
15	- Transferaufwendungen		18.574,95	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.198.216,58	26.685.627	27.235.607	27.235.607	27.235.607	27.235.607
17	= Ordentliche Aufwendungen		162.069.460,67	157.087.226	164.435.171	162.657.345	164.487.496	164.527.364
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		17.559.506,95-	18.418.415-	22.712.038-	21.374.143-	23.425.810-	23.424.084-
19	+ Finanzerträge		9.457,64	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		572.003,01	487.985	700.000	650.000	500.000	500.000
21	= Finanzergebnis (19+20)		562.545,37-	487.985-	700.000-	650.000-	500.000-	500.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		18.122.052,32-	18.906.400-	23.412.038-	22.024.143-	23.925.810-	23.924.084-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		18.122.052,32-	18.906.400-	23.412.038-	22.024.143-	23.925.810-	23.924.084-

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.134.490,61	8.638.000	8.696.000	8.686.000	8.691.000	8.696.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.484.768,50	8.566.180	8.667.197	8.642.197	8.652.197	8.652.197
	<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)		18.472.330,21-	18.834.580-	23.383.235-	21.980.340-	23.887.007-	23.880.281-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	34,78	33,78	33,78
Gehobener Dienst	236,00	234,00	231,72
Mittlerer Dienst	441,04	425,04	424,34
Einfacher Dienst	0,50	0,50	0,51

Haushaltsplan 2011	Tiefbauamt Amt 66	Herr Stadtrat Lürwer	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		107.948,60-	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		755.728,56	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011	Tiefbauamt Amt 66	Herr Stadtrat Lürwer	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011

Tiefbauamt
Amt 66zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-
66A01104014192									
Kanalerneuerung Berghofer Straße 2. BA									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	750.000	1.000.000	400.000	0	0,00	2.400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0,00	0	0	500.000	400.000	0	0,00	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	250.000-	750.000-	1.000.000-	400.000-	0	0,00	2.400.000-
66A01104014196									
Erschließung Stichstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	100.000	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000-	100.000-	0	0,00	150.000-
66A01104014216									
Vorfluter Sölderholz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-
66A01104014218									
Kanalerneuerung Veilchenstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-
66A01104014350									
Bachausbau und Rückhaltebecken Lohbach									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.797,55	0	0	0	0	0	0,00	3.798
Auszahlung für Baumaßnahmen		128.763,38	0	0	0	0	0	699.489,41	828.253
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		124.965,83-	0	0	0	0	0	699.489,41-	824.455-
66A01104014858									
Kanalerneuerung Lichtendorfer Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		29.821,20	500.000	0	0	0	0	16.107,04	545.928
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		29.821,20-	500.000-	0	0	0	0	16.107,04-	545.928-
66A01104014861									
Kanalerneuerung Erlenbachstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.085,51	500.000	0	0	0	10.000	16.776,93	530.862

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.085,51-	500.000-	0	0	0	10.000-	16.776,93-	530.862-
66A01104014891 Kanalbaumaßnahme Apolloweg Auszahlung für Baumaßnahmen		14.318,80	0	0	0	0	0	120.991,37	135.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.318,80-	0	0	0	0	0	120.991,37-	135.310-
66A01104014916 Kanalbau Am Kapellenufer Auszahlung für Baumaßnahmen		439,73	0	0	0	0	10.000	6.291,50	16.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		439,73-	0	0	0	0	10.000-	6.291,50-	16.731-
66A01104014947 Kanalerneuerung Ravensweg Auszahlung für Baumaßnahmen		418.578,40	0	0	0	0	0	11.320,20	429.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		418.578,40-	0	0	0	0	0	11.320,20-	429.899-
66A01104014969 Kanalbau Tulpenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		6.969,41	0	150.000	150.000	0	0	0,00	306.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.969,41-	0	150.000-	150.000-	0	0	0,00	306.969-
66A01104014974 Kanalerneuerung Teigelbrand Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-
66A01202014028 Ausbau Untere Pekingstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66A01202014030 Ausbau Ruthgerusstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66A01202014050 Gehweg Südostseite Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66A01202014062 Am Osterbruch, M-Fläche, AP 129 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66A01202014072 Gurlittstr., M-Fläche, v. Hs27/29 - Ende Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66A01202014089 Fuldastr., Gehweg/Parkstreifen Auszahlung für Baumaßnahmen		11.282,40	0	0	0	0	0	0,00	11.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.282,40-	0	0	0	0	0	0,00	11.282-
66A01202014095 Schwerter Str., v. Fuldastr. - Petermann Auszahlung für Baumaßnahmen		27.220,54	0	0	0	0	0	71.186,82	98.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		27.220,54-	0	0	0	0	0	71.186,82-	98.407-
66A01202014117 Dahlienstraße, M-Fläche Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66A01202014127 Apolloweg 2. BA, Gehwegerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	59.476,63	64.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	59.476,63-	64.477-
66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000

Haushaltsplan 2011	Tiefbauamt Amt 66	Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

Haushaltsplan 2011

Tiefbauamt
Amt 66zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-
66A01202014282 Anschlussflächen durch Kanalb. Rubinstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.949,33	0	0	0	0	0	0,00	24.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		24.949,33-	0	0	0	0	0	0,00	24.949-
66A01202014287 Huntestraße von Kleine Schwerter - Ende									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66A01202014310 Wittbräucker Str, Geh- und Radweg, Los B									
Auszahlung für Baumaßnahmen		78.983,57	0	0	0	0	0	0,00	78.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		78.983,57-	0	0	0	0	0	0,00	78.984-
66A01202014324 Umgestaltung Berghofer Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	250.000	300.000	100.000	0,00	655.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	300.000	100.000	0,00	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	250.000-	300.000-	100.000-	0,00	655.000-
66A01202014325 Bahnübergang Abteistraße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000-	0	0	0	0,00	20.000-
66A01202014326 Ausbau Jasminstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	40.000	0	0	0	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	40.000-	0	0	0	0,00	90.000-
66A01202014327 Schöner Pfad von Wittbräucker - Hüllberg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66A01202014345 Rad- und Gehwegbrücke Röhrenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	84.000	0	0	0	0	0,00	84.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	84.000-	0	0	0	0	0,00	84.000-
66A01202014761 Ausbau Tulpenstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66A01202014810 Ausbau Diemelstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66A01202014828 Ausbau Erlenbachstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66A01202014830 Erschließung AP 130 - Sankopf u.a. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66A01305014124 Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach Auszahlung für Baumaßnahmen		15.143,00	0	0	0	10.000	107.600	9.251,99	141.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.143,00-	0	0	0	10.000-	107.600-	9.251,99-	141.995-
66A01305014133 Selbach HRB Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.000	200.000	232.900	7.099,92	450.000

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	10.000-	200.000-	232.900-	7.099,92-	450.000-
66B01104014032 Kanalerneuerung Unterer Graffweg Auszahlung für Baumaßnahmen		688.412,68	0	0	0	0	0	20.515,48	708.928
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		688.412,68-	0	0	0	0	0	20.515,48-	708.928-
66B01104014033 Kanalerneuerung Asselner Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen		65.908,86	0	100.000	170.000	10.000	250.000	11.120,78	607.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		65.908,86-	0	100.000-	170.000-	10.000-	250.000-	11.120,78-	607.030-
66B01104014035 Erschließung Kahle Hege Auszahlung für Baumaßnahmen		311.554,51	0	0	0	0	0	10.279,20	321.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		311.554,51-	0	0	0	0	0	10.279,20-	321.834-
66B01104014085 KE Dorfstraße (0a) Auszahlung für Baumaßnahmen		47.216,87	0	0	0	0	0	52.145,35	99.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		47.216,87-	0	0	0	0	0	52.145,35-	99.362-
66B01104014112 Reichshofstraße (0a) Auszahlung für Baumaßnahmen		34.176,96	400.000	0	10.000	200.000	300.000	11.739,56	955.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		34.176,96-	400.000-	0	10.000-	200.000-	300.000-	11.739,56-	955.917-
66B01104014124 Kanalbau Sendstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	100.000	0,00	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	10.000-	100.000-	0,00	110.000-
66B01104014125 Wickede / Asseln Auszahlung für Baumaßnahmen		1.480,96	0	0	0	0	0	316.049,39	317.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.480,96-	0	0	0	0	0	216.049,39-	217.530-
66B01104014159 SE Sendstraße / Wambeler Hellweg (BK 200) Auszahlung für Baumaßnahmen		7,95	50.000	60.000	0	0	0	1.526,89	111.535

Haushaltsplan 2011	Tiefbauamt Amt 66	Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	100.000	50.000	0	0	0,00	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	150.000-	100.000-	50.000-	0	0	0,00	300.000-
66B01202014038									
Ausbau Balsterstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	100.000	50.000	0	0	0,00	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	100.000-	50.000-	0	0	0,00	200.000-
66B01202014039									
Ausbau Ostenschleifweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	150.000	230.000	100.000	0,00	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	150.000-	230.000-	100.000-	0,00	480.000-
66B01202014085									
Umbau Sendstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66B01202014110									
Westbrink, v. Auf dem Rott - Kahlsiepe									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66B01202014116									
Bebelstraße, Br. 118									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66B01202014197									
Umbau Asselner Hellweg -Ortslage-									
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.452,09	0	0	0	0	0	403.636,78	428.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		24.452,09-	0	0	0	0	0	322.967,22	298.515
66B01202014208									
Gudrunstr.,v.Dollersweg-Altwickeder Hell									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.110,11	0	0	0	0	0	40.269,96	47.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.110,11-	0	0	0	0	0	40.269,96-	47.380-

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlungen)									
66B01202014210 Heydbrekenstraße v. Flegelstr. b. Im Eck									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	130.000	200.000	0	0	0,00	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	130.000-	200.000-	0	0	0,00	330.000-
66B01202014236 Hollandstraße, Verbesserung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		27.146,94	0	0	0	0	0	0,00	27.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		27.146,94-	0	0	0	0	0	0,00	27.147-
66B01202014237 Breierspfad, FE									
Auszahlung für Baumaßnahmen		99.406,17	0	0	0	0	0	0,00	99.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		99.406,17-	0	0	0	0	0	0,00	99.406-
66B01202014330 Lärmschutzwand Brackeler Hellweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	860.000	600.000	0	0	0	0,00	1.460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	860.000-	600.000-	0	0	0	0,00	1.460.000-
66B01202014348 Marktplatz Brackel									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66B01202014573 Straßenbau Gewerbegebiet Asseln-Süd									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66B01202014865 Ausbau Umgehung Flughafen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66B01202014970 Umbau Pleckenbrink									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000

Haushaltsplan 2011	Tiefbauamt Amt 66	Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Kanalerneuerung Grävlingholzstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.000	200.000	500.000	0,00	710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	10.000-	200.000-	500.000-	0,00	710.000-
66E01104014675 Kanalbau Wulfskamp									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	50.000	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	10.000-	50.000-	0,00	60.000-
66E01104014744 KB Lindenhörster Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	10.000	0,00	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000-	0	0	0	10.000-	0,00	210.000-
66E01104014822 Kanalbau Holthausen-Nord									
Auszahlung für Baumaßnahmen		38.976,61	0	0	0	0	0	587.130,02	626.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		38.976,61-	0	0	0	0	0	581.200,25-	620.177-
66E01104014871 Kanalerneuerung Brechten / Heide									
Auszahlung für Baumaßnahmen		23.194,67	0	0	0	0	10.000	1.140.815,60	1.174.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.194,67-	0	0	0	0	10.000-	1.140.815,60-	1.174.010-
66E01104014910 Kanalern. Alter Heideweg/Kichderner Gr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		200.237,79	360.000	0	0	0	0	16.217,20	576.455
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		200.237,79-	360.000-	0	0	0	0	16.217,20-	576.455-
66E01104014911 Maßnahmen aus ZAP Eving									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	100.000	250.000	0	0,00	360.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	100.000-	250.000-	0	0,00	360.000-
66E01104014965 Kanalbau Württemberger Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	800.000	10.000	500.000	900.000	590.000	0,00	2.800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	900.000	590.000	0,00	1.490.000

Haushaltsplan 2011	Tiefbauamt Amt 66	Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Straßenbau Ortskern Brechten									
Auszahlung für Baumaßnahmen		22.333,95	0	0	0	0	5.000	184.034,34	211.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		22.333,95-	0	0	0	0	5.000-	184.034,34-	211.368-
66E01202014588									
Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.244,10	350.000	0	0	0	5.000	0,00	357.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.244,10-	350.000-	0	0	0	5.000-	0,00	357.244-
66E01202014914									
Fußgänger- und Radfahrerbrücke über A2									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	48.000	0	0	0	0	368.000,00	416.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	48.000	0	0	0	0	157.000,00-	109.000-
66H01104014026									
Kanalsanierung Am Hang / Am Flinsbach									
Auszahlung für Baumaßnahmen		246,10	0	0	0	0	0	58.602,04	58.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		246,10-	0	0	0	0	0	58.602,04-	58.848-
66H01104014047									
Kanalbau Südl. Steinkühlerweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-
66H01104014048									
Kanalbau Auf'm Plätzchen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-
66H01104014050									
Kanalbau Am Heisterbach									
Auszahlung für Baumaßnahmen		43.164,39	0	0	0	0	0	357.448,71	400.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		43.164,39-	0	0	0	0	0	357.448,71-	400.613-
66H01104014054									
Kanalbau Feldblumenweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	300.000	0,00	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	10.000-	300.000-	0,00	310.000-

Haushaltsplan 2011	Tiefbauamt Amt 66	Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

Haushaltsplan 2011

Tiefbauamt
Amt 66zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	300.000-	0	0	0	0,00	300.000-
66H01104014332 Kanalbau Holzen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		41.035,33	0	0	10.000	100.000	100.000	556.155,87	807.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		41.035,33-	0	0	10.000-	100.000-	100.000-	556.155,87-	807.191-
66H01104014468 Kanalbau Schondellebach									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		164.153,56	0	0	0	0	0	0,00	164.154
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.768.242,89	1.550.000	400.000	1.100.000	900.000	0	8.146.343,44	15.864.586
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	200.000	900.000	0	0,00	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.604.089,33-	1.550.000-	400.000-	1.100.000-	900.000-	0	8.141.821,44-	15.695.911-
66H01104014559 Kanalbau Faßstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		436.472,18	0	0	0	0	0	692.540,18	1.129.012
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		436.472,18-	0	0	0	0	0	692.540,18-	1.129.012-
66H01104014591 Parallelkanal Marksbach									
Auszahlung für Baumaßnahmen		28.233,77	900.000	0	0	0	0	82.256,86	1.010.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		28.233,77-	900.000-	0	0	0	0	82.256,86-	1.010.491-
66H01104014863 Kanalerneuerung Benninghofer Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		545.136,09	0	0	10.000	200.000	580.000	132.615,18	1.467.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		545.136,09-	0	0	10.000-	200.000-	580.000-	132.615,18-	1.467.751-
66H01104014890 Kanalbau Godekinstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		23.043,71	0	0	0	0	0	195.502,57	218.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.043,71-	0	0	0	0	0	195.502,57-	218.546-
66H01104014892 Kanalbau Phoenix-West									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.903.062,28	400.000	500.000	0	0	0	8.000.000,00	10.803.062

Haushaltsplan 2011	Tiefbauamt Amt 66	Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Phoenix-West Emscherbrücke Verbindungswe Auszahlung für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		100.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0,00	200.000-
66H01202014111 Straßenbau und Infrastruktur Phoenix-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen		11.091,39	0	0	0	0	0	36.384,63	47.476
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.091,39-	0	0	0	0	0	36.384,63-	47.476-
66H01202014122 Wulfsiepen v. Gartenstr. b. Hs. 6, Hö 22 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	135.000	0,00	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	5.000-	135.000-	0,00	140.000-
66H01202014155 Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West) Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		19.745,94 0,00	100.000 0	200.000 0	200.000 0	100.000 100.000	100.000 100.000	0,00 0,00	719.746 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.745,94-	100.000-	200.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0,00	719.746-
66H01202014156 Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	700.000	400.000	0	0	2.505.000,00	4.105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	500.000-	700.000-	400.000-	0	0	2.505.000,00-	4.105.000-
66H01202014160 Phoenix-West - Landschaftsbauwerke Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	200.000-	0	0	0,00	200.000-
66H01202014178 Nortkirchenstr./Phoenix-West, FE Auszahlung für Baumaßnahmen		8.661,38	0	0	0	0	0	50.000,00	58.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.661,38-	0	0	0	0	0	50.000,00-	58.661-
66H01202014184 Phoenix-West Brücke Auf der Kluse (Verbi Auszahlung für Baumaßnahmen		175.000,00	225.000	0	0	0	0	0,00	400.000

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		175.000,00-	225.000-	0	0	0	0	0,00	400.000-
66H01202014257 Fahrbahnerneuerung Niederhofenerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		132.176,24	0	0	0	0	0	0,00	132.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		132.176,24-	0	0	0	0	0	0,00	132.176-
66H01202014264 Eckadrdtstr./Stiftskamp, Ern. Straßenzug Auszahlung für Baumaßnahmen		4.669,23	0	0	0	0	0	0,00	4.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.669,23-	0	0	0	0	0	0,00	4.669-
66H01202014272 FB-Ern., Am Bruchheck Auszahlung für Baumaßnahmen		19.039,17	0	0	0	0	0	0,00	19.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.039,17-	0	0	0	0	0	0,00	19.039-
66H01202014322 Sanierung Westhofener Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	150.000-	0	0	0	0	0,00	150.000-
66H01202014359 Kreisstraße Grundinstandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66H01202014498 Apfel-/Kirschweg/Wulfsiepen Ausbau Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66H01202014563 Ausbau Kebbestraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66H01202014963 Ausbau Reichsmarkstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		135.797,45	0	0	0	0	0	418.184,58	553.982

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		135.797,45-	0	0	0	0	0	418.184,58-	553.982-
66H01202014971 Limbecker Postweg, Tiefenweg, Höhenweg Auszahlung für Baumaßnahmen		1.262,27	0	0	0	0	5.000	784.636,29	790.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.262,27-	0	0	0	0	5.000-	784.636,29-	790.899-
66H01202015031 Uhlenbruchweg, v. Kebbestr. bis Ende, M- Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	80.000 100.000	0,00 5.394,63	80.000 105.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	20.000-	5.394,63-	25.395-
66H01305014107 Renaturierung Marksbach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		6.000,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	80.000 100.000	0,00 0,00	86.000 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.000,00	0	0	0	0	20.000-	0,00	14.000-
66I01104014045 Hauptsammler Saarlandstraße/Eintrachtstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-
66I01104014066 Kanalerneuerung Ziethenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		224.500,53	0	0	0	0	10.000	9.915,44	244.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		224.500,53-	0	0	0	0	10.000-	9.915,44-	244.416-
66I01104014091 Kanalerneuerung Kortumweg (BK) Auszahlung für Baumaßnahmen		7.486,52	0	0	0	0	10.000	4.719,14	22.206
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.486,52-	0	0	0	0	10.000-	4.719,14-	22.206-

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlungen)									
66I01104014104 Korneliusstraße KE 0									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	20.000	0	0	2.356,81	32.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	20.000-	0	0	2.356,81-	32.357-
66I01104014114 Artur-Schulze-Engels-Platz KE (0a)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		205,92	0	0	0	0	0	1.571,09	1.777
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		205,92-	0	0	0	0	0	1.571,09-	1.777-
66I01104014119 Wilsingweg/Freiligrathplatz KE (0a)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		761,60	0	50.000	200.000	0	0	2.083,34	252.845
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		761,60-	0	50.000-	200.000-	0	0	2.083,34-	252.845-
66I01104014123 Netzsanierung Gartenstadt-Süd									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	200.000	0,00	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	10.000-	200.000-	0,00	210.000-
66I01104014140 Kanalerneuerung Paderborner Straße (0a)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	100.000	0	0	3.902,34	203.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	100.000-	0	0	3.902,34-	203.902-
66I01104014154 Heiliger Weg Schachterneuerung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.568,65	0	50.000	50.000	0	0	0,00	104.569
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.568,65-	0	50.000-	50.000-	0	0	0,00	104.569-
66I01104014198 KE Arnold-Böcklin-Straße und andere									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	20.000	100.000	280.000	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	20.000-	100.000-	280.000-	0,00	400.000-
66I01104014207 KE Leppinghof									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	200.000	0	0,00	250.000

Haushaltsplan 2011

Tiefbauamt
Amt 66zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000-	200.000-	0	0,00	250.000-
66I01104014817 Hauptsammler Schwanenstraße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		29.683,94	0	0	0	0	0	0,00	29.684
Auszahlung für Baumaßnahmen		131.643,73	0	0	0	10.000	150.000	756.400,65	1.048.044
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		101.959,79-	0	0	0	10.000-	150.000-	756.400,65-	1.018.360-
66I01104014889 Kanalbaumaßnahme Sckellstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-
66I01104014897 Kanalerneuerung Karl-Marx-Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.973,91	0	0	0	0	0	607.440,81	617.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.973,91-	0	0	0	0	0	607.440,81-	617.415-
66I01104014921 Semerteichstr./Körner Hellwg/Lange Reihe									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-
66I01104014937 Kanalerneuerung Am Knappenberg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.338,50	0	10.000	290.000	200.000	0	0,00	504.339
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0,00	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.338,50-	0	10.000-	290.000-	200.000-	0	0,00	504.339-
66I01104014940 Kanalerneuerung Körner Hellweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	200.000	0,00	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	10.000-	200.000-	0,00	210.000-
66I01104014941 Kanalern. Plettenbergstr./Im Defdahl									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlungen)									
66I01104014954 Kanalerneuerung Hansbergstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.638,01	0	0	0	0	100.000	0,00	101.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.638,01-	0	0	0	0	100.000-	0,00	101.638-
66I01104014966 Kanalbau Gabelsberger/Felkestr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-
66I01202014130 Bielefelder Straße, FB-Deckenern.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.992,57	0	0	0	0	0	54.596,12	61.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.992,57-	0	0	0	0	0	54.596,12-	61.589-
66I01202014132 Heiliger Weg, Radwege									
Auszahlung für Baumaßnahmen		27.210,63	0	0	0	0	0	279.763,05	306.974
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		27.210,63-	0	0	0	0	0	279.763,05-	306.974-
66I01202014144 Überführung Nußbaumweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66I01202014154 Berliner Straße Kreisverkehr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		149.364,46	0	0	0	0	0	13.359,19	162.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		149.364,46-	0	0	0	0	0	56.640,81	92.724-
66I01202014227 LSA Märkische Str./ Petrystraße u. a.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		82.793,13	0	0	0	0	0	0,00	82.793
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		82.793,13-	0	0	0	0	0	0,00	82.793-
66I01202014234 Körner Hellweg, Gehweg- u. Stellplätzen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		62.140,44	0	0	0	0	0	0,00	62.140

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		62.140,44-	0	0	0	0	0	0,00	62.140-
66I01202014238 Buschmühle/Maurice-Vast-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		81.114,69	0	0	0	0	0	472,87	81.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		81.114,69-	0	0	0	0	0	472,87-	81.588-
66I01202014247 Alter Mühlenweg, Plauener Str., Meißener Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	70.000	0	0	0	5.000	0,00	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	70.000-	0	0	0	5.000-	0,00	75.000-
66I01202014248 Geßlerstr., v. Albrecht-Dürer-Str. - Nuß Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	25.000-	0	0	0	0	0,00	25.000-
66I01202014279 Ern. FB-, Geh und Radweg Fedlstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		158.543,62	0	0	0	0	0	0,00	158.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		158.543,62-	0	0	0	0	0	0,00	158.544-
66I01202014302 Radwege Hannöversche Str. / Berlinerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		16.283,06	0	0	0	0	0	0,00	16.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.283,06-	0	0	0	0	0	0,00	16.283-
66I01202014759 Semerteichstr. von B 1 bis Körner Hwg. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66I01202014824 Umbau Berliner Str. südlich Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen		98.677,97	0	0	0	0	0	1.016.597,95	1.115.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		98.677,97-	0	0	0	0	0	1.016.597,95-	1.115.276-
66I01202014866 Geh- und Radwegebrücke über B 54 Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000

Haushaltsplan 2011	Tiefbauamt Amt 66	zuständig: Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

Haushaltsplan 2011

Tiefbauamt
Amt 66zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlung für Baumaßnahmen		64.326,49	0	0	0	0	0	0,00	64.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		64.326,49-	0	0	0	0	0	0,00	64.326-
66L01104014176 Erschließung Lü 113 - Kaubomstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	180.000	0,00	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	10.000-	180.000-	0,00	190.000-
66L01104014819 Kanaltern. Alter Hellweg/Hohbrinkstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.000	250.000	550.000	7.721,91	817.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	10.000-	250.000-	550.000-	7.721,91-	817.722-
66L01104014838 Kanalerneuerung Provinzialstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		65.405,99	250.000	1.100.000	810.000	610.000	0	544.486,72	3.379.893
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	610.000	0	0,00	710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		65.405,99-	250.000-	1.100.000-	810.000-	610.000-	0	544.486,72-	3.379.893-
66L01104014869 Kanalerneuerung Marten									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	100.000	290.000	0	0,00	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	290.000	0	0,00	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	100.000-	290.000-	0	0,00	400.000-
66L01104014912 Kanalerneuerung Bövinghausen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.364,38	200.000	300.000	150.000	0	0	20.031,60	680.396
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.364,38-	200.000-	300.000-	150.000-	0	0	20.031,60-	680.396-
66L01104014919 Kanalbau Gehrenstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	100.000	282,99	100.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	100.000-	282,99-	100.283-
66L01104014936 Kanalerneuerung Dortmund-Kley									
Auszahlung für Baumaßnahmen		64.030,56	0	0	10.000	100.000	250.000	0,00	424.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		64.030,56-	0	0	10.000-	100.000-	250.000-	0,00	424.031-

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlungen)									
66L01104014977 Kanalbau Hövische Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		755,29	0	0	0	0	0	57.574,00	58.329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		755,29-	0	0	0	0	0	57.574,00-	58.329-
66L01202014120 Fahrbahnern. Lütgendortmunder Str.+Flasp									
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.907,19	0	0	0	0	0	310.079,47	330.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.907,19-	0	0	0	0	0	310.079,47-	330.987-
66L01202014157 Umbau Provinzialstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	130.000	250.000	350.000	331.700	0	433.300,00	1.495.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		73.043,44	150.000	280.000	470.000	500.000	0	831.470,31	2.304.514
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	500.000	0	0,00	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		73.043,44-	20.000-	30.000-	120.000-	168.300-	0	398.170,31-	809.514-
66L01202014169 FE Bockenfelder Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.165,50	0	0	0	0	0	151.261,43	154.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.165,50-	0	0	0	0	0	151.261,43-	154.427-
66L01202014172 FE Am Nocken/Westricher Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.182,56	0	0	0	0	0	226.984,67	248.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.182,56-	0	0	0	0	0	226.984,67-	248.167-
66L01202014191 Ausbau verlängerte Brennaborstraße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	550.000	0	0	0	84.808,56-	465.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	550.000	0	0	0	85.001,76-	464.998
66L01202014224 Mallinckrodtstr. 2008, Erneuerung nördl.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		152.437,30	0	0	0	0	0	196,37	152.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		152.437,30-	0	0	0	0	0	196,37-	152.634-

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
66L01202014225 Lüdo Hellweg 2008, Erneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		170.980,13	0	0	0	0	0	247,62	171.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		170.980,13-	0	0	0	0	0	247,62-	171.228-
66L01202014235 Martener Straße II 2008, FE Auszahlung für Baumaßnahmen		25.518,30	0	0	0	0	0	130.000,00	155.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		25.518,30-	0	0	0	0	0	130.000,00-	155.518-
66L01202014256 Bleichstr. von Westermannstr-Wendeanlage Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66L01202014289 Limbecker Str. v. Hs-Nr 54-Westermannstr Auszahlung für Baumaßnahmen		153,91	0	0	0	0	0	0,00	154
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		153,91-	0	0	0	0	0	0,00	154-
66L01202014292 Fahrbahnerneuerung Germaniastraße Auszahlung für Baumaßnahmen		783,85	0	0	0	0	0	0,00	784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		783,85-	0	0	0	0	0	0,00	784-
66L01202014306 Harpener Hellweg, Ursualstr-Stadtgr BO Auszahlung für Baumaßnahmen		4.458,39	0	0	0	0	0	0,00	4.458
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.458,39-	0	0	0	0	0	0,00	4.458-
66L01202014340 Bövinghauser Straße v. Provinzial-Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66L01202014564 Straßenbau Siedlung Potthöferei Auszahlung für Baumaßnahmen		41.629,06	0	0	0	0	0	109.500,89	151.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		41.629,06-	0	0	0	0	0	109.500,89-	151.130-

Haushaltsplan 2011	Tiefbauamt Amt 66	Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Kanalerneuerung Westerfilde Auszahlung für Baumaßnahmen		4.275,02	0	0	0	0	350.000	94.265,94	448.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.275,02-	0	0	0	0	350.000-	94.265,94-	448.541-
66M01202014140 Mengeder Spinne, Kreisverkehre Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	65.000	325.000	585.000	0	0	0,00	975.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	500.000	900.000	0	0	0,00	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	35.000-	175.000-	315.000-	0	0	0,00	525.000-
66M01202014167 Westerfilder Str./Rohdesdieck/Mosselde, Auszahlung für Baumaßnahmen		238,00	0	0	0	0	0	0,00	238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		238,00-	0	0	0	0	0	0,00	238-
66M01202014192 Mergelkuhle Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		251.494,85	0	0	0	0	0	734,71	252.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		251.494,85-	0	0	0	0	0	734,71-	252.230-
66M01202014205 Alfred-Lange-Str., Ern. Auszahlung für Baumaßnahmen		21.927,47	0	0	0	0	0	215.097,18	237.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.927,47-	0	0	0	0	0	215.097,18-	237.025-
66M01202014215 Marschallstraße, Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		26.755,51	0	0	0	0	0	35.861,08	62.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.755,51-	0	0	0	0	0	35.861,08-	62.617-
66M01202014276 Erneuerung Bodelschwingher Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		179.536,29	0	0	0	0	0	0,00	179.536
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		179.536,29-	0	0	0	0	0	0,00	179.536-
66M01202014284 FB-Erneuerung Wodanstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		360,43	0	0	0	0	0	0,00	360

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Verlegung Holthäuser Graben									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.426,00	0	0	0	10.000	130.000	5.755,00	152.181
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.426,00-	0	0	0	10.000-	130.000-	5.755,00-	152.181-
66M01305014137									
Iländer Bach - Schiffhorst, Durchlassern									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.866,62	0	0	0	0	10.000	11.061,73	25.928
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.866,62-	0	0	0	0	10.000-	11.061,73-	25.928-
66M01305014138									
Rahmer Waldbach -Abkopplung vom Kanal									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.475,12	0	0	0	0	0	0,00	11.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.475,12-	0	0	0	0	0	0,00	11.475-
66M01305014141									
Dorfbach, Umgestalt. u. Abkopp. v. Kanal									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.889,57	0	0	0	0	10.000	0,00	16.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.889,57-	0	0	0	0	10.000-	0,00	16.890-
66N01104014113									
Scheffelstr. KE (0a)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		257.964,09	0	0	0	0	0	8.386,30	266.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		257.964,09-	0	0	0	0	0	8.386,30-	266.350-
66N01104014146									
Schützenstraße (BK) Kanalerneuerung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.000	100.000	90.000	3.190,49	203.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	10.000-	100.000-	90.000-	3.190,49-	203.190-
66N01104014155									
Carl-Holtschneider-Straße Kanalerneuerun									
Auszahlung für Baumaßnahmen		116.758,89	0	0	0	0	0	0,00	116.759
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		116.758,89-	0	0	0	0	0	0,00	116.759-
66N01104014183									
PW Franziusstr i. R. Emscherentflechtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		771,93	0	0	0	0	0	0,00	772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		771,93-	0	0	0	0	0	0,00	772-

Haushaltsplan 2011

Tiefbauamt
Amt 66zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
66N01104014197 Pumpwerk Franziusstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	400.000	240.000	0	0	0,00	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000-	400.000-	240.000-	0	0	0,00	650.000-
66N01104014733 Kanalerneuerung Gewerbegebiet Bornstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	150.000-	0,00	150.000-
66N01104014765 Kanalbau Brackeler Straße Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		7.215,03 0,00	10.000 0	1.000.000 0	1.300.000 0	1.000.000 1.000.000	0 0	1.689.528,62 0,00	5.006.744 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.215,03-	10.000-	1.000.000-	1.300.000-	1.000.000-	0	1.689.528,62-	5.006.744-
66N01104014781 Kanalern. Gneisenastr./ Feldherrenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		82.390,65	0	0	0	0	100.000	0,00	182.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		82.390,65-	0	0	0	0	100.000-	0,00	182.391-
66N01104014798 Bahnhofsvorplatz Nord Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	100.000	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	100.000-	0	0	0,00	150.000-
66N01104014853 Kanalerneuerung Oesterholzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		10.756,70	0	150.000	200.000	0	0	13.119,83	373.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.756,70-	0	150.000-	200.000-	0	0	13.119,83-	373.877-
66N01104014938 Kanalerneuerung Goethestraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	300.000-	0,00	300.000-
66N01202014093 Westfalenhütte, Nordspange und Spingorua Auszahlung für Baumaßnahmen		3.198,72	0	50.000	100.000	100.000	200.000	0,00	453.199

Haushaltsplan 2011	Tiefbauamt Amt 66	Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Deusener Straße, FE v. Hs-Nr 282-306 Auszahlung für Baumaßnahmen		50.389,07	0	0	0	0	0	0,00	50.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		50.389,07-	0	0	0	0	0	0,00	50.389-
66N01202014253 Kleine Uhlandstraße Instandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen		708,01	0	0	0	0	0	0,00	708
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		708,01-	0	0	0	0	0	0,00	708-
66N01202014254 Kleine Kleiststraße Erneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		878,05	0	0	0	0	0	0,00	878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		878,05-	0	0	0	0	0	0,00	878-
66N01202014275 Erneuerung Westfaliastraße Auszahlung für Baumaßnahmen		60.654,60	0	0	0	0	0	0,00	60.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		60.654,60-	0	0	0	0	0	0,00	60.655-
66N01202014350 Erschl. Sinteranlage / Rüschebrinkstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-
66N01202014360 Eingänge i.d. Nordstadt/Kreative Brücken Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00 0,00	0 0	400.000 500.000	80.000 100.000	0 0	0 0	0,00 0,00	480.000 600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	20.000-	0	0	0,00	120.000-
66N01202014851 Ersch. Güterverkehrszentrum Feineisenstr Auszahlung für Baumaßnahmen		124.049,38	0	0	0	0	0	215.000,00	339.049
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		124.049,38-	0	0	0	0	0	12.200,00-	136.249-
66N01202015142 Ausbau Bornstr./ Derner Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		76.905,60	0	0	0	0	0	34.676,85	111.582

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		76.905,60-	0	0	0	0	0	34.676,85-	111.582-
66O01104014052 Kanalbau Kirchhörder Str./Olpketalstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	150.000-	0,00	150.000-
66O01104014055 Kanalbau Schönaustraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-
66O01104014057 Kanalbau Gustav-Korten-Allee/Breddegrabe Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	200.000	0,00	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	10.000-	200.000-	0,00	210.000-
66O01104014223 Abkopplung und Offenlegung Schondelle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00 0,00	0 0 0	640.000 795.000 0	1.600.000 2.000.000 0	1.600.000 2.000.000 1.549.100	640.000 800.000 800.000	0,00 0,00 0,00	4.480.000 5.595.000 2.349.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	155.000-	400.000-	400.000-	160.000-	0,00	1.115.000-
66O01104014547 Kanalbau Hombruch-Süd Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		14,00 42.551,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.900,28- 715.344,52	4.886- 757.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		42.537,54-	0	0	0	0	0	720.244,80-	762.782-
66O01104014796 Regenrückhaltebecken Hülsenwaldbach Auszahlung für Baumaßnahmen		108.327,84	0	0	0	0	0	468.448,81	576.777
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		108.327,84-	0	0	0	0	0	468.448,81-	576.777-
66O01104014801 Kanalerneuerung südlich An der Panne Auszahlung für Baumaßnahmen		885.643,03	0	0	0	0	0	1.440.726,02	2.326.369

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Umsetzung ZAP Eichlinghofen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	200.000	0,00	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	10.000-	200.000-	0,00	210.000-
66O01104014957									
Kanalerneuerung Hagener Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	200.000	300.000	0	0	0,00	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000-	200.000-	300.000-	0	0	0,00	510.000-
66O01104014958									
Kanalerneuerung Posener Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		469.468,61	0	0	0	0	0	175.145,67	644.614
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		469.468,61-	0	0	0	0	0	175.145,67-	644.614-
66O01104014976									
Kanalbau Am Surck									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	100.000	7.464,74	117.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	10.000-	100.000-	7.464,74-	117.465-
66O01104014983									
Kanalbau Am Ossenbrink									
Auszahlung für Baumaßnahmen		106.219,83	0	0	0	0	0	66.341,34	172.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		106.219,83-	0	0	0	0	0	66.341,34-	172.561-
66O01202014166									
Olpketalstr.: v. Heideuferweg - Hagener									
Auszahlung für Baumaßnahmen		75.554,04	0	0	0	0	0	677.659,89	753.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		75.554,04-	0	0	0	0	0	677.659,89-	753.214-
66O01202014241									
Heideblick, v. Am Kramberg-Galoppstr., H									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66O01202014252									
Kaiseradlerweg Oberflächenoptimierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.016,61	0	0	0	0	0	0,00	12.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.016,61-	0	0	0	0	0	0,00	12.017-

Haushaltsplan 2011

Tiefbauamt
Amt 66zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
66O01202014334 Ausbau im Kühlen Grunde Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66O01202014339 Heideblick Erschl. Str. rw. Haus Nr. 63 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66O01202014341 Spissenagelstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66O01202014342 Verlängerung Am Erlenbruch Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66O01202014346 Hagener Str. von Am Flinsbach - Spissena Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66O01202014638 Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.555.219,44	290.000	975.000	975.000	325.000	650.000	1.854.537,95	6.624.757
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.648.585,23	330.000	1.500.000	1.500.000	500.000	1.000.000	1.630.501,18	9.109.086
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0,00	0	0	856.100	500.000	1.000.000	0,00	2.356.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.093.365,79-	40.000-	525.000-	525.000-	175.000-	350.000-	224.036,77	2.484.329-
66O01202014639 Brücke B1 / Herbert-Frommberger-Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		805.800,00	500.000	0	0	0	0	0,00	1.305.800
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		762.850,86-	0	0	0	0	0	0,00	762.851-
Auszahlung für Baumaßnahmen		212.330,15	0	0	0	0	0	1.030.158,96	1.242.489

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		169.381,01-	500.000	0	0	0	0	1.030.158,96-	699.540-
66O01202014674 Ausbau Schlüsselweg (HOM 207) Auszahlung für Baumaßnahmen		156.359,03	0	0	0	0	0	256.248,44	412.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		156.359,03-	0	0	0	0	0	256.248,44-	412.607-
66O01202014738 Ausbau Emil-Figge-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	115.000	190.000	215.000	115.000	0	0,00	635.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	115.000	0	0,00	115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	115.000-	190.000-	215.000-	115.000-	0	0,00	635.000-
66O01202014743 Ausbau Hohle Eiche Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld Auszahlung für Baumaßnahmen		8.963,18	0	0	0	0	0	119.864,73	128.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.963,18-	0	0	0	0	0	119.864,73-	128.828-
66O01202014815 Ausbau Schützengrund Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	80.000	0,00	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	5.000-	0	0,00	5.000-
66O01202014827 Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		774.708,56	1.250.000	750.000	0	0	0	0,00	2.774.709
Auszahlung für Baumaßnahmen		838.552,17	1.500.000	800.000	0	0	0	142.663,75	3.281.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		63.843,61-	250.000-	50.000-	0	0	0	142.663,75-	506.507-
66O01202014831 Erschließung Menglinghausen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Kanalerneuerung Wasserfuhr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		534,22	0	0	0	0	0	142.553,06	143.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		534,22-	0	0	0	0	0	134.031,67-	134.566-
66S01104014139									
Grüggelsort (0a-Schaden)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		410,55	70.000	105.000	0	0	0	1.738,13	177.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		410,55-	70.000-	105.000-	0	0	0	1.738,13-	177.149-
66S01104014165									
K KB Kurler Straße Lanstrop Scha-113									
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.797,90	0	0	0	500.000	0	0,00	524.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		24.797,90-	0	0	0	500.000-	0	0,00	524.798-
66S01104014171									
KE In der Kumke									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	0	0	0	0,00	50.000-
66S01104014206									
Westfalenhütte Sinteranlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	150.000	0	0	0,00	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	150.000-	150.000-	0	0	0,00	300.000-
66S01104014208									
KE Müserstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	140.000	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	140.000-	0	0	0,00	150.000-
66S01104014209									
KE Möllenfeld									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	240.000	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	10.000-	240.000-	0,00	250.000-
66S01104014636									
Kanalbau Gneisenau-Ost									
Auszahlung für Baumaßnahmen		45.953,22	100.000	300.000	0	0	0	0,00	445.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		45.953,22-	100.000-	300.000-	0	0	0	0,00	445.953-

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	450.000	0	0	10.000	250.000	5.052,74	715.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	450.000-	0	0	10.000-	250.000-	5.052,74-	715.053-
66S01104014950									
Aufhebg. Regenüberlauf Lanstroper Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		85.392,71	0	200.000	300.000	0	10.000	97.966,06	693.359
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		85.392,71-	0	200.000-	300.000-	0	10.000-	97.966,06-	693.359-
66S01104014951									
Kanalerneuerung Alt-Scharnhorst									
Auszahlung für Baumaßnahmen		26.486,15	0	10.000	150.000	350.000	290.000	0,00	826.486
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	350.000	290.000	0,00	790.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.486,15-	0	10.000-	150.000-	350.000-	290.000-	0,00	826.486-
66S01104014970									
Kanalerneuerung Kaiserskamp									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	250.000	140.000	0	0,00	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	140.000	0	0,00	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	250.000-	140.000-	0	0,00	400.000-
66S01202014041									
Neubau R+G Brücke ü d Körnebach (NSG)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	70.000	70.000	0	0	0,00	140.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		975,80	0	100.000	100.000	0	0	0,00	200.976
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		975,80-	0	30.000-	30.000-	0	0	0,00	60.976-
66S01202014063									
Horstmarer Str. v. Hs. 68 - Nordbruch									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.375,33	0	0	0	0	0	112.953,90	114.329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.375,33-	0	0	0	0	0	112.953,90-	114.329-
66S01202014081									
Rad-/Gehweg-Unterführung DB-Strecke Nähe									
Auszahlung für Baumaßnahmen		969,85	0	0	0	0	5.000	0,00	5.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		969,85-	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.970-

Haushaltsplan 2011

Tiefbauamt
Amt 66zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlungen)									
66S01202014084 Gehweg Auf dem Brink									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	48.451,00	53.451
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000	48.451,00	53.451
66S01202014115 Aufhebung Bahnübergang Husener Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	7.028,83	12.029
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000	7.028,83	12.029
66S01202014147 Beseitigung Bahnübergang Kurler Straße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.269,29	0	0	0	0	0	3.648.300,00	3.612.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		36.269,29	0	0	0	0	0	2.262.072,33	2.225.803
66S01202014200 Radwege Schafstall-/Steinhof- u. Horstma									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.063,91	0	0	0	0	0	16.124,79	20.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.063,91	0	0	0	0	0	16.124,79	20.189
66S01202014201 Neubau Gneisenauallee									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	162.500	325.000	812.500	975.000	0,00	2.275.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	500.000	1.250.000	1.500.000	394,80	3.500.395
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	300.000	1.250.000	1.500.000	0,00	3.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	87.500	175.000	437.500	525.000	394,80	1.225.395
66S01202014214 Kurler Straße, Fahrbahnerneuerung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		23.873,37	0	0	0	0	0	158.412,75	182.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.873,37	0	0	0	0	0	158.412,75	182.286
66S01202014240 Wickeder Straße/Flemenskamp, FE									
Auszahlung für Baumaßnahmen		97.334,10	0	0	0	0	0	0,00	97.334
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		97.334,10	0	0	0	0	0	0,00	97.334

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
66S01202014260 Rad- u. Gehwegerneuerung Kurler Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		67.320,71	0	0	0	0	0	0,00	67.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		67.320,71-	0	0	0	0	0	0,00	67.321-
66S01202014335 Hostedder / Flughafenstraße Kreisverkehr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66S01202014336 Flughafen- Gleiwitzstraße Kreisverkehr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66S01202014951 Niederschlagsentwässerung Kafkastr. u.a. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	107.270,66	157.271
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	0	0	0	0	109.466,47-	59.466-
66S01202014974 Gehweg Greveler Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		35.350,21	0	0	0	0	0	24.726,37	60.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		35.350,21-	0	0	0	0	0	24.726,37-	60.077-
66S01202014975 Ausbau Schüttersort Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66S01202014977 Brücke Kühlkamp über den Körnebach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	120.000	0	0	0	0	149.300,00	269.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	120.000	0	0	0	0	125.445,04-	5.445-
66S01202015014 Umgestaltung EKS-Wäldchen Auszahlung für Baumaßnahmen		14.381,75	0	0	0	0	0	0,00	14.382

Haushaltsplan 2011

Tiefbauamt
Amt 66zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.381,75-	0	0	0	0	0	0,00	14.382-
66S01305014117 Naturnahe Gestaltung Westholzgraben									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	10.000	118.000	0	0	0,00	128.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.231,71	0	50.000	80.000	20.000	0	8.178,10	172.410
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	80.000	20.000	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.231,71-	0	40.000-	38.000	20.000-	0	8.178,10-	44.410-
66S01305014121 Umgestaltung Greveler Graben									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.000,00	0	0	0	0	5.000	7.892,74	14.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.000,00-	0	0	0	0	5.000-	7.892,74-	14.893-
66S01305014139 Bergwerkgraben Abkopplung - Knoten Schar									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.359,19	0	0	0	0	10.000	0,00	20.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.359,19-	0	0	0	0	10.000-	0,00	20.359-
66U01104014042 Kanalsanierung Erpinghofstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.000	50.000	90.000	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	10.000-	50.000-	90.000-	0,00	150.000-
66U01104014043 Kanalsanierung Uranusstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	150.000-	0	0	0,00	150.000-
66U01104014115 Emscherallee Schachtsanierung (BK 2007)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	190.000	0	0	13.817,92	213.818
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	190.000	0	0	0,00	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	190.000-	0	0	13.817,92-	213.818-
66U01104014157 Varziner Straße, KB (BK 2008)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	190.000	0	0	6.988,50	206.989

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	190.000	0	0	0,00	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	190.000-	0	0	6.988,50-	206.989-
66U01104014205 KE Kirchlinger Straße/ Bärenbruch Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	65.000-	0	0	0	0,00	65.000-
66U01104014601 Kanalbau Winkelstraße (Hu 112) Auszahlung für Baumaßnahmen		91.402,21	0	0	0	0	0	598.845,68	690.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		91.402,21-	0	0	0	0	0	598.845,68-	690.248-
66U01104014857 Kanalenerneuerung Huckarde Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.000	300.000	300.000	0,00	610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	10.000-	300.000-	300.000-	0,00	610.000-
66U01104014875 Kanaltern. Lindbergstraße westl. Emscher Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	495.900	0	0	10.000	200.000	0,00	705.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	495.900-	0	0	10.000-	200.000-	0,00	705.900-
66U01104014878 Kanalenerneuerung in der Mulde Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	90.000	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	10.000-	90.000-	0,00	100.000-
66U01104014905 Kanalbau Bärenbruchgraben Auszahlung für Baumaßnahmen		10.674,30	400.000	800.000	400.000	0	0	0,00	1.610.674
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.674,30-	400.000-	800.000-	400.000-	0	0	0,00	1.610.674-
66U01104014907 Kanalenerneuerung Hilgenloh Auszahlung für Baumaßnahmen		5.747,08	0	410.000	0	0	0	0,00	415.747
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.747,08-	0	410.000-	0	0	0	0,00	415.747-

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Erschließung Winkelstraße HU 112-U Auszahlung für Baumaßnahmen		53.091,14	0	0	215.000	0	0	332.935,59	601.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		53.091,14-	0	0	215.000-	0	0	84.538,63-	352.630-
66U01202014643 Straßenbau Gewerbegebiet Bärenbruch Auszahlung für Baumaßnahmen		11.916,77	0	0	0	0	0	245.304,48	257.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.916,77-	0	0	0	0	0	245.304,48-	257.221-
66U01202014909 Erschließung Güterverteilzentrum LEP-VI Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.395,71-	0	0	0	0	0	453.300,00	425.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		27.395,71-	0	0	0	0	0	81.700,00	54.304
66U01202015013 Sickermulden OWilla Auszahlung für Baumaßnahmen		953.722,25	0	0	0	0	0	230.000,00	1.183.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		953.722,25-	0	0	0	0	0	230.000,00-	1.183.722-
66U01305014145 Rahmer Waldbach -Abkopplung vom Kanal Auszahlung für Baumaßnahmen		21.874,62	0	0	0	0	0	0,00	21.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.874,62-	0	0	0	0	0	0,00	21.875-
66W01104014046 Kanalsanierung Hoher Wall/Hiltropwall Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	50.000	300.000	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	50.000-	300.000-	0,00	350.000-
66W01104014079 Kanalerneuerung Hüttemannstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		14.469,70	0	0	0	0	0	447.690,51	462.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.469,70-	0	0	0	0	0	447.690,51-	462.160-
66W01104014082 KE Beurhausstr. (0a) Auszahlung für Baumaßnahmen		1.428,00	0	0	0	0	0	378.183,05	379.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.428,00-	0	0	0	0	0	378.183,05-	379.611-

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
66W01104014090 KE Querstraße (0a) Auszahlung für Baumaßnahmen		16.713,45	0	0	0	0	0	86.359,43	103.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.713,45-	0	0	0	0	0	86.359,43-	103.073-
66W01104014120 Kanalerneuerung Olpe östlich Kleppingstr Auszahlung für Baumaßnahmen		22.056,95	600.000	200.000	0	0	0	11.786,39	833.843
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		22.056,95-	600.000-	200.000-	0	0	0	11.786,39-	833.843-
66W01104014122 Kanalsanierung Dortmunder Feld Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	100.000	0,00	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	10.000-	100.000-	0,00	110.000-
66W01104014135 Hopfenstraße KE (0a) Auszahlung für Baumaßnahmen		94.258,98	0	0	0	0	0	2.095,84	96.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		94.258,98-	0	0	0	0	0	2.095,84-	96.355-
66W01104014138 Harnackstraße (BK 2008), KE Auszahlung für Baumaßnahmen		115.393,60	0	0	0	0	0	4.163,11	119.557
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		115.393,60-	0	0	0	0	0	4.163,11-	119.557-
66W01104014141 Walter-Welp-Straße Kanalerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		102.049,11	0	0	0	0	0	151.034,11	253.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		102.049,11-	0	0	0	0	0	151.034,11-	253.083-
66W01104014161 KB Ostwall Auszahlung für Baumaßnahmen		114.657,12	0	300.000	200.000	0	0	162,03	614.819
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		114.657,12-	0	300.000-	200.000-	0	0	162,03-	614.819-
66W01104014199 Lange Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	250.000	400.000	0	0,00	700.000

Haushaltsplan 2011	Tiefbauamt Amt 66	Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Kanalerneuerung Kampstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		126.067,23	0	0	400.000	400.000	300.000	571.492,66	1.797.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		126.067,23-	0	0	400.000-	400.000-	300.000-	571.492,66-	1.797.560-
66W01104014852									
Hauptsammler Südwest									
Auszahlung für Baumaßnahmen		407.833,29	0	0	0	100.000	200.000	44.896,31	752.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		407.833,29-	0	0	0	100.000-	200.000-	44.896,31-	752.730-
66W01104014880									
Kanalerneuerung Huckarder Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		66.239,19	0	0	0	0	0	20.301,80	86.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		66.239,19-	0	0	0	0	0	20.301,80-	86.541-
66W01104014898									
Kanalerneuerung Am Südwestfriedhof									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.966,73	0	0	0	0	0	231.060,37	239.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.966,73-	0	0	0	0	0	231.060,37-	239.027-
66W01104014899									
Kanalbau Diekmüllerbaum									
Auszahlung für Baumaßnahmen		712.523,34	20.000	0	0	0	0	19.009,53	751.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		712.523,34-	20.000-	0	0	0	0	19.009,53-	751.533-
66W01104014952									
Pumpwerk Diedenhofener Straße/ Leierweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.144,06	0	0	0	0	0	0,00	4.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.144,06-	0	0	0	0	0	0,00	4.144-
66W01104014955									
Wegeverb. südl. Strobelaallee-Emscher									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	50.000	350.000	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	50.000-	350.000-	87.431,31	312.569-
66W01104014967									
Kanalbau Große Heim/Metzer Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-

Haushaltsplan 2011	Tiefbauamt Amt 66	zuständig: Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Hiltropwall, Gehwegerneuerung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.456,08	0	0	0	0	0	0,00	24.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		24.456,08-	0	0	0	0	0	0,00	24.456-
66W01202014219									
Röttgersbank, FE									
Auszahlung für Baumaßnahmen		45.237,72	0	0	0	0	0	0,00	45.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		45.237,72-	0	0	0	0	0	0,00	45.238-
66W01202014220									
Kreuzung Neutor, FE									
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.735,22	0	0	0	0	0	65.351,82	78.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.735,22-	0	0	0	0	0	65.351,82-	78.087-
66W01202014221									
Hiltropwall, Radwegerneuerung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		34.111,14	0	0	0	0	0	0,00	34.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		34.111,14-	0	0	0	0	0	0,00	34.111-
66W01202014222									
LSA Südwall, Ostwall, Ruhrallee									
Auszahlung für Baumaßnahmen		231.754,29	0	0	0	0	0	11.405,88	243.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		231.754,29-	0	0	0	0	0	11.405,88-	243.160-
66W01202014226									
Umbau Brinkhoffstr., zw. Bahnhofstr./Schüt									
Auszahlung für Baumaßnahmen		15.436,72	0	0	0	0	0	51.421,24	66.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.436,72-	0	0	0	0	0	51.421,24-	66.858-
66W01202014258									
Grundinstands. v. Lange - Rheinische Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen		618,42	0	0	0	0	0	0,00	618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		618,42-	0	0	0	0	0	0,00	618-
66W01202014261									
Viktoriastr., Olpe u.a.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		507,89	0	0	0	0	0	0,00	508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		507,89-	0	0	0	0	0	0,00	508-

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
66W01202014267 Helle von Brückstraße bis Ludwigstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	95.000	0	0	0	0,00	95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	95.000-	0	0	0	0,00	95.000-
66W01202014283 1. BA Schwanenstr. d. Kanalbau Auszahlung für Baumaßnahmen		22.074,24	0	0	0	0	0	0,00	22.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		22.074,24-	0	0	0	0	0	0,00	22.074-
66W01202014337 Vogelpothsweg / Oberbank Kreisverkehr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	0	0	0	5.000	0,00	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	150.000-	0	0	0	5.000-	0,00	155.000-
66W01202014349 Sanierung Brücke Rheinische Straße Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00	100.000 0	200.000 0	300.000 100.000	0 0	0 0	0,00 0,00	600.000 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	200.000-	300.000-	0	0	0,00	600.000-
66W01202014351 Umbau Umfeld ECE Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00 0,00	2.770.000 2.770.000	0 0	783.000 783.000	0 0	0 0	0,00 0,00	3.553.000 3.553.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
66W01202014919 Westfalahallen/ -stadion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00 414,84	400.000 0	1.050.000 0	825.000 0	0 0	0 0	0,00 6.027.830,52	2.275.000 6.028.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		414,84-	400.000	1.050.000	825.000	0	0	6.130.520,11-	3.855.935-
66W01202014921 Neubau Brücke Bolmker Weg über DB Auszahlung für Baumaßnahmen		21.341,85	0	0	0	0	0	520.015,30	541.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen -		21.341,85-	0	0	0	0	0	520.015,30-	541.357-

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlungen)									
66W01202014976 Umbau Schliepstraße/ Auf dem Brand									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.723,60	0	0	0	0	0	33.067,89	38.791
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.723,60-	0	0	0	0	0	33.067,89-	38.791-
66W01202014979 Neubau Fußgängerbrücke Ritterhausstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		29.391,52	0	0	0	0	0	32.578,83	61.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		29.391,52-	0	0	0	0	0	32.578,83-	61.970-
66_01104014003 Beseitigung Schäden 0a									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	830.000	755.000	780.000	750.000	500.000	0,00	3.615.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	200.000	500.000	500.000	0,00	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	830.000-	755.000-	780.000-	750.000-	500.000-	0,00	3.615.000-
66_01104014004 Planung von Kanälen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.007,35	0	0	0	0	0	93.617,42	102.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.007,35-	0	0	0	0	0	93.617,42-	102.625-
66_01104014005 Kanalbau E-Verträge									
Auszahlung für Baumaßnahmen		969.502,91	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.664.760,49	2.984.263
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	50.000	50.000	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		969.502,91-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	1.664.760,49-	2.984.263-
66_01104014071 Kanalsanierung Ruhrwaldstraße u.a. (0a)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		54.150,09	0	0	0	0	0	549.835,87	603.986
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		54.150,09-	0	0	0	0	0	549.835,87-	603.986-
66_01104014181 Überflutungsschutz/ Hochwasservorsorge									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0,00	400.000-

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
66_01104014194 Phönix Ost Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	310.000	0	0	0	0	0,00	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	310.000-	0	0	0	0	0,00	310.000-
66_01104014200 Abkopplungsmaßnahmen Emscher/Lippe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00 0,00	65.000 100.000 0	65.000 100.000 0	60.000 100.000 100.000	55.000 100.000 100.000	50.000 100.000 100.000	0,00 0,00 0,00	295.000 500.000 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	35.000-	35.000-	40.000-	45.000-	50.000-	0,00	205.000-
66_01104014203 Anpassungsarbeiten Emscherumbau Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00	2.000.000 0	1.000.000 0	500.000 200.000	500.000 500.000	500.000 500.000	0,00 0,00	4.500.000 1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0,00	4.500.000-
66_01104014217 Umrüstung Fernwirkung Pumpstation Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	150.000-	0	0	0	0,00	150.000-
66_01104014883 Kanalern. Emschersammler Baulos 8 - 11 Auszahlung für Baumaßnahmen		664.658,64	0	0	0	0	0	29.247,32	693.906
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		664.658,64-	0	0	0	0	0	29.247,32-	693.906-
66_01104020001 Bewegl. Vermögen Produkt 2100102 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.177,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	369.170,68	674.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.177,93-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	369.170,68-	674.349-
66_01104020002 Fahrzeugbeschaffung Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00 60.938,55	254.100 0	0 298.700	0 229.100	0 254.100	0 199.400	0,00 1.639.081,24	254.100 2.681.320

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		60.938,55-	254.100-	298.700-	229.100-	254.100-	199.400-	1.582.003,57-	2.878.342-
66_01202010001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700201									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.472,53	0	0	0	0	0	0,00	1.473
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		59.427,94	0	0	0	0	0	128.076,32	187.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		57.955,41-	0	0	0	0	0	128.076,32-	186.032-
66_01202010002 Verkehrssystem-Management									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	80.000	80.000	3.531.190,35	3.691.190
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.246,72	0	0	0	0	0	558.240,65	560.487
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	100.000	100.000	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.246,72-	0	0	0	20.000-	20.000-	2.952.549,70	2.910.303
66_01202010003 Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		623.167,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	661.059,68	1.484.227
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		623.167,05-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	731.151,40-	1.554.318-
66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.076,67	50.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	28.052,81-	53.053-
66_01202010005 Errichtung einer Fahrradabstellanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.725,99	0	0	0	0	0	0,00	2.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.725,99-	0	0	0	0	0	2.763,18-	5.489-
66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		82.571,20	0	0	0	0	0	626.439,82	709.011

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		82.571,20-	0	0	0	0	0	618.083,82-	700.655-
66_01202014001 Bau von Radwegen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		57.632,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	581.005,49	1.138.638
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		57.632,53-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	581.005,49-	1.138.638-
66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten									
Auszahlung für Baumaßnahmen		290.838,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	371.124,71	1.036.963
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	75.000	75.000	75.000	0,00	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		290.838,32-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	371.124,71-	1.036.963-
66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.257,94	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	106.073,37	492.331
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	75.000	75.000	75.000	0,00	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.257,94-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	64.073,37-	450.331-
66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen									
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.241.184,52	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.229.756,12	15.770.941
Auszahlung für Baumaßnahmen		197.608,30	1.565.000	1.840.000	1.830.000	1.955.000	1.750.000	2.276.788,39	11.414.397
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	1.000.000	1.750.000	0,00	2.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.043.576,22	265.000-	340.000-	330.000-	455.000-	250.000-	3.952.967,73	4.356.544
66_01202014005 Stellplatzablässe									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.650,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	209.350,00	2.005.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		94,29	0	0	0	0	0	0,00	94
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		45.555,71	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	209.350,00	2.004.906
66_01202014006 Planung von Straßen und Brücken									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.158,81	0	0	0	0	0	28.127,60	31.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.158,81-	0	0	0	0	0	28.127,60-	31.286-

Haushaltsplan 2011

Tiefbauamt
Amt 66zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlungen)									
66_01202014075 Radwegebeschilderung Dortmund der Stadtgeb									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.400,00	0	0	0	0	0	40.000,00	45.400
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.782,70	0	0	0	0	0	52.166,56	54.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.617,30	0	0	0	0	0	12.166,56	9.549
66_01202014082 Nordspange Westfalenhütte									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
66_01202014083 Umgestaltung Westerfilder Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		65.953,31	0	0	0	0	0	0,00	65.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		65.953,31	0	0	0	0	0	0,00	65.953
66_01202014087 Neubau P+R Anlagen an S1 und S2									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		107.100,00	185.000	130.000	130.000	0	0	0,00	552.100
Auszahlung für Baumaßnahmen		22.481,23	200.000	150.000	150.000	0	0	37.933,69	560.415
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		84.618,77	15.000	20.000	20.000	0	0	37.933,69	8.315
66_01202014152 Ausbau B 1 (A 40) in der Ortsdurchfahrt									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		296.782,76	150.000	150.000	0	0	0	0,00	596.783
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.711,20	175.000	175.000	0	0	0	64.049,80	421.761
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		289.071,56	25.000	25.000	0	0	0	64.049,80	175.022
66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht									
Auszahlung für Baumaßnahmen		157.763,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	172.242,47	580.006
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		157.763,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	172.242,47	580.006

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
66_01202014204 Umbau Hohe Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00 36.235,64-	400.000 70.000	842.700 0	0 0	0 0	0 0	276.668,48 1.024.429,22	1.519.368 1.058.194
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		36.235,64	330.000	842.700	0	0	0	747.760,74-	461.175
66_01202014329 Derner Straße Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00	30.000 0	300.000 0	200.000 50.000	100.000 100.000	0 0	0,00 0,00	630.000 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000-	300.000-	200.000-	100.000-	0	0,00	630.000-
66_01202014355 Energiemanagement VSA / LSA Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	684.000	0	0	0	0	0,00	684.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	684.000-	0	0	0	0	0,00	684.000-
66_01202014765 Konv. Kasernengelände B1 (Gottesacker) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	200.000	190.000	0	0	0,00	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	200.000	190.000	0	0	471.135,83-	81.136-
66_01202014835 Geh- und Radwegebrücke ü. Ardeystraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	250.000	250.000	0	0	0	1.222.700,00	1.722.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	250.000	250.000	0	0	0	911.428,68-	411.429-
66_01202014911 Verkehrsinfrastruktur Hbf Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00	5.000 0	160.000 0	175.000 25.000	65.000 65.000	5.000 5.000	0,00 0,00	410.000 95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	160.000-	175.000-	65.000-	5.000-	0,00	410.000-
66_01202020001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700202 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	32.977,73	282.978

Haushaltsplan 2011

Tiefbauamt
Amt 66zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	32.977,73-	282.978-
66_01202054001 Stadtbahnbrücke OW IIIa Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		274.530,00	0	0	0	0	0	0,00	274.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		274.530,00	0	0	0	0	0	0,00	274.530
66_01202054124 ÖPNV-Beschleunigung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.265.548,60	0	0	0	0	0	4.800.000,00	6.065.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.265.548,60	0	0	0	0	0	4.706.230,68	5.971.779
66_01202054129 Umbau B 54 Burgweg-Kemminghauser Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.476.265,00	0	0	500.000	0	0	2.706.098,20	5.682.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.476.265,00	0	0	500.000	0	0	2.706.098,20	5.682.363
66_01202054133 Fahrstromversorgung Marten-Wickede Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	10.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	10.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	2.000.000	0,00	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
66_01304010001 Bewegl. Vermögen Produkt 1900801 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		53.013,53	95.600	105.800	101.900	0	0	399.558,69	755.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		53.013,53-	95.600-	105.800-	101.900-	0	0	399.331,80-	755.645-
66_01304010002 Fahrzeugbeschaffung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.760,00	0	0	0	0	0	401,00	2.161
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		627.699,42	0	0	0	0	0	1.640.377,80	2.268.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		625.939,42-	0	0	0	0	0	1.639.976,80-	2.265.916-

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlungen)									
66_01305014001 Wasserbaumaßnahmen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.760,00	0	16.700	25.600	25.600	25.600	0,00	102.260
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.585,61	0	50.000	76.700	76.700	76.700	965,75	287.720
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>76.700</i>	<i>76.700</i>	<i>76.700</i>	<i>0,00</i>	<i>230.100</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		174,39	0	33.300	51.100	51.100	51.100	965,75	185.460
66_01305014127 Offenlegung Flachsbad									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	198.400	0	0	0	0	215.076,00	413.476
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.268,46	0	0	0	0	0	266.240,98	287.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.268,46	198.400	0	0	0	0	51.164,98	125.967
66_01305014150 Investition Phönix-See Betrieb									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	1.250.000	0,00	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	1.250.000	0,00	1.250.000
Gesamtsaldo		29.855.948,60	21.510.000	19.123.600	18.854.100	20.341.000	20.341.000	80.133.521,80	210.159.170

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 00222****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

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Absperrmaßnahmen	0	450	400	400	400	400

Produkt 66_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und ErlaubnisseBeschreibung und Ziel

Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf Erfüllung der gesetzl. Voraussetzungen; Genehmigung/Versagung von Großraum-, Schwer- und Gefahrguttransporten; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot; Entscheidung über Antrag durch Zustimmung oder Ablehnung; Fertigung der Bescheide; Ausstellung Genehmigungsurkunden und Bescheinigungen unter Beachtung der Höchstgeltungsdauer; Prüfung im Rahmen der Aufsicht über die Unternehmer auf Widerrufsgründe einer Genehmigung/Erlaubnis

Erteilung verkehrsrechtl. Genehmigungen; Ermöglichung Sondertransporte (außerhalb StVO, StVZO) mit Minimalbeeinträchtigung Öffentlichkeit; Zulassung ausschl. zuverlässiger und qualifizierter Unternehmen; Wirtschaftsfördernde Stützung von Firmen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Genehm. Großraum-/Schwertransporte	0	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	0	500	480	480	480	480
Anzahl Personentransportgenehmigungen	0	100	100	100	100	100
Bet. 66/9 Genehm. Großr.-/Schwertransp.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Entwässerung und Abwasserbeseitigung
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 (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.

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Entwässerung und Abwasserbeseitigung
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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Neubau/Erneuerung Kanäle <=DN800 km/Jahr	0	4	5	5	5	5
Neubau/Erneuerung Kanäle >DN800 km/Jahr	0	1	2	2	2	2

Produkt 66_0110402 Unterhaltung von EntwässerungsanlagenBeschreibung und Ziel

Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Instandsetzung von Abwasseranlagen und Gewässern sowie die Untersuchung der Abwasserzusammensetzung; Zusammengefasst wurden die Kontrolle, Instandsetzung und Reinigung von Anlagen sowie die Unterhaltung von Gewässern

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Renovierung/ Sanierung km Kanal pro Jahr	0	1	1	1	1	1
Untersuchte km Kanal	0	220	200	200	200	200
Gereinigte km Kanal über DN1200 pro Jahr	0	48	46	44	44	44
Gereinigte km Kanal unter DN1200 pro Jahr	0	480	460	440	440	440
Anzahl gereinigte Sinkkästen pro Jahr	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Anzahl Kanal- und Schachtkontrollen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fäkalienabfuhr in m3	0	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 01104****Produkt 66_0110403 Verwaltung von Entwässerungsanlagen**Beschreibung und Ziel

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege des städtischen Entwässerungsnetzes im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Straffung und Optimierung der eigenen Handlungsabläufe sowie die Umsetzung einer geordneten Abwasserbeseitigung; Sicherstellung der einwandfreien Entwässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken; Gewährleistung einer schadlosen Beseitigung von Abwasser sowie Abwasserinhaltsstoffen bei privaten Entwässerungsanlagen; Informationen, Beratung und übrige Tätigkeiten zur Erfüllung der Erschließungssicherung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln:

Folgende zweckgebundene investive Einzahlungen sind für folgende Investitionsmaßnahme geplant:

66W01202014351; Umbau Umfeld ECE Finanzposition 680 700
Investitions-Zuweisungen von privaten Unternehmen

2.783.000 Euro

66_01202014005; Stellplatzablöse Finanzposition 680 800 Investitions-Zuschüsse von übrigen Bereichen

2008	332.300 Euro
2009	332.300 Euro
2010	350.000 Euro
2011	350.000 Euro
2012	350.000 Euro
2013	350.000 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Planungen Neubau Straße	0	65	65	73	73	73
Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	0	1	1	1	1	1
Anzahl Neubau Straße	0	5	7	7	8	8

Produkt 66_0120202 Unterhaltung Straßen, Brücken, Tunnel und VerkehrstechnikBeschreibung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	0	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Unterhaltungskosten pro Signalanlage	0	2.400,00	2.400,00	2.350,00	2.300,00	2.300,00
Unterhaltungskosten pro Leuchte	0	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	0	899,79	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Energieausgaben pro Leuchte	0	44,00	42,00	40,00	38,00	38,00

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	0	250	250	250	250	250
Anzahl Sondernutzungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Produkt 66_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; ErschließungsverträgeBeschreibung und Ziel

Erhebung von KAG-Beiträgen und Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202****Produkt 66_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung**Beschreibung und Ziel

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

**Gebührenhaushalt Straßenreinigung
Produktgruppe 01203**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der Straßenreinigung im Stadtgebiet.

Zielgruppe(n)

Einwohner, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1.

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Streukilometer Winterdienst Straße	0	190	190	190	190	190

Haushaltsplan 2011

**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

**Gebührenhaushalt Winterdienst
Produktgruppe 01204**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Winterdienstes im Stadtgebiet.

Zielgruppe(n)

Einwohner, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1.

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Gebührenhaushalt Winterdienst
Produktgruppe 01204****Produkt 66_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst**Beschreibung und Ziel

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Reinigungskilometer Straße	0	240	240	240	240	240

Haushaltsplan 2011

**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

**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

Haushaltsplan 2011**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 66_0130402 Verwaltung Öffentliches GrünBeschreibung und Ziel

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege der städtischen Grünflächen, Parks und Wälder

Sicherstellung des internen und externen Auskunfts- und Beratungsbedarfs

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

**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 2011**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Gewässer
Produktgruppe 01305****Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer**Beschreibung und Ziel

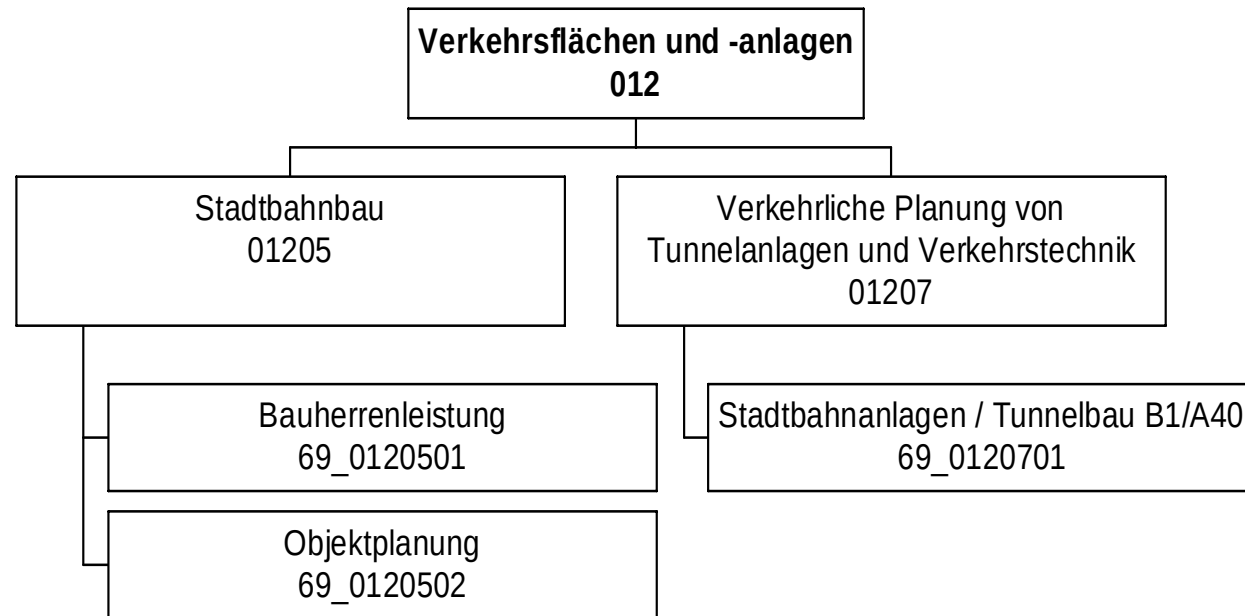
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Unterhaltungskosten je km Gewässer	0	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00

Haushaltsplan 2011**Stadtbahnbauamt
Amt 69**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Haushaltsplan 2011**Stadtbahnbauamt
Amt 69**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.644.004,05	13.200.588	13.340.574	13.253.200	13.092.567	12.710.366
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>13.574.482,29</i>	<i>13.131.088</i>	<i>13.271.074</i>	<i>13.183.700</i>	<i>13.023.067</i>	<i>12.640.866</i>
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.338.889,90	2.353.800	2.576.950	2.800.100	2.800.100	2.800.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.198,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		845.241,48	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		<i>0,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		<i>845.241,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		3.519.213,23	3.158.000	2.981.486	2.656.947	2.632.517	2.591.361
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		20.353.547,14	18.715.688	18.952.310	18.763.547	18.578.484	18.155.127
11	- Personalaufwendungen		4.147.032,17	4.337.790	4.408.550	4.385.101	4.369.363	4.349.049
	<i>davon Beihilfen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		<i>52.218,62</i>	<i>103.445</i>	<i>155.791</i>	<i>152.505</i>	<i>155.604</i>	<i>156.717</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145,76	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		<i>22,48</i>	<i>32.600</i>	<i>32.600</i>	<i>32.600</i>	<i>32.600</i>	<i>32.600</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.218.752,52	16.948.685	17.115.760	17.029.324	16.854.891	16.355.997
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		395.706,31	27.113	27.113	27.113	27.113	27.113
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.761.636,76	21.350.788	21.588.623	21.478.738	21.288.567	20.769.359
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		1.408.089,62-	2.635.100-	2.636.313-	2.715.192-	2.710.082-	2.614.232-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		18.205,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (19+20)		18.205,42-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		1.426.295,04-	2.645.100-	2.646.313-	2.725.192-	2.720.082-	2.624.232-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		1.426.295,04-	2.645.100-	2.646.313-	2.725.192-	2.720.082-	2.624.232-

Haushaltsplan 2011**Stadtbahnbauamt
Amt 69**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		39.965,09	31.960	87.000	61.000	76.000	81.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		665.392,18	667.891	672.902	673.002	673.002	673.002
	<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)		2.051.722,13-	3.281.030-	3.232.215-	3.337.194-	3.317.084-	3.216.234-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	18,79	17,79	16,79
Gehobener Dienst	46,28	42,28	36,50
Mittlerer Dienst	11,06	11,06	11,21
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Stadtbahnbauamt Amt 69	zuständig: Herr Stadtrat Lürwer

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stadtbahnbauamt
Amt 69**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.818.667,50	1.300.000	1.410.000	0	3.480.000	5.700.000	3.470.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.815.218,04	1.300.000	1.410.000	0	3.480.000	5.700.000	3.470.000

Haushaltsplan 2011**Stadtbahnbauamt
Amt 69**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
69_01205004103 Neubau SB, Bauabschnitt A Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	1.439.600	3.094.800	0	215.300,37	4.749.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.107.414,47	1.339.990	1.897.300	2.810.000	1.780.000	0	115.099,61	9.049.804
69_01205004109 Neubau SB, Baulose K-Nord Auszahlung für Baumaßnahmen		192.385,72	0	0	0	0	0	1.193.960,35	1.386.346
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		192.385,72	0	0	0	0	0	1.193.960,35	1.386.346
69_01205004120 SB-Anschlussstrecke Linie V Huck. Bus. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		517.631,00	0	0	0	0	0	345.229,10	862.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		517.631,00	0	0	0	0	0	253.438,42	771.069
69_01205004122 Neubau SB, Baulose K-Süd,1.Teil. Auszahlung für Baumaßnahmen		19,61	0	0	0	0	0	280.924,44	280.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19,61	0	0	0	0	0	4.218.875,56	4.218.856
69_01205004125 Um- und Nachr. v. Bauernk. - Grevel Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 259,70 0,00	94.600 105.000 0	652.400 690.000 0	1.431.000 1.590.000 1.000.000	63.000 70.000 0	0 0 0	0,00 1.562,51 0,00	2.241.000 2.456.822 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		259,70	10.400	37.600	159.000	7.000	0	1.562,51	215.822
69_01205004126 Neubau SB II, Baulose K-Süd. Auszahlung für Baumaßnahmen		2,50	0	0	0	0	0	58.782,28	58.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2,50	0	0	0	0	0	132.782,28	132.780
69_01205004127 SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3 Einzahlung aus Zuwendungen für		3.930.000,00	0	2.216.700	0	405.000	0	17.097.713,00	23.649.413

Haushaltsplan 2011**Stadtbahnbauamt
Amt 69**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.403.437,22	2.553.000	210.000	0	0	0	24.288.936,22	30.455.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		526.562,78	2.553.000-	2.006.700	0	405.000	0	7.191.223,22-	6.805.960-
69_01205004130 SB I, Str.80, Grävlingholz-Brechten									
Auszahlung für Baumaßnahmen		26.651,27	0	0	0	0	0	1.401.017,63	1.427.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.651,27-	0	0	0	0	0	1.585.212,26	1.558.561
69_01205004131 Neubau SB II, Baulose K-Süd, 2. Teilabs.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		54.965,43-	0	0	0	0	0	2.398.126,46	2.343.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		54.965,43	0	0	0	0	0	221.897,54	276.863
69_01205004134 SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.193.472,00	3.735.000	0	0	126.000	0	22.597.777,82	29.652.250
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.168.143,03	510.000	140.000	0	0	0	26.606.862,23	29.425.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.025.328,97	3.225.000	140.000-	0	126.000	0	4.008.134,41-	228.195
69_01205004135 SB I, Str.80, Brechten-Stadtgr., Baul.86									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.510,78-	0	0	0	0	0	43.321,36-	49.832-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.510,78	0	0	0	0	0	419.321,36	425.832
69_01205004138 Umbau SB Hauptbahnhof									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	2.491.200	5.400.000	5.400.000	0,00	13.291.200
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		58.650,17	768.000	500.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	712.047,24	15.038.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		58.650,17-	768.000-	500.000-	991.200	600.000-	600.000-	712.047,24-	2.247.497-
69_01205004139 Bhf Rombergp. Aufzug Norzug. Phoenix West									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	25.500	510.000	301.800	0	0,00	837.300
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	600.000	355.000	0	0,00	985.000

Haushaltsplan 2011**Stadtbahnbauamt
Amt 69**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	4.500-	90.000-	53.200-	0	0,00	147.700-
69_01205004142 SB B 53, Kreuzungsbeseit. NS IX Do-Hucka									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	2.257.200	1.710.000	0,00	3.967.200
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	90.000	350.000	150.000	2.000.000	2.000.000	8.347,00	4.598.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	90.000-	400.000-	150.000-	257.200	290.000-	8.347,00-	681.147-
69_01205004144 SB Baulos 73, HST Stadtkrone Ost									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	4.679.000	0	0,00	4.679.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	4.779.000	100.000	0,00	4.929.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	0,00	250.000-
69_01205004145 SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.008.900	3.291.400	11.173.900	12.199.900	7.449.900	0,00	35.124.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		414.759,85	750.000	0	0	0	0	0,00	1.164.760
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.136,34	312.000	3.652.600	11.703.000	12.835.000	7.842.000	203.555,56	36.560.292
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	10.000.000	10.000.000	4.500.000	0,00	24.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		426.896,19-	53.100-	361.200-	529.100-	635.100-	392.100-	203.555,56-	2.601.052-
69_01205004146 Verlängerung Stadtbahn U 49 Hacheney									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000	1.425,93	351.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	1.425,93-	351.426-
69_01205004147 Veränderungen Stadtbahn Baulose 70 u 72									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	50.000	150.000	150.000	0,00	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	150.000	150.000	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Haushaltsplan 2011**Stadtbahnbauamt
Amt 69**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
69_01205004148 Veränderungen Stadtbahn BL 71, Vosskuhle Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0,00	60.000-
69_01205004149 BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	734.800	2.824.600	0,00	3.559.400
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	100.000	200.000	2.000.000	2.000.000	0,00	4.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	100.000-	200.000-	1.265.200-	824.600	0,00	840.600-
69_01205004150 U41 Clarenberg-Benninghofen/Overgünne Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0,00	150.000-
69_01205009350 Bewegliches Vermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		494,70	0	0	0	0	0	521,84	1.017
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		494,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.474,80	13.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.952,96-	12.953-
69_01207014001 Planung B1 Tunnel/A40 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0,00	80.000-
Gesamtsaldo		318.719,33	1.691.490-	1.505.900-	1.749.300-	749.500-	749.500-	6.895.639,71-	13.022.610-

Haushaltsplan 2011

**Stadtbahnbauamt
Amt 69**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

**Stadtbahnbau
Produktgruppe 01205**

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 Kennzahlen "Strecke in ..." betreffen die Produkte "Bauherrenleistung" und "Objektplanung" gleichermaßen.

Zur Vermeidung einer Doppeldarstellung wurden daher die Kennzahlen "Strecke in Planung" und "Strecke in Ausführung" dem Produkt "Objektplanung" und die Kennzahl "Strecke in Betrieb" dem Produkt "Bauherrenleistung" zugeordnet.

Die Kennzahl "Anteil administrativer Aufwand" wurde ebenfalls erstmalig entsprechend auf beide Produkte aufgeteilt.

Haushaltsplan 2011**Stadtbahnbauamt
Amt 69**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	52.781,00	43.342,00	41.260,00	41.309,00	41.009,00
für das Produkt aufgewendete Std. in %	0	40,36	36,37	35,32	35,33	35,31
Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)	0	7,49	6,99	7,15	7,10	7,18
Strecke in Betrieb	0	59.330	0	0	0	0
durchschnittl. Kosten pro Stunde	0	45,50	58,97	62,47	62,26	62,71
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	0	14,47	68,07	76,92	76,83	77,39
aktivierbare Eigenleistung in %	0	67,58	71,60	62,56	63,47	63,07
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	0	32,42	28,40	37,44	36,53	36,93

Haushaltsplan 2011**Stadtbahnbauamt
Amt 69**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Stadtbahnbau
Produktgruppe 01205****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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	41.439,00	39.311,00	37.880,00	37.946,00	37.440,00
für das Produkt aufgewendete Std. in %	0	43,98	47,51	47,86	47,88	47,73
Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)	0	8,17	9,13	9,67	9,70	9,76
Strecke in Planung	0	3.923	0	0	0	0
Strecke in Ausführung	0	7.313	0	0	0	0
durchschnittl. Kosten pro Stunde	0	57,70	55,50	55,48	54,07	54,80
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	0	0,08	7,72	8,01	7,99	8,10
aktivierbare Eigenleistung in %	0	90,19	93,89	91,37	89,21	89,05
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	0	9,81	6,11	8,63	10,79	10,95

Haushaltsplan 2011**Stadtbahnbauamt
Amt 69**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Verkehrliche Planung von Tunnelanlagen und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01207****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 2011**Stadtbahnbauamt
Amt 69**

zuständig:

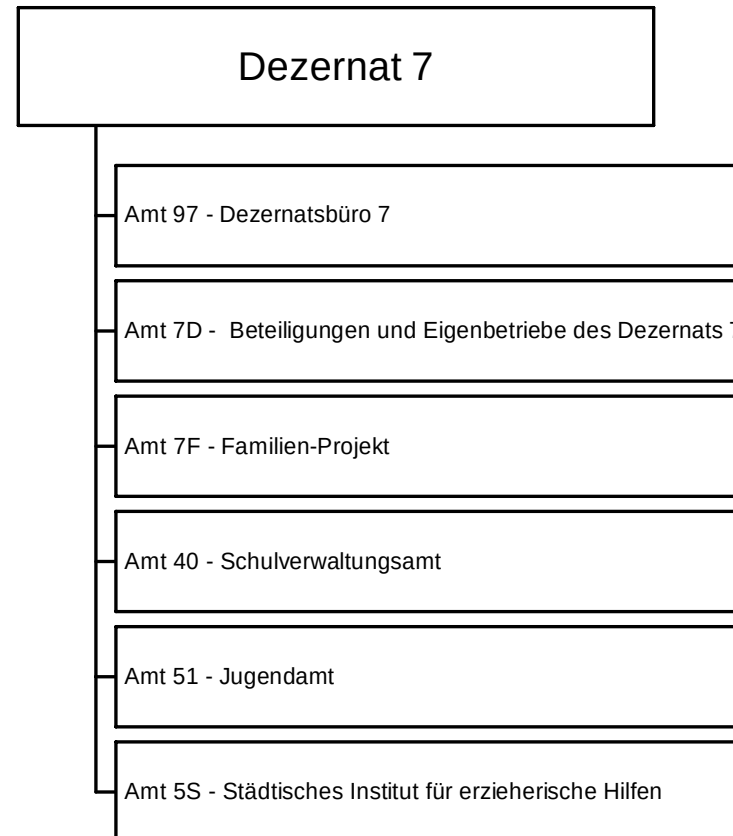
Herr Stadtrat Lürwer**Verkehrliche Planung von Tunnelanlagen und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01207****Produkt 69_0120701 Stadtbahnanlagen/Tunnelbau B1/A40**Beschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

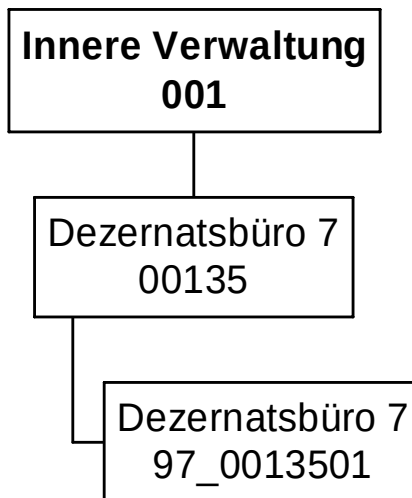
Haushaltsplan 2011

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 7
Amt 97**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 7
Amt 97**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.542,58	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>		25.542,58	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		25.542,58	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		550.550,12	544.131	566.979	560.785	491.361	489.591
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		17.190,58	46.995	69.347	66.517	59.527	59.953
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.872,87	14.230	11.945	11.945	10.166	10.166
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		11.291,96	14.230	11.945	11.945	10.166	10.166
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.305,87	12.918	12.935	12.887	11.610	11.610
17	= Ordentliche Aufwendungen		580.728,86	571.779	592.359	586.116	513.637	511.867
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		555.186,28	571.779	592.359	586.116	513.637	511.867
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		555.186,28	571.779	592.359	586.116	513.637	511.867
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		555.186,28	571.779	592.359	586.116	513.637	511.867

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 7
Amt 97**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123.237,00	203.744	208.794	208.794	208.794	208.794
	<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)		678.423,28-	775.523-	801.153-	794.910-	722.431-	720.661-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	4,00	4,00	4,00
Gehobener Dienst	1,00	3,00	3,00
Mittlerer Dienst	2,00	2,00	2,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Dezernatsbüro 7 Amt 97	Frau Stadträtin Bonekamp

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 7
Amt 97**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

**Dezernatsbüro 7
Amt 97**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

**Dezernatsbüro 7
Produktgruppe 00135**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernentin

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Dezernatsbüro 7
Amt 97**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Dezernatsbüro 7
Produktgruppe 00135****Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 7**Beschreibung und Ziel

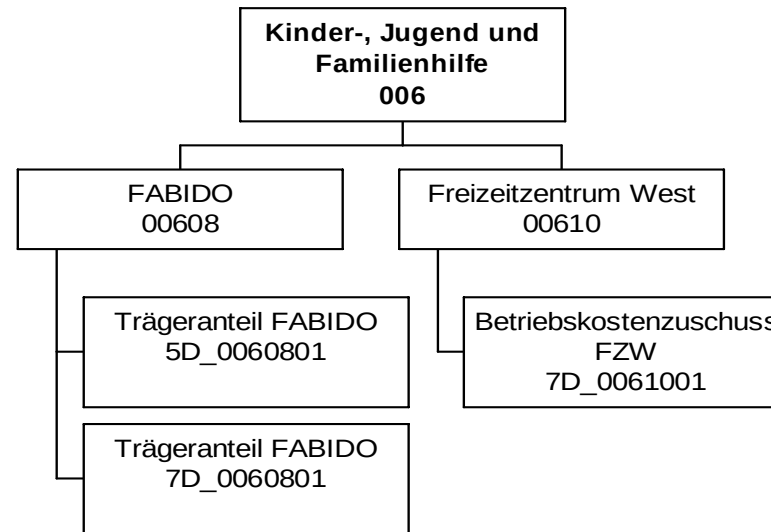
Flankierung der Führungsentscheidungen der Dezernentin durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe
des Dezernats 7
Amt 7D**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		753.474,80	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>		753.474,80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		753.474,80	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		621.672,66	95.240	168.190	168.190	168.190	168.190
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		621.672,66	95.240	168.190	168.190	168.190	168.190
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		263.111,81	344.400	532.850	532.850	532.850	532.850
15	- Transferaufwendungen		18.486.942,87	21.394.679	22.169.542	22.820.553	22.037.444	22.037.444
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.371.727,34	21.834.319	22.870.583	23.521.593	22.738.484	22.738.484
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		18.618.252,54	21.834.319	22.870.583	23.521.593	22.738.484	22.738.484
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		18.618.252,54	21.834.319	22.870.583	23.521.593	22.738.484	22.738.484
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		18.618.252,54	21.834.319	22.870.583	23.521.593	22.738.484	22.738.484

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)		18.618.252,54-	21.834.319-	22.870.583-	23.521.593-	22.738.484-	22.738.484-

Haushaltsplan 2011	Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernates 7 Amt 7D	Frau Stadträtin Bonekamp zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
7D_00608010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		246.322,57	173.900	156.000	184.800	203.600	203.600	150.000,00	1.318.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		246.322,57-	173.900-	156.000-	184.800-	203.600-	203.600-	150.000,00-	1.318.223-
Gesamtsaldo		246.322,57-	173.900-	156.000-	184.800-	203.600-	203.600-	150.000,00-	1.318.223-

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D
FABIDO
Produktgruppe 00608**

zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung 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 2010	21.029.728,55 Euro	38.259.300,00 Euro
Jahr 2011	21.877.542,38 Euro	38.950.420,45 Euro
Jahr 2012	22.528.552,53 Euro	39.477.374,74 Euro
Jahr 2013	21.745.444,47 Euro	39.496.031,25 Euro
Jahr 2014	21.745.444,47 Euro	39.496.031,25 Euro

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D
FABIDO
Produktgruppe 00608**

zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Produkt 5D_0060801 Trägeranteil FABIDOBeschreibung und Ziel

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Produkt 7D_0060801 Trägeranteil FABIDOBeschreibung und Ziel

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Kennzahlen

Zuschuss	0	21.029.728,55	21.877.542,38	22.528.552,53	21.745.444,47	21.745.444,47

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D
Freizeitzentrum West (FZW)
Produktgruppe 00610**

zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Betriebskostenzuschuss FZW

Zielgruppe(n)
Jugendliche und junge Erwachsene

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D
Freizeitzentrum West (FZW)
Produktgruppe 00610**

zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

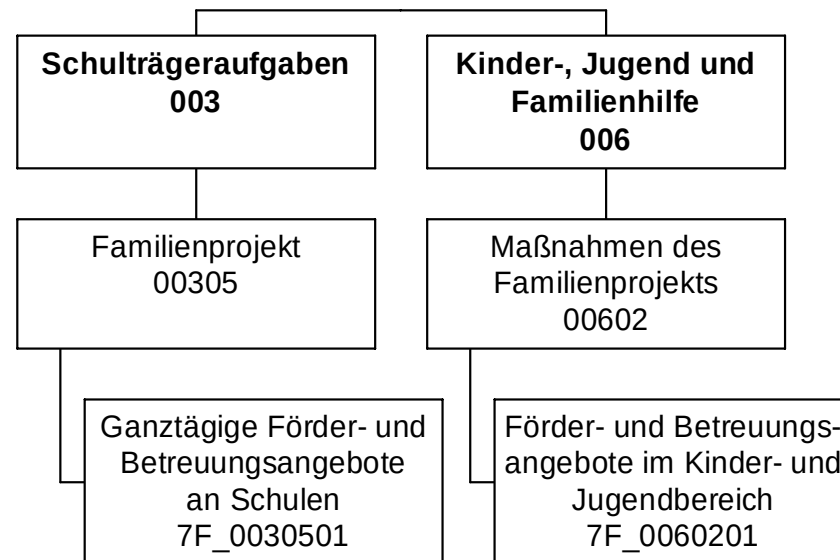
Produkt 7D_0061001 Betriebskostenzuschuss Freizeitzentrum West (FZW)Beschreibung und Ziel

Freizeitangebot für Jugendliche und junge Erwachsene

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Familienprojekt
Amt 7F**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Haushaltsplan 2011**Familienprojekt
Amt 7F**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.737.388,37	9.733.391	9.733.297	9.733.297	9.733.297	9.733.145
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		9.375,32	10.581	10.487	10.487	10.487	10.335
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.143.639,64	2.408.800	2.467.650	2.467.650	2.467.650	2.467.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		45,90	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		45.652,53	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>		45.652,53	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		11.926.726,44	12.142.191	12.200.947	12.200.947	12.200.947	12.200.795
11	- Personalaufwendungen		1.576.756,05	852.180	1.440.664	1.429.607	1.425.164	1.418.857
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		17.207,07	21.765	60.264	57.882	59.428	60.158
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.221.379,95	18.390.401	17.830.259	17.687.408	17.544.732	17.547.586
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		267,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		46.675,80	15.288	16.544	19.832	22.981	25.847
15	- Transferaufwendungen		0,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		441.969,72	71.535	71.569	71.470	71.470	71.470
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.286.781,52	19.363.804	19.393.435	19.242.716	19.098.747	19.098.160
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		5.360.055,08-	7.221.613-	7.192.489-	7.041.770-	6.897.800-	6.897.366-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		5.360.055,08-	7.221.613-	7.192.489-	7.041.770-	6.897.800-	6.897.366-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		5.360.055,08-	7.221.613-	7.192.489-	7.041.770-	6.897.800-	6.897.366-

Haushaltsplan 2011**Familienprojekt
Amt 7F**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		529.689,50	802.070	774.515	774.515	774.515	774.515
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		5.889.744,58-	8.023.683-	7.967.003-	7.816.284-	7.672.314-	7.671.880-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00
Gehobener Dienst	12,40	12,40	12,40
Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Familienprojekt Amt 7F	Frau Stadträtin Bonekamp	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Familienprojekt
Amt 7F**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Familienprojekt
Amt 7F**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
7F_00602010001 Bewegl. Vermögen Familien-Projekt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		66.292,17	22.400	20.100	23.800	26.200	26.200	216.424,52	401.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		66.292,17-	22.400-	20.100-	23.800-	26.200-	26.200-	216.424,52-	401.417-
Gesamtsaldo		66.292,17-	22.400-	20.100-	23.800-	26.200-	26.200-	216.424,52-	401.417-

Haushaltsplan 2011**Familienprojekt
Amt 7F**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Familienprojekt
Produktgruppe 00305****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln.

Zielgruppe(n)

Kinder und Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Familienprojekt
Amt 7F**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Familienprojekt
Amt 7F**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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

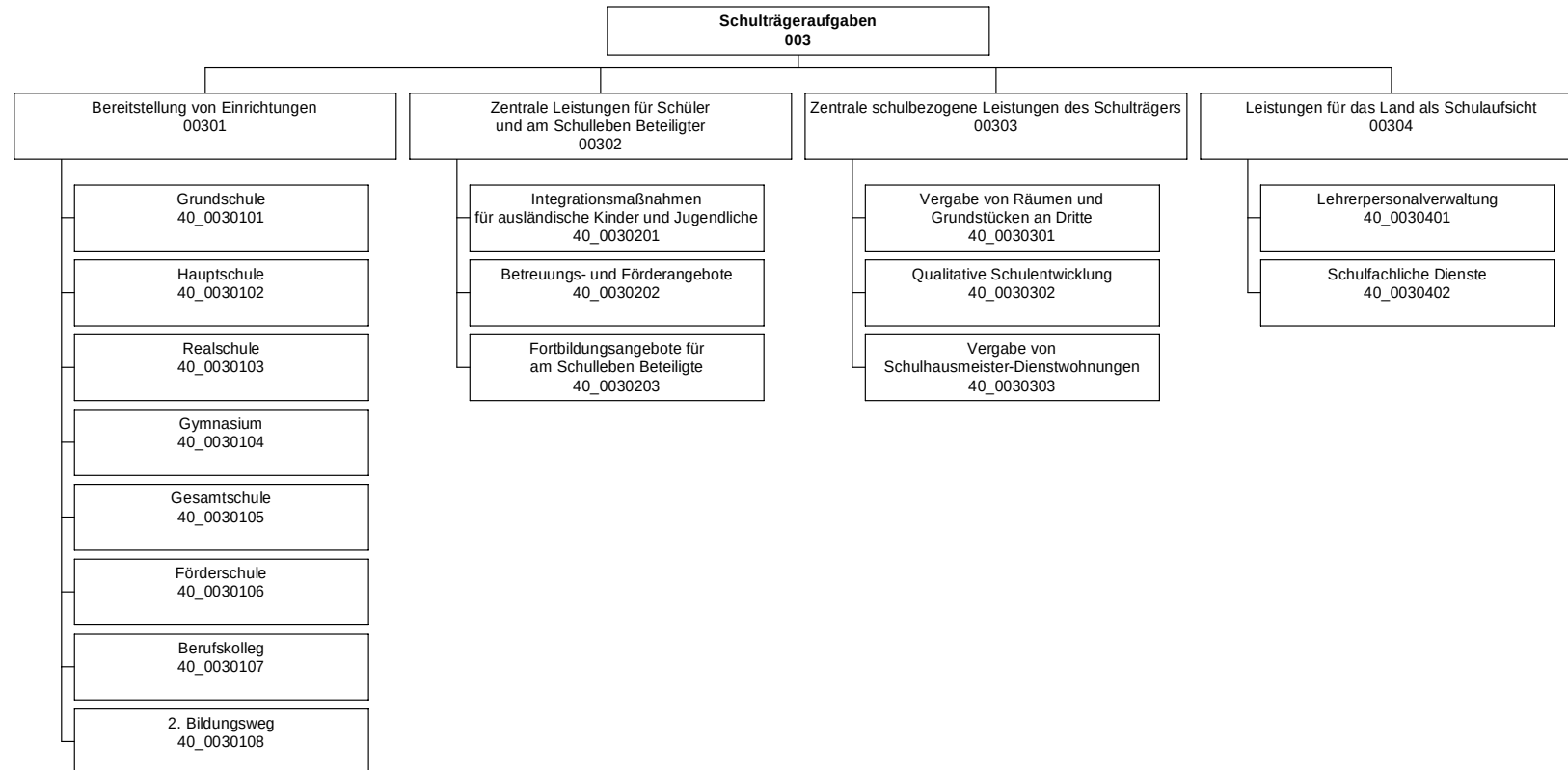
Haushaltsplan 2011**Familienprojekt
Amt 7F**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Maßnahmen des Familienprojektes
Produktgruppe 00602****Produkt 7F_0060201 Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich**Beschreibung und Ziel

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014



Haushaltsplan 2011**Schulverwaltungsamt
Amt 40**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.047.269,53	24.348.711	22.285.841	21.869.232	21.175.597	20.442.383
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>11.044.863,57</i>	<i>3.055.584</i>	<i>2.882.658</i>	<i>2.668.323</i>	<i>2.014.285</i>	<i>1.281.071</i>
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		673.904,00	1.196.756	1.511.156	1.502.356	1.489.956	1.489.956
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		810.412,81	149.600	149.600	149.600	149.600	149.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.046.746,97	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</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>3.043.797,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		32.578.333,31	25.695.067	23.946.597	23.521.187	22.815.153	22.081.938
11	- Personalaufwendungen		22.690.611,96	20.091.464	20.256.716	20.089.743	20.012.956	19.915.488
	<i>davon Beihilfen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		<i>144.117,91</i>	<i>220.572</i>	<i>323.710</i>	<i>317.463</i>	<i>324.474</i>	<i>326.794</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.873.975,59	21.482.940	19.749.814	19.659.460	19.721.863	19.721.863
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		<i>3.059.448,13</i>	<i>2.959.002</i>	<i>835.400</i>	<i>947.320</i>	<i>1.049.320</i>	<i>1.049.320</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.471.908,29	4.344.808	3.629.085	3.372.467	2.775.436	2.084.569
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.637.630,31	879.355	494.355	494.355	494.355	494.355
17	= Ordentliche Aufwendungen		49.674.126,15	46.798.567	44.129.970	43.616.025	43.004.610	42.216.275
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		17.095.792,84-	21.103.500-	20.183.373-	20.094.838-	20.189.457-	20.134.337-
19	+ Finanzerträge		58.657,16	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.066.406,58	1.851.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		2.007.749,42-	1.851.000-	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		19.103.542,26-	22.954.500-	20.183.373-	20.094.838-	20.189.457-	20.134.337-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		19.103.542,26-	22.954.500-	20.183.373-	20.094.838-	20.189.457-	20.134.337-

Haushaltsplan 2011**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		33.995,80	40.400	34.000	34.000	34.000	34.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.830.685,56	81.345.039	81.315.598	81.275.598	81.275.598	81.275.598
	<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)		98.900.232,02-	104.259.139-	101.464.971-	101.336.437-	101.431.056-	101.375.935-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	8,50	10,63	10,63
Gehobener Dienst	43,04	41,80	42,29
Mittlerer Dienst	322,36	259,60	256,80
Einfacher Dienst	41,62	101,50	100,93

Haushaltsplan 2011	Schulverwaltungsamt Amt 40	zuständig: Frau Stadträtin Bonekamp

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.739.412,51	0	1.000	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		0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		4.739.412,51	0	1.000	0	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		14.837.627,56	7.477.666	7.554.400	21.725.900	7.905.600	7.046.700	10.538.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.864.913,92	2.121.534	2.283.400	6.450.000	3.627.500	5.575.300	2.083.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		19.702.541,48	9.599.200	9.837.800	28.175.900	11.533.100	12.622.000	12.622.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		14.963.128,97-	9.599.200-	9.836.800-	28.175.900-	11.533.100-	12.622.000-	12.622.000-
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Schulverwaltungsamt
Amt 40**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		2.157.110,41	2.192.822	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.157.110,41	2.192.822	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.157.110,41-	2.192.822-	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		22.520,69	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		5.039.178,89	55.120.992	4.620.000	0	4.620.000	0	0

Haushaltsplan 2011**Schulverwaltungsamt
Amt 40**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
40A00301014284 Aplerbecker-Mark-GS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.216.992,60	100.000	0	0	0	0	2.637.889,80	3.954.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.216.992,60-	100.000-	0	0	0	0	2.637.889,80-	3.954.882-
40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	641.700	1.408.600	0,00	2.050.300
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>641.700</i>	<i>1.408.600</i>	<i>0,00</i>	<i>2.050.300</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	641.700-	1.408.600-	0,00	2.050.300-
40A00301014294 Friedrich-Ebert-GS Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen		484.218,53	90.000	0	0	0	0	4.114.116,23	4.688.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		484.218,53-	90.000-	0	0	0	0	4.114.116,23-	4.688.335-
40A00301024200 Ganztages HS Aplerbeck									
Auszahlung für Baumaßnahmen		80.970,71	0	0	0	0	0	7.223,74	88.194
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.316,68	0	0	0	0	0	3.305,60	11.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		89.287,39-	0	0	0	0	0	10.529,34-	99.817-
40B00301024170 Ganztages HS Wickede									
Auszahlung für Baumaßnahmen		93.519,72	0	0	0	0	0	279,65	93.799
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		93.519,72-	0	0	0	0	0	2.017,91-	95.538-
40B00301034852 Max-Born-RS Lehrer Sanitäranlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		69.877,73	0	0	0	0	0	0,00	69.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		69.877,73-	0	0	0	0	0	0,00	69.878-
40B00301064135 Fröbelschule Fachraumsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.130,50	0	0	0	0	0	73.612,77	74.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.130,50-	0	0	0	0	0	73.993,57-	75.124-

[illegible]

Haushaltsplan 2011	Schulverwaltungsamt Amt 40	zuständig: Frau Stadträtin Bonekamp

[illegible]

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Schulverwaltungsamt
Amt 40**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Erweiterung Helmholtz-Gymnasium									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.634,04	0	0	0	0	0	2.816.372,99	2.822.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.634,04	0	0	0	0	0	2.816.372,99	2.822.007
40N00301045001									
Energiesparprogramme Helmholtz Gym									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	2.025.000	2.025.000	0	9.877,00	4.059.877
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	2.025.000	2.025.000	0	0,00	4.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	2.025.000	2.025.000	0	9.877,00	4.059.877
40N00301054001									
Anne-Frank-GeS Grundsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	550.000	0	0	0	0	0,00	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	550.000	0	0	0	0	0,00	550.000
40N00301054200									
Anne-Frank Gesamtschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	444.100	391.900	0	0,00	836.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	444.100	391.900	0	91.646,36	927.646
40O00301044203									
Erneuerung Fachräume Helene-Lange-Gym									
Auszahlung für Baumaßnahmen		892,09	0	0	0	0	0	632.349,62	633.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		892,09	0	0	0	0	0	633.234,62	634.127
40O00301064100									
/Umbau/Erweiterung Schule Eierkamp									
Auszahlung für Baumaßnahmen		171.531,57	1.021.532	990.000	0	0	0	0,00	2.183.063
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		171.531,57	1.021.532	990.000	0	0	0	0,00	2.183.063
40S00301014300									
Kirchderner GS Neubau Verwalt./Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.096,09	0	0	0	0	0	1.407.753,42	1.409.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.096,09	0	0	0	0	0	1.407.753,42	1.409.850
40S00301024003									
Baumaßnahme Ganztags Hauptschule									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		423.055,00	0	0	0	0	0	816.118,00	1.239.173

Haushaltsplan 2011**Schulverwaltungsamt
Amt 40**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlung für Baumaßnahmen		451.871,39	36.000	0	0	0	0	1.433.436,07	1.921.307
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.314,87	0	0	0	0	0	62.496,45	72.811
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		39.131,26-	36.000-	0	0	0	0	679.814,52-	754.946-
40S00301024166									
Erweiterung der HS im Schulkomplex Husen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		42.659,73	0	0	0	0	0	1.460.284,77	1.502.945
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		42.659,73-	0	0	0	0	0	1.460.284,77-	1.502.945-
40S00301055001									
Energiesparprogramm GES Scharnhorst									
Auszahlung für Baumaßnahmen		293.212,01	315.212	0	0	0	0	37.258,14	645.682
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		293.212,01-	315.212-	0	0	0	0	37.258,14-	645.682-
40W00301014036									
Gutenberg GS Erweiterung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.013.300	0	0	0	0	0,00	1.013.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.013.300-	0	0	0	0	0,00	1.013.300-
40W00301024003									
Baumaßnahme Ganztags Hauptschule									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		262.038,00	0	0	0	0	0	705.621,00	967.659
Auszahlung für Baumaßnahmen		166.861,83	0	0	0	0	0	1.147.336,79	1.314.199
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		917,66	0	0	0	0	0	45.159,52	46.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		94.258,51	0	0	0	0	0	486.875,31-	392.617-
40W00301070121									
Förderprogramme Konrad-Klepping-BK									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		269.747,35	0	0	0	0	0	152.048,49	421.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		269.747,35-	0	0	0	0	0	24.817,04	244.930-
40W00301070122									
Förderprogramme Karl-Schiller-BK									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		442.772,27	0	0	0	0	0	646,23	443.419
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		442.772,27-	0	0	0	0	0	6.080,62	436.692-

Haushaltsplan 2011**Schulverwaltungsamt
Amt 40**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlungen)									
40W00301070165 Förderprogramme Robert-Bosch-BK									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		167.480,70	0	0	0	0	0	991.843,65	1.159.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		167.480,70-	0	0	0	0	0	669.784,49-	837.265-
40W00301070166 Förderprogramme Leopold-Hoesch-BK									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		452.612,88	0	0	0	0	0	254.995,27	707.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		452.612,88-	0	0	0	0	0	122.010,81-	574.624-
40W00301070167 Förderprogramme Fritz-Henßler-BK									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		277.024,26	0	0	0	0	0	1.188.418,13	1.465.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		277.024,26-	0	0	0	0	0	841.816,27-	1.118.841-
40W00301074001 Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	550.000	1.000.000	2.000.000	450.000	0,00	4.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0,00	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	550.000-	1.000.000-	2.000.000-	450.000-	0,00	4.000.000-
40W00301074103 Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	550.000	1.000.000	2.000.000	450.000	0,00	4.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000.000	2.000.000	450.000	0,00	3.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	550.000-	1.000.000-	2.000.000-	450.000-	0,00	4.000.000-
40W00301074171 Brüggmannblock Grundinstandsetzung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.723.571,38	1.595.662	0	200.000	500.000	7.300.000	5.208.242,14	18.527.476
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.045,17	0	0	0	0	0	88.654,24	133.699
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	200.000	500.000	7.300.000	0,00	8.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.768.616,55-	1.595.662-	0	200.000-	500.000-	7.300.000-	5.296.896,38-	18.661.175-

Haushaltsplan 2011

Schulverwaltungsamt
Amt 40zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
40W00301075001 Karl-Schiller BK Auszahlung für Baumaßnahmen		25.668,73	0	0	0	0	0	0,00	25.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		25.668,73	0	0	0	0	0	0,00	25.669
40W00301080676 Weiterbildungsb BK Rheinische Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	500.000
40_00301000001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.046,01	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	115.309,12	322.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.046,01	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	115.309,12	322.355
40_00301010001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		334.230,96	159.834	235.000	235.000	235.000	235.000	907.768,18	2.341.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		334.230,96	159.834	235.000	235.000	235.000	235.000	790.839,53	2.224.905
40_00301010002 Einsatz neuer Medien Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		335.499,76 25.492,63	114.400 0	0 0	0 0	0 0	0 0	228.700,76 986.691,08	678.601 1.012.184
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		360.992,39	114.400	0	0	0	0	1.215.391,84	1.690.784
40_00301010003 Förderprogramme Grundschulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		112.500,00 7.064,68 207.140,26	0 1.653.850 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3.188.194,40 437,81 2.566.699,66	3.300.694 1.661.352 2.773.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		101.704,94	1.653.850	0	0	0	0	621.056,93	1.134.498
40_00301010005 DFB-Mini-Spielfelder Auszahlung für Baumaßnahmen		42.816,45	0	0	0	0	0	54.501,42	97.318

Haushaltsplan 2011**Schulverwaltungsamt
Amt 40**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		42.816,45-	0	0	0	0	0	54.501,42-	97.318-
40_00301014003 Baumaßnahmen für Offene Ganztagschule									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.727.500,00	0	0	0	0	0	10.647.631,58	12.375.132
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.984.888,54	0	500.000	0	0	0	16.971.728,31	19.456.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		257.388,54-	0	500.000-	0	0	0	6.351.984,20-	7.109.373-
40_00301014500 Fachraumprogramm									
Auszahlung für Baumaßnahmen		538.611,83	35.005	0	0	0	0	22.501,76	596.119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		538.611,83-	35.005-	0	0	0	0	50.339,04-	623.956-
40_00301020001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		123.035,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	442.772,56	1.165.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		123.035,05-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	450.580,45-	1.173.616-
40_00301020002 Einsatz neuer Medien									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.290,00	0	0	0	0	0	92.811,40	100.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.290,00-	0	0	0	0	0	136.327,58-	143.618-
40_00301030001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		131.858,93	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	475.565,85	1.307.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		131.858,93-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	475.565,85-	1.307.425-
40_00301030002 Einsatz neuer Medien									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.774,50	0	0	0	0	0	150.580,51	161.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.774,50-	0	0	0	0	0	158.478,16-	169.253-
40_00301030003 Förderprogramme RS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		358,57	0	0	0	0	0	0,00	359

[illegible]

Haushaltsplan 2011	Schulverwaltungsamt Amt 40	zuständig: Frau Stadträtin Bonekamp

[illegible]

Haushaltsplan 2011

Schulverwaltungsamt
Amt 40zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	735.000	905.000	1.380.000	730.000	0,00	3.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	735.000-	905.000-	1.380.000-	730.000-	0,00	3.750.000-
40_00301090004 Schulsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0,00	1.000.000-
40_00301091000 1000 Schulen Programm									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	2.005.000	0	0	0	0,00	2.005.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	2.004.000-	0	0	0	0,00	2.004.000-
40_00301094000 Schulzentrum Nette gebundener Ganztags									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	1.200.000	850.000	0,00	2.050.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	1.200.000	850.000	0,00	2.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	1.200.000-	850.000-	0,00	2.050.000-
40_00303020004 Qualitative Schulentwicklung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.913,90	0	0	0	0	0	67.483,08	77.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.913,90-	0	0	0	0	0	67.483,08-	77.397-
Gesamtsaldo		14.963.128,97-	9.599.200-	9.836.800-	11.533.100-	12.622.000-	12.622.000-	50.929.167,79-	122.105.397-

Haushaltsplan 2011

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

**Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung schulischer Einrichtungen.

Zielgruppe(n)

Schüler/innen

Besonderheiten im Planjahr

Zweckbindungsvermerke:

Folgende Erträge (Schulpauschale) sind/waren für folgende Produkte geplant:

40_0030101; Produkt: Grundschule

2008: 16.916.065 Euro

2011: 19.135.612 Euro

2009: 16.916.065 Euro

2012: 19.135.612 Euro

2010: 19.135.612 Euro

2013: 19.135.612 Euro

Die Beträge sind zweckgebunden für den Erhaltungsaufwand/Instandsetzung im Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben.

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	0	0	20.677	20.677	20.677	20.677

Produkt 40_0030102 HauptschulenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	0	0	4.434	4.434	4.434	4.434

Haushaltsplan 2011**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	0	0	8.497	8.497	8.497	8.497

Produkt 40_0030104 GymnasienBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	0	0	14.345	14.345	14.345	14.345

Haushaltsplan 2011**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	0	0	9.172	9.172	9.172	9.172

Produkt 40_0030106 FörderschulenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	0	0	2.550	2.550	2.550	2.550

Haushaltsplan 2011**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	0	0	21.911	21.911	21.911	21.911

Produkt 40_0030108 2.BildungswegBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	0	0	1.684	1.684	1.684	1.684

Haushaltsplan 2011**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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

Haushaltsplan 2011**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Projektschulen	0	0	70	70	70	70

Produkt 40_0030202 Betreuungs- und FörderangeboteBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Betreuungsplätze	0	0	460	460	460	460

Haushaltsplan 2011**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen	0	0	140	140	140	140

Haushaltsplan 2011**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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
Zweckbindungsvermerk:

Auf dem Profit Center 40_0030302 sind folgende Erträge geplant:

2010	242.294,74 Euro
2011	191.871,00 Euro
2012	39.597,00 Euro

Diese Mittel sind für die Maßnahme "Zeitgewinn Agentur" zweckgebunden. Entsprechende Aufwendungen sind auf dem Sachkonto 529100 geplant.

Haushaltsplan 2011**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl erteilter Genehmigungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200

Produkt 40_0030302 Qualitative SchulentwicklungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Förderprojekte an Schulen	0	0	35	35	35	35
Anzahl von Qualifizierungsmaßnahmen	0	0	15	15	15	15

Haushaltsplan 2011**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	0	0	73	73	73	73

Haushaltsplan 2011**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Leistungen für das Land als Schulaufsicht
Produktgruppe 00304****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Leistungen für das Land als Schulaufsicht.

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

Haushaltsplan 2011**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Leistungen für das Land als Schulaufsicht
Produktgruppe 00304****Produkt 40_0030401 Lehrpersonalverwaltung**Beschreibung und Ziel

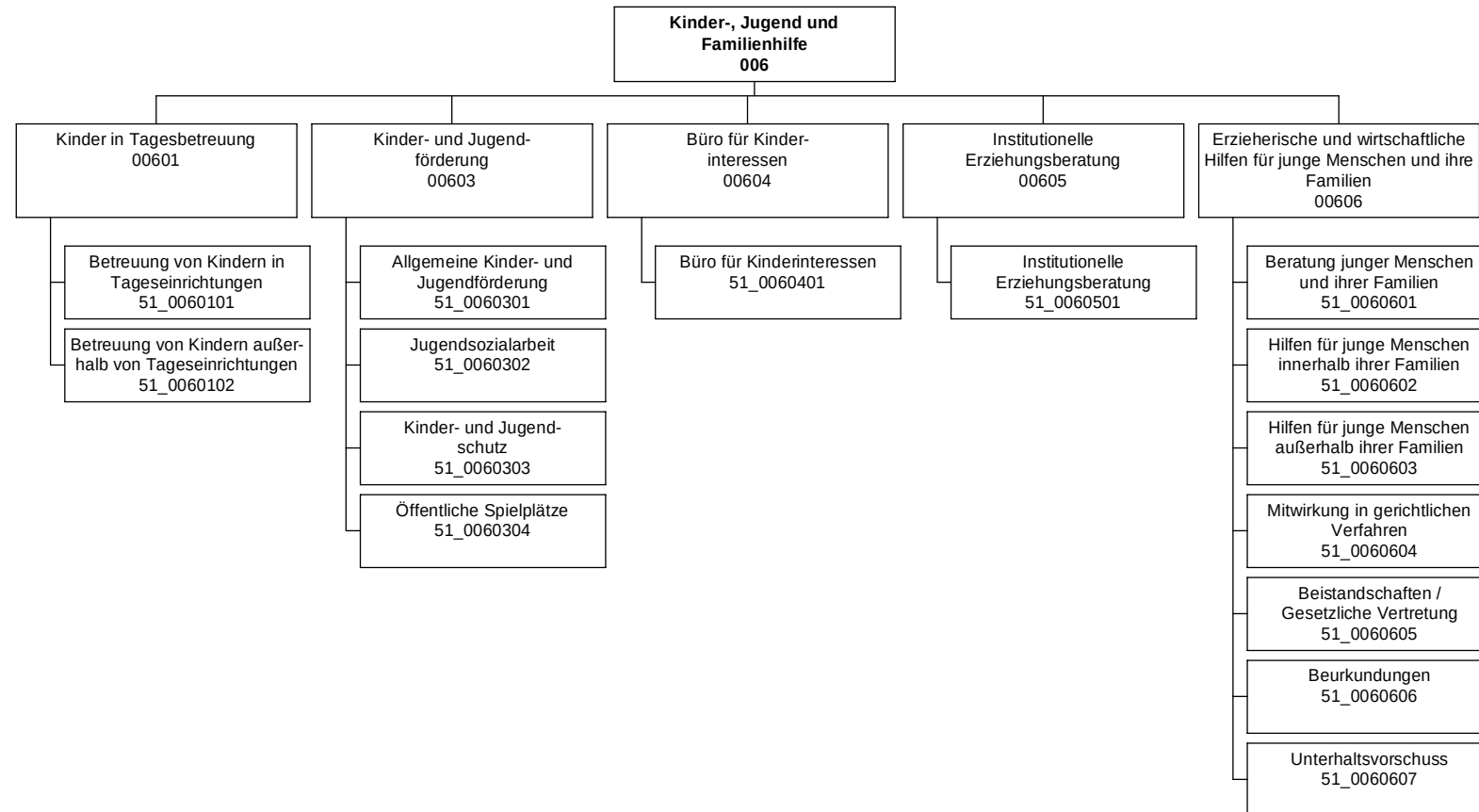
Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	0	0	450	450	450	450

Produkt 40_0030402 Schulfachliche DiensteBeschreibung und Ziel

Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Verfahren	0	0	950	950	950	950



Haushaltsplan 2011**Jugendamt
Amt 51**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.392.527,68	42.012.386	42.971.760	45.475.883	45.707.462	50.548.627
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>457.353,59</i>	<i>374.559</i>	<i>388.263</i>	<i>379.014</i>	<i>365.006</i>	<i>351.783</i>
03	+ Sonstige Transfererträge		10.118.425,52	6.355.300	6.355.300	6.355.300	6.355.300	6.355.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.087.724,34	12.766.807	13.528.704	14.344.493	14.144.493	16.078.105
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.464.723,76	1.584.049	1.944.049	2.694.049	2.694.049	2.694.049
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.147.307,61	8.560.700	12.660.700	12.660.700	12.660.700	12.660.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.156.121,79	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</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>1.130.791,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		73.366.830,70	71.308.342	77.489.613	81.559.524	81.591.103	88.365.880
11	- Personalaufwendungen		25.590.539,43	25.177.143	25.646.770	25.454.228	25.270.669	25.156.109
	<i>davon Beihilfen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		<i>410.573,05</i>	<i>803.762</i>	<i>1.179.173</i>	<i>1.123.976</i>	<i>1.145.890</i>	<i>1.154.083</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.960.326,76	110.450.885	120.194.281	128.036.349	128.292.173	143.747.173
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		<i>272.913,26</i>	<i>1.280.786</i>	<i>1.280.786</i>	<i>1.280.786</i>	<i>1.280.786</i>	<i>1.280.786</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.677.536,69	1.414.298	1.626.844	1.676.986	1.643.098	1.632.607
15	- Transferaufwendungen		85.952.702,76	81.111.275	85.576.215	85.076.115	84.076.115	84.076.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.596.255,14	2.755.283	2.258.920	2.256.858	2.256.858	2.256.858
17	= Ordentliche Aufwendungen		227.777.360,78	220.908.885	235.303.030	242.500.536	241.538.914	256.868.863
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		154.410.530,08-	149.600.542-	157.813.417-	160.941.012-	159.947.811-	168.502.982-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.035,72	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		2.035,72-	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		154.412.565,80-	149.600.542-	157.813.417-	160.941.012-	159.947.811-	168.502.982-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		154.412.565,80-	149.600.542-	157.813.417-	160.941.012-	159.947.811-	168.502.982-

Haushaltsplan 2011**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		130.536,33	315.360	294.800	294.800	315.360	315.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.725.912,30	12.598.471	12.639.329	12.640.329	12.640.329	12.640.329
	<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)		173.007.941,77-	161.883.653-	170.157.946-	173.286.541-	172.272.780-	180.827.951-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	15,00	13,39	13,39
Gehobener Dienst	370,81	371,73	372,73
Mittlerer Dienst	82,25	81,94	80,85
Einfacher Dienst	9,00	9,00	9,00

Haushaltsplan 2011	Jugendamt Amt 51	zuständig: Frau Stadträtin Bonekamp

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		95.548,06	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		13.982,17	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600

Haushaltsplan 2011**Jugendamt
Amt 51**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
51H00601011001 TEK Hacheneyer Str. Wirtschaftsküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.370,47	0	0	0	0	0	262.368,42	278.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.370,47-	0	0	0	0	0	262.368,42-	278.739-
51H00601014005 Unbewegliches AV Steinkühlerweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-
51I00603014001 Ersatzbau Jugendtreff Körne									
Auszahlung für Baumaßnahmen		42.311,60	0	0	0	0	0	69.585,97	111.898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		42.311,60-	0	0	0	0	0	69.585,97-	111.898-
51N00601014003 Auszahlg.f.d. unbewegl.VG Alsenstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		367.458,08	0	0	0	0	0	2.706.480,71	3.073.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		367.458,08-	0	0	0	0	0	2.156.990,71-	2.524.449-
51N00601014007 TEK Uhlandstraße, AV									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	899.273	0	0	0	0	0,00	899.273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	899.273-	0	0	0	0	0,00	899.273-
51_00601014001 Unbewegliches Anlagevermögen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		113.952,59	0	0	0	0	0	105.937,20	219.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		113.952,59-	0	0	0	0	0	135.373,46-	249.326-
51_00601014002 Ausstattung unbewegliches AV									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.317,81	63.690	0	0	0	0	54.506,15	119.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.317,81-	63.690-	0	0	0	0	62.245,01-	127.253-
51_00601014004 AV für alle TEK									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	68.850	0	0	0	0	531.410,53	600.261

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Jugendamt
Amt 51**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlung für Baumaßnahmen		572.663,05	0	0	0	0	0	0,00	572.663
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		572.663,05-	0	0	0	0	0	0,00	572.663-
51_00603044001 unbewegliches Anlagevermögen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		36.619,43	20.000	15.386	16.144	8.889	8.889	90.514,98	196.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		36.619,43-	20.000-	15.386-	16.144-	8.889-	8.889-	120.289,94-	226.218-
51_00603044002 Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		37.367,50	57.000	182.800	150.226	152.897	152.897	11.335,52	744.523
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		37.367,50-	57.000-	182.800-	150.226-	152.897-	152.897-	524.203,19-	1.257.391-
51_00603044003 Grundinstandsetzung Fritz-Henßler-Haus									
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.803,93	0	0	0	0	0	1.268.098,02	1.284.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.803,93-	0	0	0	0	0	1.268.098,02-	1.284.902-
51_00605010001 bewegliches Anlagevermögen 51/5									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		599,00	0	0	0	0	0	1.485,79	2.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		599,00-	0	0	0	0	0	8.405,51-	9.005-
51_00606000001 bewegliches Anlagevermögen 51/1									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		958,24	0	0	0	0	0	19.636,68	20.595
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.981,03	30.028	26.937	31.915	35.148	35.148	91.464,02	270.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.022,79-	30.028-	26.937-	31.915-	35.148-	35.148-	71.827,34-	250.025-
Gesamtsaldo		3.151.932,39-	3.896.199-	2.047.005-	839.101-	1.891.335-	293.751-	9.438.870,01-	21.558.194-

Haushaltsplan 2011**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Kinder in Tagesbetreuung
Produktgruppe 00601****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

Zweckbindungsvermerke beim Produkt 51_0060101

Folgende zweckgebundene Erträge sind für die Jahre 2011 ff. geplant:

Sachkonto 441200 - Erstattungen vom Land 100,00 EUR

Sachkonto 413200 - Zuweisungen vom Land 100,00 EUR

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der geförderten Plätze	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produkt 51_0060102 Betreuung von Kindern außerhalb von TageseinrichtungenBeschreibung und Ziel

Planung und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege

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

Zielgruppe: Kinder, Eltern, Träger der Kindertagespflege

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der geförderten Plätze	0	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565

Haushaltsplan 2011**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe 00603****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

Zweckbindungsvermerke beim Produkt 51_0060301

Folgende zweckgebundene Erträge sind für die Jahre 2011 ff. geplant:

Sachkonto 413200 - Zuweisungen vom Land
100,00 EUR

Sachkonto 413800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
100,00 EUR

Sachkonto 459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge
100,00 EUR

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Teilnehmer/innen	0	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Produkt 51_0060302 JugendsozialarbeitBeschreibung und Ziel

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

Zielgruppe: Jugendliche, junge Erwachsene, Multiplikatoren, Entscheidungsträger

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Teilnehmer/innen	0	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2011**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Teilnehmer/innen	0	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt 51_0060304 Öffentliche SpielplätzeBeschreibung und Ziel

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Spielplätze	0	328	328	328	328	328

Haushaltsplan 2011

**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

**Büro für Kinderinteressen
Produktgruppe 00604**

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

Haushaltsplan 2011**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Büro für Kinderinteressen
Produktgruppe 00604****Produkt 51_0060401 Büro für Kinderinteressen**Beschreibung und Ziel

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln

Verbesserung der Lebensqualität für Kinder in Dortmund

Zielgruppe: Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Beteiligungen	0	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2011

**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

**Institutionelle Erziehungsberatung
Produktgruppe 00605**

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

Zweckbindungssvermerk beim Produkt 51_0060501

Folgende zweckgebundene Erträge sind für die Jahre 2011 ff. geplant:

Sachkonto 413800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 100,00 EUR

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Haushaltsplan 2011**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Institutionelle Erziehungsberatung
Produktgruppe 00605****Produkt 51_0060501 Institutionelle Erziehungsberatung**Beschreibung und Ziel

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Beratungsfälle	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Haushaltsplan 2011

**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Beratungsfälle	0	5.000	7.290	7.290	7.050	6.920

Produkt 51_0060602 Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer FamilienBeschreibung und Ziel

Ambulante Hilfen innerhalb der Familien

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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Hilfefälle	0	2.152	2.160	2.100	2.050	2.050

Haushaltsplan 2011**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Hilfefälle	0	2.264	2.300	2.250	2.200	2.000

Produkt 51_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen VerfahrenBeschreibung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Verfahren	0	3.600	4.500	4.500	4.400	4.350

Haushaltsplan 2011**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Fälle	0	7.600	8.150	8.100	8.000	7.900

Produkt 51_0060606 BeurkundungenBeschreibung und Ziel

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

Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl Urkunden	0	1.400	1.550	1.550	1.580	1.600

Haushaltsplan 2011**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

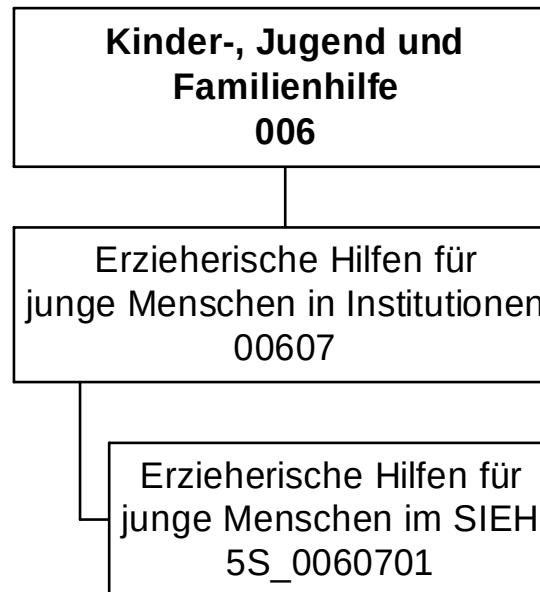
Frau Stadträtin Bonekamp**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606****Produkt 51_0060607 Unterhaltsvorschuss**Beschreibung und Ziel

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

Finanzielle Unterstützung alleinerziehender und/oder lediger Elternteile

Zielgruppe: Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Leistungsfälle	0	5.000	5.050	5.100	5.100	5.100



Haushaltsplan 2011**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		187,29	225	225	225	126	56
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		187,29	225	225	225	126	56
03	+ Sonstige Transfererträge		258.199,00	479.400	479.400	479.400	479.400	479.400
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		17.159,39	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>		17.159,39	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		275.545,68	479.625	479.625	479.625	479.526	479.456
11	- Personalaufwendungen		344.497,57	364.105	371.653	368.474	367.265	365.639
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		5.097,95	13.175	19.812	19.353	19.737	19.878
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.398.690,47	1.325.700	1.402.400	1.402.400	1.402.400	1.402.400
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.381,25	510	656	796	806	920
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		433.044,10	414.770	454.773	454.764	454.764	454.764
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.177.613,39	2.105.085	2.229.483	2.226.434	2.225.235	2.223.724
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		1.902.067,71-	1.625.460-	1.749.858-	1.746.809-	1.745.709-	1.744.268-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		1.902.067,71-	1.625.460-	1.749.858-	1.746.809-	1.745.709-	1.744.268-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		1.902.067,71-	1.625.460-	1.749.858-	1.746.809-	1.745.709-	1.744.268-

Haushaltsplan 2011**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.027.090,72	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.447,71	59.643	60.743	60.743	60.743	60.743
	<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)		72.575,30	344.897	219.399	222.448	223.548	224.989

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	5,00	5,00	5,00
Mittlerer Dienst	3,00	1,00	1,00
Einfacher Dienst	0,52	0,52	0,52

Haushaltsplan 2011	Städt. Institut für erzieherische Hilfen Amt 5S	Frau Stadträtin Bonekamp

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
5S_00607010001 bewegliches Anlagevermögen SIEH Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		728,83	2.000	1.800	2.200	2.400	2.400	1.849,06	13.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		728,83	2.000	1.800	2.200	2.400	2.400	1.849,06	13.378
Gesamtsaldo		728,83	2.000	1.800	2.200	2.400	2.400	1.849,06	13.378

Haushaltsplan 2011**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp**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

Haushaltsplan 2011
**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp
**Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen
Produktgruppe 00607**
Produkt 5S_0060701 Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEHBeschreibung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen						
Anzahl der Hilfefälle	0	54	54	54	54	54

Haushaltsplan 2011

Dezernatsübergreifend

Amt 08 - Personalrat

Amt 09 - Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Haushaltsplan 2011**Personalrat
Amt 08**

zuständig:

Personalrat**Innere Verwaltung
001**Personalrat
00109Personalrat
08_0010901

Haushaltsplan 2011**Personalrat
Amt 08**zuständig:
Personalrat

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36,87	37	37	37	37	37
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		36,87	37	37	37	37	37
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		38.659,41	100	100	100	100	100
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		34.178,12	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		38.696,28	137	137	137	137	137
11	- Personalaufwendungen		1.038.764,10	934.195	960.927	950.016	948.035	944.126
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		32.603,57	52.193	77.165	72.956	74.530	75.063
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141,76	10.087	10.087	10.087	10.087	10.087
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		5,39	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.847,32	3.327	3.327	2.985	2.642	2.642
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.762,31	66.730	66.731	66.728	66.728	66.728
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.105.515,49	1.014.338	1.041.072	1.029.815	1.027.491	1.023.583
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		1.066.819,21-	1.014.201-	1.040.935-	1.029.678-	1.027.354-	1.023.446-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		1.066.819,21-	1.014.201-	1.040.935-	1.029.678-	1.027.354-	1.023.446-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		1.066.819,21-	1.014.201-	1.040.935-	1.029.678-	1.027.354-	1.023.446-

Haushaltsplan 2011**Personalrat
Amt 08**zuständig:
Personalrat

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	960	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		166.123,92	197.009	193.772	193.972	193.972	193.972
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		1.232.943,13-	1.210.250-	1.234.706-	1.223.649-	1.221.326-	1.217.417-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	12,00	13,00	13,00
Mittlerer Dienst	5,62	4,62	4,62
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Personalrat Amt 08	zuständig: Personalrat

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Personalrat
Amt 08**zuständig:
Personalrat

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Personalrat
Amt 08**zuständig:
Personalrat

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	12.249,34-	12.249-

Haushaltsplan 2011**Personalrat
Amt 08**zuständig:
Personalrat**Personalrat
Produktgruppe 00109****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 2011**Personalrat
Amt 08**zuständig:
Personalrat**Personalrat
Produktgruppe 00109****Produkt 08_0010901 Personalrat**Beschreibung und Ziel

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

zuständig:

**Vertrauensperson der
Schwerbehinderten****Innere Verwaltung
001**Vertrauensperson der
Schwerbehinderten
00110Vertrauensperson der
Schwerbehinderten
09_0011001

Haushaltsplan 2011**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**zuständig:
**Vertrauensperson der
Schwerbehinderten**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.772,30	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>		2.373,15	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.772,30	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		189.806,44	177.755	178.260	176.983	176.232	175.337
	<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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		874,79	1.375	1.375	1.148	851	780
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.599,41	5.163	5.163	5.162	5.162	5.162
17	= Ordentliche Aufwendungen		194.280,64	187.092	187.598	186.093	185.045	184.079
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		191.508,34-	187.092-	187.598-	186.093-	185.045-	184.079-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		191.508,34-	187.092-	187.598-	186.093-	185.045-	184.079-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		191.508,34-	187.092-	187.598-	186.093-	185.045-	184.079-

Haushaltsplan 2011**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**zuständig:
**Vertrauensperson der
Schwerbehinderten**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.454,72	37.759	38.348	38.348	38.348	38.348
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		223.963,06-	224.851-	225.946-	224.441-	223.393-	222.427-

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2009	2010	2011
Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	3,00	3,00	3,00
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011	Vertrauensperson der Schwerbehinderten Amt 09	zuständig: Vertrauensperson der Schwerbehinderten

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**zuständig:
**Vertrauensperson der
Schwerbehinderten**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011	Vertrauensperson der Schwerbehinderten Amt 09	Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	3.646,37-	3.646-

Haushaltsplan 2011**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

zuständig:

**Vertrauensperson der
Schwerbehinderten****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 2011**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

zuständig:

**Vertrauensperson der
Schwerbehinderten****Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Produktgruppe 00110****Produkt 09_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten**Beschreibung und Ziel

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2011

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Sondervermögen gemäß § 97 GO

Haushaltsplan 2011 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.347,88	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	161.845,46	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.844,90	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	2.844,90	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	472.038,24	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.081,24	166.100	163.000	163.000	163.000	163.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.854,86	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.780,00	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
15	- Transferaufwendungen	356.186,43	424.210	434.080	434.080	434.080	434.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.813,45	6.610	4.610	4.610	4.610	4.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.861,12	647.720	652.490	652.490	652.490	652.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	13.177,12	490.720	495.490	495.490	495.490	495.490
19	+ Finanzerträge	487.829,87	498.680	506.550	506.550	506.550	506.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	487.829,87	498.680	506.550	506.550	506.550	506.550
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	501.006,99	7.960	11.060	11.060	11.060	11.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	501.006,99	7.960	11.060	11.060	11.060	11.060

Haushaltsplan 2011 Gesamtfinanzplan

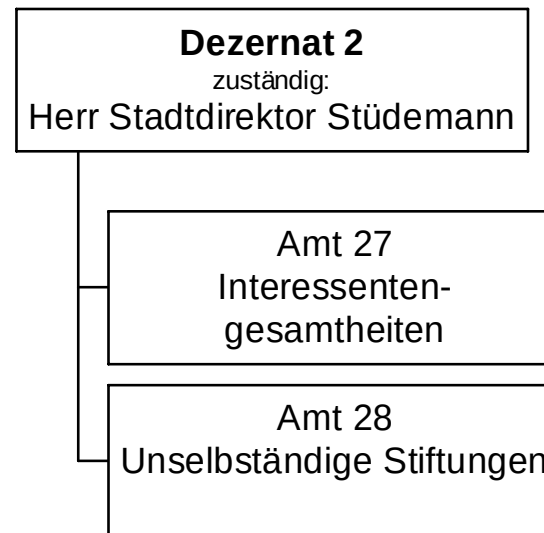
Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.347,88	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.451,01	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.257,72	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	471.449,23	498.680	506.550	506.550	506.550	506.550
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.080.505,84	655.680	663.550	663.550	663.550	663.550
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.899,06	166.100	163.000	163.000	163.000	163.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	355.670,80	424.210	434.080	434.080	434.080	434.080
15	- Sonstige Auszahlungen	3.376,00	6.610	4.610	4.610	4.610	4.610
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.945,86	596.920	601.690	601.690	601.690	601.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)	693.559,98	58.760	61.860	61.860	61.860	61.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.067,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.667.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773.067,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.773.067,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17+31)	2.466.626,98	58.760	61.860	61.860	61.860	61.860
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	2.466.626,98	58.760	61.860	61.860	61.860	61.860
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	534.006,58	3.000.634	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	3.000.633,56	3.059.394	61.860	61.860	61.860	61.860

Haushaltsplan 2011

Stiftungen
Produktbereich 017



Haushaltsplan 2011**Stiftungen
Produktbereich 017**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		307.347,88	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		161.845,46	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.844,90	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		2.844,90	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		472.038,24	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.081,24	166.100	163.000	163.000	163.000	163.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		10.854,86	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		50.780,00	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
15	- Transferaufwendungen		356.186,43	424.210	434.080	434.080	434.080	434.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.813,45	6.610	4.610	4.610	4.610	4.610
17	= Ordentliche Aufwendungen		458.861,12	647.720	652.490	652.490	652.490	652.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		13.177,12	490.720	495.490	495.490	495.490	495.490
19	+ Finanzerträge		487.829,87	498.680	506.550	506.550	506.550	506.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		487.829,87	498.680	506.550	506.550	506.550	506.550
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		501.006,99	7.960	11.060	11.060	11.060	11.060
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		501.006,99	7.960	11.060	11.060	11.060	11.060

Haushaltsplan 2011**Stiftungen
Produktbereich 017**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)		501.006,99	7.960	11.060	11.060	11.060	11.060

Haushaltsplan 2011	Stiftungen Produktbereich 017	Herr Stadtdirektor Stüdemann

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Stiftungen
Produktbereich 017**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		100.857,72	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Interessentengsamtheiten
Amt 27

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Stiftungen
017

Haushaltsplan 2011**Interessentengemeinschaften
Amt 27**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.844,90	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		2.844,90	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.844,90	0	0	0	0	0
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		10.850,00	16.100	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.424,09	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen		36.274,09	16.120	13.020	13.020	13.020	13.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		33.429,19	16.120	13.020	13.020	13.020	13.020
19	+ Finanzerträge		23.862,23	24.080	24.080	24.080	24.080	24.080
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		23.862,23	24.080	24.080	24.080	24.080	24.080
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		9.566,96	7.960	11.060	11.060	11.060	11.060
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		9.566,96	7.960	11.060	11.060	11.060	11.060

Haushaltsplan 2011**Interessentengsamtheiten
Amt 27**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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>		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		9.566,96-	7.960	11.060	11.060	11.060	11.060

Haushaltsplan 2011	Interessentengsamtheiten Amt 27	Herr Stadtdirektor Stüdemann	zuständig:

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Interessentengsamtheiten
Amt 27**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		49,26	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Interessentengemeinschaften
Amt 27**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
.									
27_01701010001 Zahlungsströme Finanzanlagen IG Sölde									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.335,00	0	0	0	0	0	240,00	7.575
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		64.000,00	0	0	0	0	0	25.564,59	89.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		71.335,00	0	0	0	0	0	43.195,41-	28.140
27_01708010001 Zahlungsst. Finanzanl. IG Kemminghausen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		45.022,50	0	0	0	0	0	0,00	45.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		45.022,50	0	0	0	0	0	0,00	45.023
27_01710010001 Zahlungsstr. Finanzanl. IG Huckarde-Ost									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		53.709,50	0	0	0	0	0	0,00	53.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		53.709,50	0	0	0	0	0	0,00	53.710
Gesamtsaldo		170.067,00	0	0	0	0	0	25.316,44-	144.751

Haushaltsplan 2011

Unselbständige Stiftungen
Amt 28

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Stiftungen
017

Haushaltsplan 2011**Unselbstständige Stiftungen
Amt 28**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		307.347,88	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		161.845,46	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
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
10	= Ordentliche Erträge		469.193,34	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.231,24	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		10.854,86	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		50.780,00	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
15	- Transferaufwendungen		356.186,43	424.210	434.080	434.080	434.080	434.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.389,36	6.590	4.590	4.590	4.590	4.590
17	= Ordentliche Aufwendungen		422.587,03	631.600	639.470	639.470	639.470	639.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)		46.606,31	474.600	482.470	482.470	482.470	482.470
19	+ Finanzerträge		463.967,64	474.600	482.470	482.470	482.470	482.470
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		463.967,64	474.600	482.470	482.470	482.470	482.470
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		510.573,95	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		510.573,95	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Unselbstständige Stiftungen
Amt 28**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)		510.573,95	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011	Unselbstständige Stiftungen Amt 28	Herr Stadtdirektor Stüdemann

[illegible]

Haushaltsplan 2011**Unselbstständige Stiftungen
Amt 28**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2009	2010	2011		2012	2013	2014
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		100.808,46	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011**Unselbstständige Stiftungen
Amt 28**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
.									
28_01720010001 Zahlungströme Finanzanlagen Stiftung I Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		135.000,00	0	0	0	0	0	56.242,11	191.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		135.000,00	0	0	0	0	0	27.757,89-	107.242
28_01721010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		150.000,00	0	0	0	0	0	25.564,59	175.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		150.000,00	0	0	0	0	0	8.435,41-	141.565
28_01722010001 Zahlungströme Finanzanlagen Stiftung III Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		101.000,00	0	0	0	0	0	0,00	101.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		101.000,00	0	0	0	0	0	205.000,00-	104.000-
28_01723010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		18.000,00	0	0	0	0	0	20.451,68	38.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.000,00	0	0	0	0	0	7.548,32-	10.452
28_01724010001 Maßnahmen Instandhaltungsrückstau Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		89.000,00	0	0	0	0	0	0,00	89.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		89.000,00	0	0	0	0	0	0,00	89.000
28_01725010001 Zahlungsst Finanzanlag. Gehörlosenverein Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		38.000,00	0	0	0	0	0	35.790,43	73.790
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		38.000,00	0	0	0	0	0	35.790,43	73.790
28_01726010001 Zahlungst. aus Ausleihungen Jöcker-Stift. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		377.000,00	0	0	0	0	0	12.379,41	389.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		377.000,00	0	0	0	0	0	143.575,84-	233.424

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlungen)									
28_01727010001 Zahlungströme Finanzanlagen Lala Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		46.000,00	0	0	0	0	0	51.129,19	97.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		46.000,00	0	0	0	0	0	10.870,81-	35.129
28_01728010001 Maßnahmen Instandhaltungsrückstau Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		411.000,00	0	0	0	0	0	0,00	411.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		411.000,00	0	0	0	0	0	0,00	411.000
28_01729010001 Zahlungströme Finanzanlagen Charpentier Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		31.000,00	0	0	0	0	0	0,00	31.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		31.000,00	0	0	0	0	0	7.000,00-	24.000
28_01730010001 Zahlungströme Finanzanlagen Rathke Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		21.000,00	0	0	0	0	0	0,00	21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.000,00	0	0	0	0	0	13.000,00-	8.000
28_01731010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Weng Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		43.000,00	0	0	0	0	0	16.872,63	59.873
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		43.000,00	0	0	0	0	0	6.127,37-	36.873
28_01732010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		15.000,00	0	0	0	0	0	64.934,07	79.934
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.000,00	0	0	0	0	0	3.065,93-	11.934
28_01733010001 Zahlungsstr. Finanzanl. Lippert-Prangem. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen -		2.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00-	1.000

Haushaltsplan 2011**Unselbstständige Stiftungen
Amt 28**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Auszahlungen)									
28_01734010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Kleinholz Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		19.000,00	0	0	0	0	0	0,00	19.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00-	17.000
28_01735010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Bühnen Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		38.000,00	0	0	0	0	0	0,00	38.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		38.000,00	0	0	0	0	0	0,00	38.000
28_01736010001 Zahlungsstr. Finanzanl. Schüchtermann-S. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		33.000,00	0	0	0	0	0	0,00	33.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00-	32.000
28_01737010001 Forderung von Klein-Kepper Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		36.000,00	0	0	0	0	0	10.225,84	46.226
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		36.000,00	0	0	0	0	0	3.225,84	39.226
Gesamtsaldo		1.603.000,00	0	0	0	0	0	399.365,30-	1.203.635

Anlage 1: Stellenplan 2011

STELLENPLAN 2011					
Beschäfti- gungsart	Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der vzw. Planstellen*			besetzte Stellen
		2011 vzw.	davon Sonder- vermögen**	Vorjahr 2010 vzw.	Vorjahr 30.06.10 vzw.
Beamtelinnen	B 11	1,00		1,00	1,00
	B 9	1,00		1,00	
	B 8	4,00		4,00	3,00
	B 7	1,00		1,00	1,00
	B 2	13,14	1,00	13,52	11,00
	A 16	25,15	6,00	23,52	21,00
	A 15	62,54	9,00	57,50	56,50
	A 14	90,00	5,00	97,34	81,74
	A 13 hD	48,56	4,50	47,47	41,50
	A 13 gD	116,54	17,00	108,43	98,31
	A 12	280,95	23,62	275,49	261,76
	A 11	343,91	22,22	331,28	309,45
	A 9/10	447,64	7,34	509,20	393,50
	A 9 mD	284,37	2,29	270,16	250,70
	A 8	351,71	9,34	355,18	312,48
	A 7	170,50		186,61	169,36
	A 6	2,00		2,00	
		2.244,01	107,31	2.284,71	2.012,30

Beschäftigte	Anlage 3 TVÜ-VKA			
	SV	15,00		15,00
	E15/15Ü	44,77		42,60
	E 14	57,34		58,84
	E13	158,70		158,37
	E 12	162,56		174,07
	E11	260,48		290,75
	E10	267,20		309,03
	E 9	406,35		527,29
	E 8	727,65		710,15
	E 7	101,97		103,00
	E 6	410,39		434,46
	E 5	478,35		482,21
	E 4	57,25		58,42
	E 3	115,26		121,92
	E 2	12,81		12,81
	E 1	269,16		267,85
	FEST	4,31		4,90
	Anlage 4 zum TVÜ-VKA			
	8a	0,81		0,50
	Anlage C zu § 1 Abs. 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56 ***			
	S18	6,00		1,00
	S17	34,99		12,00
	S15	46,59		6,00
	S14	100,74		0,00
	S12	118,67		135,70
	S11	82,71		9,68
	S10	1,00		0,00
	S8	24,28		12,95
	S6	9,98		8,98
	S3	1,00		1,50
		3.976,32		3.959,97
	Gesamt	6.220,33	107,31	6.244,68
				5.663,95

* 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. Angestellten-planstellen 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.

*** Es handelt sich um im Rahmen der Umsetzung des Tarifvertrags im Sozial- und Erziehungsdienst (01.11.2009) in S-Entgeltgruppen überführte Planstellen.

Stellenübersicht nach Produktbereichen - BEAMTE - nach Laufbahngruppe						
Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Gesamt
01	Innere Verwaltung	7,00	118,89	346,93	33,19	506,01
02	Sicherheit und Ordnung		28,00	228,00	713,58	969,58
03	Schulträgeraufgaben		4,00	18,83	2,47	25,30
05	Soziale Leistungen		9,00	289,51	22,08	320,59
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3,00	94,29	7,32	104,61
07	Gesundheitsdienste		13,00	1,00	3,00	17,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		17,00	50,98		67,98
10	Bauen und Wohnen		4,00	31,11	10,25	45,36
11	Ver- und Entsorgung		2,00	0,76		2,76
12	Verkehrsflächen und -anlagen		12,00	36,73	2,00	50,73
13	Natur- und Landschaftspflege		1,00	9,10	2,06	12,16
14	Umweltschutz		2,00	10,62		12,62
15	Wirtschaft und Tourismus			1,00	1,00	2,00
Summe:		7,00	213,89	1118,86	796,95	2136,70
Stellen im Sondervermögen						107,31
Summe gesamt:						2244,01

Stellenübersicht nach Produktbereichen - Beschäftigte - nach Entgeltgruppen																																		
Produkt- bereich	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	20,90	20,34	51,87	64,00	110,95	90,12	102,79	265,49	39,00	36,32	61,11	29,14	24,23		269,16	2,00			3,00	2,00										1200,42		
02	Sicherheit und Ordnung	1,00		3,00	7,00	1,00	18,83	9,00	68,00	190,87		29,42	65,50		2,00			2,31						1,00								398,93		
03	Schulträgeraufgaben			3,00	3,63	1,00	2,00	3,78	4,00	22,93		103,18	119,24	16,11	71,00	12,81					1,00	1,00			9,68	1,00		8,98	1,00			385,34		
05	Soziale Leistungen	1,00		1,00	2,00	3,56	10,00	83,80	99,35	52,70	1,00	11,02	11,65	3,00	11,00						2,78	4,00		33,60	45,38							376,84		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	1,00	2,00	8,39	3,00	3,00	3,50	26,18	22,47		3,50	24,28	8,00	1,52					6,00	27,21	28,78	92,38	80,15	25,65		24,28	1,00				394,29		
07	Gesundheitsdienste		8,87	5,00	15,24	1,00	4,00	2,00	8,03	19,11		13,47	11,35	1,00	5,00				0,81		1,00	10,81	8,36	4,92	1,00							120,97		
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	1,00	7,00	7,00	22,00	30,00	18,83	23,00	5,00	52,75		45,40	23,00																				234,98	
10	Bauen und Wohnen			4,00	6,00	8,00	26,14	11,00	10,00	29,61		1,00	0,44																				96,19	
11	Ver- und Entsorgung			2,00	1,78	10,00	18,96	3,00	11,00	7,64	4,00	31,78	56,00		0,51																		146,67	
12	Verkehrsflächen und -anlagen	2,00	5,00	5,00	24,79	37,00	36,77	25,00	43,00	42,08	4,00	67,30	61,78																				353,72	
13	Natur- und Landschaftspflege				8,00	3,00	8,00	13,00	27,00	13,50	53,97	67,00	44,00																					237,47
14	Umweltschutz		2,00	5,00	8,00	1,00	3,00		1,00	5,50		1,00																					26,50	
15	Wirtschaft und Tourismus								1,00	3,00																							4,00	
		15,00	44,77	57,34	158,70	162,56	260,48	267,20	406,35	727,65	101,97	410,39	478,35	57,25	115,26	12,81	269,16	4,31	0,81	6,00	34,99	46,59	100,74	118,67	82,71	1,00	24,28	9,98	1,00			3976,32		

**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
hier: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
Auszubildende	175	217	
Brandmeisteranwärter/innen / Inspektoranwärter/innen / Oberinspektoranwärter/innen / Brandrefrendar/innen	122	134	incl. Aufstiegsbeamte/innen
Praktikanten/innen	25	23	
Trainees	0	5	
Insgesamt	322	379	

Anlage 2:

Bilanz der Stadt Dortmund zum 31. Dezember 2009

AKTIVA			
	31.12.2009		31.12.2008
	€	€	€
1. ANLAGEVERMÖGEN			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		6.257.273,75	5.472.219,17
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	262.698.828,95		255.783.553,32
1.2.1.2 Ackerland	42.758.745,48		48.399.202,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.315.075,27		10.824.127,19
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	298.589.686,90		324.020.800,07
		616.362.336,60	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	85.687.044,45		82.939.530,33
1.2.2.2 Schulen	788.528.561,81		788.088.127,32
1.2.2.3 Wohnbauten	19.803.376,37		20.290.001,70
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	347.009.727,02		356.305.731,04
		1.241.028.709,65	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	450.514.535,22		451.103.214,60
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	248.676.638,52		255.313.303,32
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und	307.260.926,38		319.282.653,37
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	818.458.736,60		831.360.067,30
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	270.245.458,78		273.197.593,47
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.264.220,65		1.330.004,04
		2.096.420.516,15	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		285.335,52	183.796,98
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.202,22	3.495,56
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		17.324.466,09	18.251.091,26
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.294.165,63	31.824.735,56
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		161.632.504,13	127.834.436,13
		4.168.351.235,99	4.196.335.465,44
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.937.492.693,02	1.932.556.549,76
1.3.2 Beteiligungen		1.986.317,02	1.430.634,64
1.3.3 Sondervermögen		248.483.790,67	245.702.586,54
(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 13.570.526,79 €; Vorjahr: 13.069.519,80 €)			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		145.004,25	140.496,00
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	38.173.507,64		18.439.110,03
1.3.5.2 an Sondervermögen	7.493.378,84		9.189.891,63
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	41.971.064,23		43.989.840,59
		87.637.950,71	
		2.275.745.755,67	2.251.449.109,19
		6.450.354.265,41	6.453.256.793,80

AKTIVA				
	31.12.2009			31.12.2008
	€	€	€	€
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			1.953.466,18	1.723.343,96
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	24.035.592,28			23.107.814,62
2.2.1.2 Beiträge	1.029.339,04			1.484.428,58
2.2.1.3 Steuern	90.820.824,93			74.373.180,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.042.559,80			6.113.255,01
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>12.513.575,41</u>			9.517.632,02
		135.441.891,46		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	12.443.197,55			17.307.811,81
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.500.737,42			13.089.169,04
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.786.672,77			12.383.586,07
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	339.306,19			1.782.190,46
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>29.585.330,69</u>			52.168.711,76
		64.655.244,62		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>36.645.992,91</u>		26.889.932,77
			236.743.128,99	238.217.712,14
2.3 Liquide Mittel			5.178.615,35	5.367.362,24
			<u>243.875.210,52</u>	<u>245.308.418,34</u>
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			<u>42.108.653,72</u>	<u>43.521.314,20</u>
			<u>6.736.338.129,65</u>	<u>6.742.086.526,34</u>

PASSIVA

	31.12.2009			31.12.2008
	€	€	€	€
1. EIGENKAPITAL				
1.1 Allgemeine Rücklage		2.056.254.741,82		2.066.453.070,36
(davon Deckungsrücklage: 0 €; Vorjahr 27.764.178,71 €)				
1.2 Sonderrücklagen		27.397.774,87		36.010.716,54
1.3 Ausgleichsrücklage		52.815.466,72		110.216.636,43
1.4 Jahresfehlbetrag		-138.955.041,12		-57.401.169,71
		1.997.512.942,29		2.155.279.253,62
2. SONDERPOSTEN				
2.1 für Zuwendungen		1.224.733.532,16		1.206.774.009,61
2.2 für Beiträge		28.026.662,43		27.940.583,44
2.3 für den Gebührenaussgleich		13.323.011,00		16.320.332,00
2.4 Sonstige Sonderposten		23.713.645,42		21.253.906,86
		1.289.796.851,01		1.272.288.831,91
3. RÜCKSTELLUNGEN				
3.1 Pensionsrückstellungen		977.100.031,70		922.829.123,05
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		3.237.294,34		3.230.553,97
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		24.210.071,38		24.938.324,28
3.4 Sonstige Rückstellungen		232.086.498,81		335.463.476,90
		1.236.633.896,23		1.286.461.478,20
4. VERBINDLICHKEITEN				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 von Sondervermögen	32.369.279,43			34.962.790,99
4.1.2 vom öffentlichen Bereich	486.922.865,80			463.273.238,25
4.1.3 vom privaten Kreditmarkt	393.880.855,86			427.529.512,36
		913.173.001,09		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.004.680.334,86		810.388.332,37
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		42.867.388,64		45.193.811,77
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		41.320.310,88		33.146.292,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		39.311.507,62		44.078.804,40
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		170.446.988,35		166.641.631,12
		2.211.799.531,44		2.025.214.413,91
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		594.908,68		2.842.548,70
		6.736.338.129,65		6.742.086.526,34

Anlage 3:
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(in Euro)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.	2.155.279.253,62	1.997.512.942,29	1.900.686.879,42	1.788.718.144,21	1.707.842.553,86	1.629.106.607,99
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	-138.955.041,12	-96.826.062,87	-111.968.735,21	-80.875.590,35	-78.735.945,87	-60.586.208,52
-/+ Veränderung des Eigenkapitals durch Eröffnungsbilanzkorrekturen	-18.811.270,21					
= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	1.997.512.942,29	1.900.686.879,42	1.788.718.144,21	1.707.842.553,86	1.629.106.607,99	1.568.520.399,47

davon

<i>Allgemeine Rücklage nach Abzug des jeweiligen Jahresfehlbedarfes</i>	<i>1.970.115.167,42</i>	<i>1.873.289.104,55</i>	<i>1.761.320.369,34</i>	<i>1.680.444.778,99</i>	<i>1.601.708.833,12</i>	<i>1.541.122.624,60</i>
<i>Ausgleichsrücklage nach Abzug des jeweiligen Jahresfehlbedarfes</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Anmerkung:

Für das Jahr 2009 wurde der Jahresabschluss 2009 zu Grunde gelegt, die Werte für die Folgejahre ergeben sich aus den Haushaltsplänen 2010 und 2011.

Anlage 4:
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(in TEUR)

Art	Stand am 31.12.2009	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2011	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	913.173	885.133	855.593
1.1 von Sondervermögen	32.369	30.823	28.872
1.2 vom öffentlichen Bereich	486.923	503.698	490.209
1.2.1 vom Bund	0	0	0
1.2.2 vom Land	1.323	925	636
1.2.3 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	485.600	502.773	489.573
1.3 vom privaten Kreditmarkt	393.881	350.612	336.512
1.3.1 von Banken und Kreditinstituten	393.881	350.612	336.512
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.004.680	1.196.168	1.339.955
2.1 vom öffentlichen Bereich	680.680	797.468	937.968
2.2 vom privaten Kreditmarkt	324.000	398.700	401.987
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	42.867	56.081	53.599
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.320	41.320	41.320
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.312	39.312	39.312
6. Sonstige Verbindlichkeiten	170.447	170.447	170.447
7. Summe aller Verbindlichkeiten	2.211.799	2.388.461	2.500.226
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	250.761	241.852	232.303

Anmerkung:

Für den Stand am 31.12.2009 wurde der Jahresabschluss 2009 zu Grunde gelegt. Die voraussichtlichen Stände zum 01.01.2011 sowie zum 31.12.2011 ergeben sich aus den Haushaltsplänen 2010 und 2011.

Anlage 5:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro			
	2012	2013	2014	Summe
2011	26.658	33.613	24.510	84.781
2010	23.013	12.975	0	35.988
2009 (Jahresergebnis)	0	0	0	0
Summe	49.671	46.588	24.510	120.769
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	40.000	40.000	40.000	

Anlage 6:

Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Dortmund

Zuwendungen an Fraktionen					
Teil A: Geldleistungen					
Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz in Euro		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2011	2010	2009	
1	SPD-Fraktion	548.000,00	548.000,00	540.559,89	Im Rechnungsergebnis 2009 ist bei der Fraktion FDP/Bürgerliste eine Erstattung in Höhe von 12.124 € für das Jahr 2008 sowie bei der Fraktion Bürgerliste und Unabhängige in der BV Brackel eine Erstattung in Höhe von 821,73 € für das Jahr 2009 enthalten.
2	CDU-Fraktion	433.000,00	433.000,00	439.858,86	
3	Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen	254.000,00	254.000,00	203.916,67	
4	Fraktion FDP/Bürgerliste	138.500,00	138.500,00	111.738,91	
5	Fraktion Die Linke	89.500,00	89.500,00	61.216,39	Die Fraktion Die Linke erstattete in 2010 insgesamt 1.406,68 € nicht benötigter Fraktionszuwendungen aus dem Jahr 2009 (noch nicht im Rechnungsergebnis enthalten).
6	DUW in der BV Huckarde (Fraktion ab 02.11.2009)	3.000,00	3.000,00	588,71	
7	DVU-Fraktion (Fraktion bis 31.07.2009)	0,00	0,00	21.638,90	
8	Fraktion Bürgerliste/Unabhängige in der BV Brackel (Fraktion von Januar 2009 bis 20.10.2009)	0,00	0,00	1.678,27	

Die Beträge sind in den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen				
Fraktion: SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2011	2010		
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	22.809,89	-7.549,52	Die von der Immobilienwirtschaft für Nutzung und Nebenkosten der städtischen Gebäude ausgewiesenen Beträge sind in 2010 anhand von Eckkosten neu ermittelt worden und enthalten auch die Betriebskosten.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		8.542,12	-8.542,12	
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
	2011	2010		
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	20.350,83	-6.735,63	Die von der Immobilienwirtschaft für Nutzung und Nebenkosten der städtischen Gebäude ausgewiesenen Beträge sind in 2010 anhand von Eckkosten neu ermittelt worden und enthalten auch die Betriebskosten.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				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.
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)		7.621,22	-7.621,22	
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
	2011	2010		
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	13.228,04	-4.378,16	Die von der Immobilienwirtschaft für Nutzung und Nebenkosten der städtischen Gebäude ausgewiesenen Beträge sind in 2010 anhand von Eckkosten neu ermittelt worden und enthalten auch die Betriebskosten.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		4.953,80	-4.953,80	
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
	2011	2010		
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	4.424,94	6.610,63	-2.185,69	Die von der Immobilienwirtschaft für Nutzung und Nebenkosten der städtischen Gebäude ausgewiesenen Beträge sind in 2010 anhand von Eckkosten neu ermittelt worden und enthalten auch die Betriebskosten.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		2.475,63	-2.475,63	
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
	2011	2010		
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	2.331,87 873,27	+164,25 -873,27	Die von der Immobilienwirtschaft für Nutzung und Nebenkosten der städtischen Gebäude ausgewiesenen Beträge sind in 2010 anhand von Echkosten neu ermittelt worden und enthalten auch die Betriebskosten. 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.

Impressum:

Herausgeber:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Herr Stadtdirektor Stüdemann (verantwortlich)

Redaktion:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Abteilung Haushaltssteuerung

Konzeption, Koordination:

Stadt Dortmund, Dortmund-Agentur

Titelgestaltung:

Dortmund-Agentur

Druck:

Dortmund-Agentur, 01/2011