
Jahresabschluss 2015



Stadt Dortmund
Stadtkämmerei



Inhalt:	Seite
<u>Band 1</u>	1
Inhaltsverzeichnis	3
Jahresergebnis	11
Gesamtergebnisrechnung	12
Gesamtfinanzrechnung	14
Bilanz	17
Teilrechnungen	21
Sachliche Gliederung	21
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	23
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	29
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	33
Produktbereich 004 – Kultur	37
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	41
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	49
Produktbereich 008 – Sportförderung	53
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	57
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	61
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	65
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und -anlagen	69
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	73
Produktbereich 014 – Umweltschutz	77
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	81
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	85

	Seite
Organisatorische Gliederung	91
Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Sierau	93
Amt 1	95
Amt 3	111
Amt 14	125
EB 80	133
Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann	141
Amt 92	143
Amt 2D	153
Amt 11	183
Amt 16	193
Amt 20	203
Amt 21	215
Amt 22	223
Amt 23	229
Amt 24	239
Amt 26	263
Amt 29	271
EB 41	279
EB 42	287

	Seite
Dezernat 3 – Frau Stadträtin Jägers	295
Amt 93	297
Amt 10	303
Amt 12	315
Amt 30	323
Amt 31	333
Amt 32	341
Amt 33	367
Amt 34	395
Amt 37	403
Amt 39	427
Amt 3A - 3S	433
Amt 3A	435
Amt 3B	445
Amt 3E	453
Amt 3H	461
Amt 3O	469
Amt 3U	477
Amt 3N	487
Amt 3I	495
Amt 3W	503
Amt 3L	513
Amt 3M	521
Amt 3S	529

	Seite	
Dezernat 4 – Frau Stadträtin Schneckenburger		
	537	
Amt 97	Dezernatsbüro 4	539
Amt 7F	Familienprojekt	545
Amt 40	Schulverwaltungsamt	555
Amt 51	Jugendamt	579
Amt 5S	Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	601
EB 57	Fabido	609
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner		
	617	
Amt 95	Dezernatsbüro 5	619
Amt 50	Sozialamt	627
Amt 53	Gesundheitsamt	649
Amt 59	Jobcenter Dortmund	671
EB 52	Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	677

	Seite
<u>Band 2</u>	685
Inhaltsverzeichnis Band 2	687
Fortsetzung Teilrechnungen	691
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde	691
Amt 94 Dezernatsbüro 6	693
Amt 36 Kooperation nach BImSchG-Land	699
Amt 60 Umweltamt	705
Amt 61 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	739
Amt 62 Vermessungs- und Katasteramt	763
Amt 64 Amt für Wohnungswesen	775
Dezernat 7 – Herr Stadtrat Lürwer	691
Amt 96 Dezernatsbüro 7	801
Amt 19 Vergabe- und Beschaffungszentrum	807
Amt 65 Städtische Immobilienwirtschaft	815
Amt 66 Tiefbauamt	829
Amt 75 Kommunale Investitionsförderung	875
EB 68 Friedhöfe Dortmund	887
EB 70 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund	893

	Seite
Dezernatsübergreifend	901
Amt 08 Personalrat	903
Amt 09 Vertrauensperson der Schwerbehinderten	911
Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten	919
Jahresergebnis	921
Gesamtergebnisrechnung	922
Gesamtfinanzrechnung	924
Teilrechnungen (sachliche Gliederung)	927
Produktbereich 017 - Stiftungen	929
Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)	933
Amt 27 Interessentengesamtheiten	935
Amt 28 Unselbstständige Stiftungen	941
Anlagen zu Sondervermögen gem. § 97 GO	947

	Seite
Anhang	951
Anlagen zum Anhang	997
Anlage 1	999
Anlage 2	1001
Anlage 3	1013
Anlage 4	1015
Anlage 5	1017
Anlage 5a - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung	1019
Anlage 5b - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung	1027
Anlage 6	1057
Anlage 6a – Genehmigte Übertragene Ermächtigungen 2015 - Ergebnisrechnung	1059
Anlage 6b – Genehmigte Übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung	1077
Anlage 7	1105
Anlage 8	1143
Lagebericht	1153
Anlagen zum Lagebericht	1221
Anlage 1	1223
Anlage 2	1231
Unterschriftenseite	1255

Jahresergebnis 2015

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

Jahresergebnis 2015 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	696.153.690,32	735.900.700	735.900.700	730.678.520,61	0,00	5.222.179-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.957.707,85	744.215.978	744.215.978	739.508.968,71	0,00	4.707.010-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>51.049.744,67</i>	<i>47.663.815</i>	<i>47.663.815</i>	<i>52.961.650,84</i>	<i>0,00</i>	<i>5.297.836</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	89.298.843,47	100.473.694	100.473.694	130.387.523,87	0,00	29.913.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.536.680,79	182.642.608	182.642.608	189.333.347,08	0,00	6.690.739
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.062.232,43	57.800.562	57.800.562	55.027.981,98	0,00	2.772.580-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.696.009,62	93.262.384	93.262.384	105.324.644,20	0,00	12.062.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.994.867,89	66.800.445	66.800.445	84.953.718,95	0,00	18.153.274
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>583.050</i>	<i>583.050</i>	<i>594.444,81</i>	<i>0,00</i>	<i>11.395</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>21.708.001,82</i>	<i>1.386.841</i>	<i>1.386.841</i>	<i>11.523.331,36</i>	<i>0,00</i>	<i>10.136.490</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.491.473,26	8.837.797	8.837.797	11.471.437,56	0,00	2.633.641
09	+/- Bestandsveränderungen	5.838.565,64	0	0	19.287.075,69	0,00	19.287.076
10	= Ordentliche Erträge	1.928.030.071,27	1.989.934.169	1.989.934.169	2.065.973.218,65	0,00	76.039.050
11	- Personalaufwendungen	359.528.952,00	379.152.946	379.152.946	382.671.810,36	0,00	3.518.865
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	<i>332.453.570,01</i>	<i>347.680.353</i>	<i>347.680.353</i>	<i>347.422.101,20</i>	<i>0,00</i>	<i>258.252-</i>
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>5.969.499,17</i>	<i>6.013.438</i>	<i>6.013.438</i>	<i>5.943.857,72</i>	<i>0,00</i>	<i>69.580-</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>14.302.089,14</i>	<i>22.155.047</i>	<i>22.155.047</i>	<i>25.082.664,35</i>	<i>0,00</i>	<i>2.927.617</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	33.891.109,89	58.111.797	58.111.797	59.101.528,71	0,00	989.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.978.462,88	410.777.503	416.674.019	408.680.616,17	7.643.123,34	7.993.403-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>87.542.330,06</i>	<i>73.507.905</i>	<i>79.217.521</i>	<i>83.103.012,49</i>	<i>6.926.223,34</i>	<i>3.885.492</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.455.225,39	94.889.391	94.897.169	93.885.181,76	0,00	1.011.987-
15	- Transferaufwendungen	898.255.918,29	928.140.847	928.427.185	960.987.891,20	632.976,97	32.560.707
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.089.727,80	196.929.882	198.191.126	223.217.935,55	746.312,21	25.026.809
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.997.199.396,25	2.068.002.366	2.075.454.242	2.128.544.963,75	9.022.412,52	53.090.722
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	69.169.324,98-	78.068.197-	85.520.073-	62.571.745,10-	9.022.412,52-	22.948.328
19	+ Finanzerträge	53.933.396,73	58.539.403	58.539.403	52.691.927,51	0,00	5.847.475-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.033.597,70	54.896.811	54.896.811	45.611.161,81	0,00	9.285.649-
21	= Finanzergebnis (19+20)	3.899.799,03	3.642.592	3.642.592	7.080.765,70	0,00	3.438.174
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	65.269.525,95-	74.425.605-	81.877.481-	55.490.979,40-	9.022.412,52-	26.386.502
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	65.269.525,95-	74.425.605-	81.877.481-	55.490.979,40-	9.022.412,52-	26.386.502

Jahresergebnis 2015 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	6.853.028,62	700.000	700.000	1.235.281,16	0,00	535.281
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	849.343,18	0	0	411.466,32	0,00	411.466
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	11.023.041,29	0	0	12.941.449,05	0,00	12.941.449

Jahresergebnis 2015 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	688.331.409,08	735.900.700	735.900.700	746.723.905,74	0,00	10.823.206
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.508.107,04	696.472.094	696.472.094	689.374.982,66	0,00	7.097.112
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	86.378.905,35	100.473.694	100.473.694	115.679.803,04	0,00	15.206.109
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.201.567,85	181.260.799	181.260.799	185.620.194,83	0,00	4.359.396
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.632.920,90	57.800.562	57.800.562	57.036.654,35	0,00	763.908
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.459.483,57	97.534.670	97.534.670	111.736.454,04	0,00	14.201.784
07	+ Sonstige Einzahlungen	104.346.459,55	70.671.275	70.671.275	32.929.128,66	0,00	37.742.146
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.577.844,22	58.539.403	58.539.403	61.265.083,45	0,00	2.725.680
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.923.436.697,56	1.998.653.197	1.998.653.197	2.000.366.206,77	0,00	1.713.010
10	- Personalauszahlungen	337.759.113,94	353.977.899	354.877.817	352.063.048,70	0,00	2.814.768
11	- Versorgungsauszahlungen	63.761.767,29	64.422.745	64.426.652	64.227.374,58	0,00	199.278
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.111.634,99	410.777.503	499.977.253	419.451.897,59	29.856.283,42	80.525.356
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.792.622,39	54.896.811	66.564.769	44.638.627,27	0,00	21.926.141
14	- Transferauszahlungen	912.898.957,86	928.943.844	966.918.759	953.920.609,72	1.267.330,88	12.998.149
15	- Sonstige Auszahlungen	193.868.675,03	200.729.444	221.013.835	202.907.963,30	746.312,21	18.105.872
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.946.192.771,50	2.013.748.247	2.173.779.086	2.037.209.521,16	31.869.926,51	136.569.564
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	22.756.073,94	15.095.050	175.125.889	36.843.314,39	31.869.926,51	138.282.574
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.816.409,51	49.859.030	49.859.030	38.445.678,41	0,00	11.413.352
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.453.618,72	8.496.900	8.496.900	3.300.281,73	0,00	5.196.618
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.887.637,96	4.365.800	4.365.800	5.130.344,83	0,00	764.545
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.223.374,03	2.150.000	2.150.000	2.085.776,51	0,00	64.223
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	224.893,02	230.000	230.000	22.917,46	0,00	207.083
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.605.933,24	65.101.730	65.101.730	48.984.998,94	0,00	16.116.731
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.729.466,54	22.612.606	25.685.452	22.772.071,70	23.648.422,96	2.913.381
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.378.588,57	60.333.876	111.176.239	47.975.581,84	31.952.334,43	63.200.657
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.614.799,61	21.085.769	38.416.129	19.769.659,23	13.221.007,68	18.646.470
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23.223.664,15	30.707.972	52.680.680	16.497.250,57	35.928.391,69	36.183.429
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.387.041,23	4.206.900	6.111.622	3.612.729,39	3.515.489,86	2.498.893
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.333.560,10	138.947.124	234.070.122	110.627.292,73	108.265.646,62	123.442.829
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	24.727.626,86	73.845.394	168.968.392	61.642.293,79	108.265.646,62	107.326.098
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	47.483.700,80	88.940.444	344.094.281	98.485.608,18	140.135.573,13	245.608.673
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	52.309.024,30	73.845.394	73.845.394	90.150.107,38	4.221.000,00	16.304.713
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.527.506.185,26	0	0	3.540.548.394,21	0,00	3.540.548.394

Jahresergebnis 2015 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	83.175.520,02	73.650.800	73.650.800	92.675.314,00	0,00	19.024.514
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.433.000.000,00	0	0	3.440.000.000,00	0,00	3.440.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63.639.689,54	194.594	194.594	98.023.187,59	4.221.000,00	97.828.594
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	16.155.988,74	88.745.850-	343.899.687-	462.420,59-	135.914.573,13-	343.437.266
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.392.548,64-	0	0	7.332.015,75-	0,00	7.332.016-
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	12.095.455,85-	0	0	1.854.164,06	0,00	1.854.164
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	7.332.015,75-	88.745.850-	343.899.687-	5.940.272,28-	135.914.573,13-	337.959.415

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			6.993.359,93	6.921.558,56
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	294.825.886,83			296.532.390,27
1.2.1.2 Ackerland	42.041.717,96			42.166.467,73
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.877.862,01			14.882.114,87
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	307.921.731,48			307.418.169,55
		659.667.198,28		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	85.548.937,82			79.599.028,25
1.2.2.2 Schulen	672.198.072,50			693.691.083,16
1.2.2.3 Wohnbauten	19.001.897,17			15.409.133,42
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	214.186.183,81			218.336.151,31
		990.935.091,30		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	454.757.473,20			454.856.077,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	235.172.202,39			239.498.569,19
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	239.006.173,57			251.212.662,51
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.623.906,52			1.748.255,14
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	250.750.392,79			264.643.040,89
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.637.847,87			8.826.032,72
		1.189.947.996,34		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.249.326,20		671.629,21
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		11.916,66		12.127,72
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		18.275.289,25		13.203.723,86
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.548.476,04		34.297.961,88
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		149.373.399,19		104.140.872,61
			3.045.008.693,26	3.041.145.491,53
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.951.892.228,61		1.945.885.557,45
1.3.2 Beteiligungen		2.052.045,96		2.117.800,71
1.3.3 Sondervermögen		853.469.963,80		845.912.013,75
<i>(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 14.785.194,94 €; Vorjahr: 14.653.828,95 €)</i>				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		69.205,50		97.758,15
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	37.250.603,91			37.554.713,45
1.3.5.2 an Sondervermögen	466.703.737,51			469.873.086,47
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	18.114.430,41			19.686.494,07
		522.068.771,83		
			3.329.552.215,70	3.321.127.424,05
			6.381.554.268,89	6.369.194.474,14

Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			30.574.093,00	9.402.528,95
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	37.304.978,24			35.529.405,19
2.2.1.2 Beiträge	176.780,50			344.243,85
2.2.1.3 Steuern	91.667.287,24			86.508.903,83
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.466.111,12			7.071.853,70
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.867.689,21			13.195.019,82
		144.482.846,31		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	19.088.583,51			10.945.877,45
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.096.837,03			10.692.471,26
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	13.730.963,55			16.012.545,67
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	344.869,65			462.691,83
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	20.461.698,11			27.737.049,59
		58.722.951,85		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		37.684.176,04		32.239.178,22
			240.889.974,20	240.739.240,41
2.3 Liquide Mittel			254.001,67	152.615,66
			271.718.068,87	250.294.385,02
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			70.074.640,85	38.152.529,43
			6.723.346.978,61	6.657.641.388,59

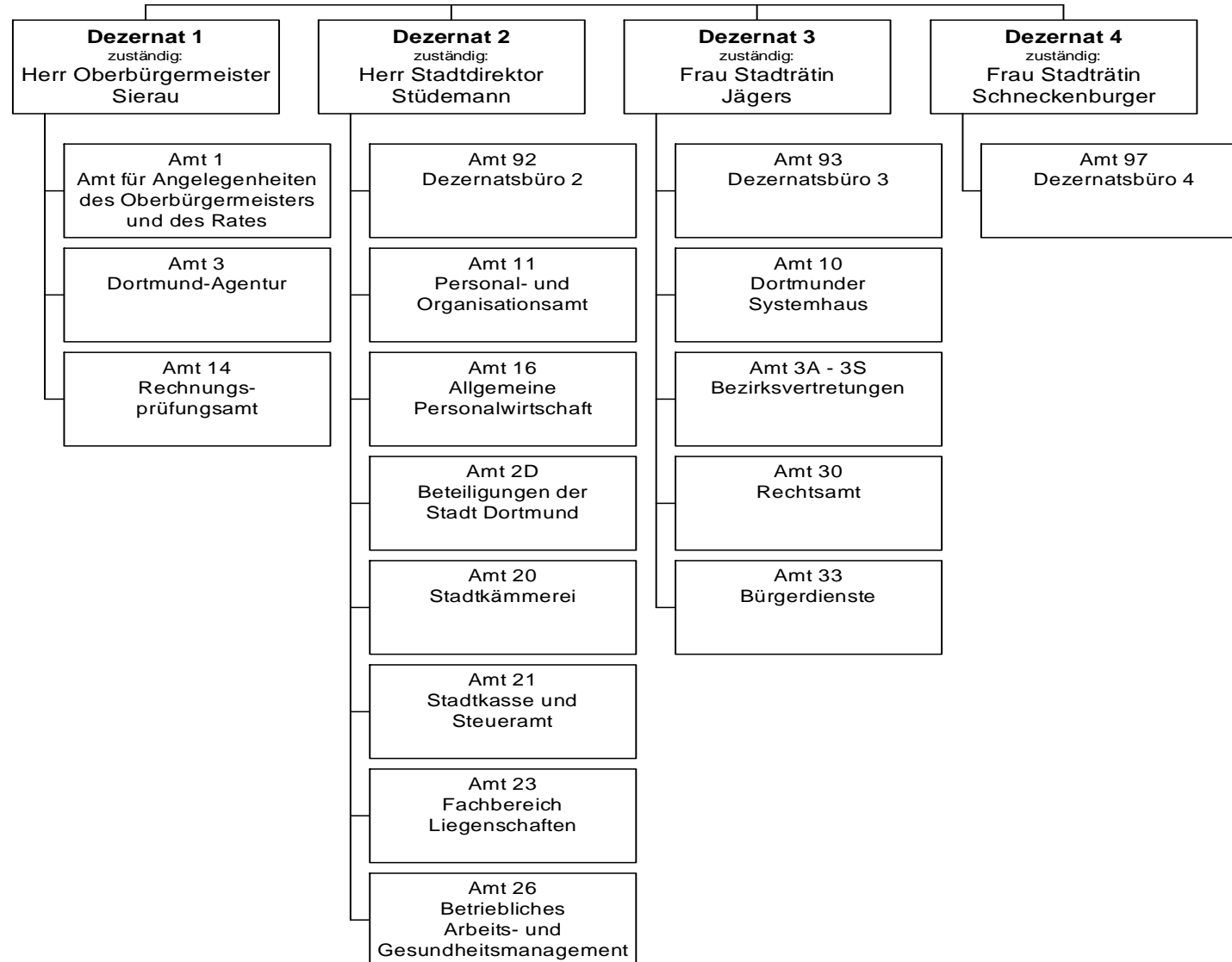
Bilanz zum 31.12.2015

PASSIVA	31.12.2015			31.12.2014
	€	€	€	€
1. EIGENKAPITAL				
1.1 Allgemeine Rücklage		1.685.991.895,32		1.767.274.036,26
1.2 Sonderrücklagen		18.274.323,75		18.419.323,75
1.3 Jahresfehlbetrag		<u>-55.490.979,40</u>		<u>-65.269.525,95</u>
			<u>1.648.775.239,67</u>	<u>1.720.423.834,06</u>
2. SONDERPOSTEN				
2.1 für Zuwendungen		973.777.110,58		996.971.131,14
2.2 für Beiträge		28.693.140,06		29.170.783,82
2.3 für den Gebührenaussgleich		1.981.474,00		400.000,00
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>23.185.591,95</u>		<u>25.729.126,59</u>
			<u>1.027.637.316,59</u>	<u>1.052.271.041,55</u>
3. RÜCKSTELLUNGEN				
3.1 Pensionsrückstellungen		1.110.885.873,49		1.076.981.601,70
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		12.097.124,92		11.777.622,46
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		13.924.071,07		14.672.378,23
3.4 Sonstige Rückstellungen		<u>273.284.155,40</u>		<u>247.084.950,36</u>
			<u>1.410.191.224,88</u>	<u>1.350.516.552,75</u>
4. VERBINDLICHKEITEN				
4.1 Anleihen			100.000.000,00	100.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von Sondervermögen	7.991.286,44			17.290.787,97
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	508.463,21			575.092,38
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	<u>762.578.513,58</u>			<u>752.853.545,67</u>
			771.078.263,23	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.468.250.887,28		1.369.169.738,17
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		42.754.036,86		45.731.514,81
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		37.532.623,80		35.978.813,40
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.020.589,79		875.051,20
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		124.432.848,99		118.366.233,74
4.8 Erhaltene Anzahlungen		<u>81.899.030,31</u>		<u>83.169.776,05</u>
			<u>2.626.968.280,26</u>	<u>2.524.010.553,39</u>
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			<u>9.774.917,21</u>	<u>10.419.406,84</u>
			<u>6.723.346.978,61</u>	<u>6.657.641.388,59</u>

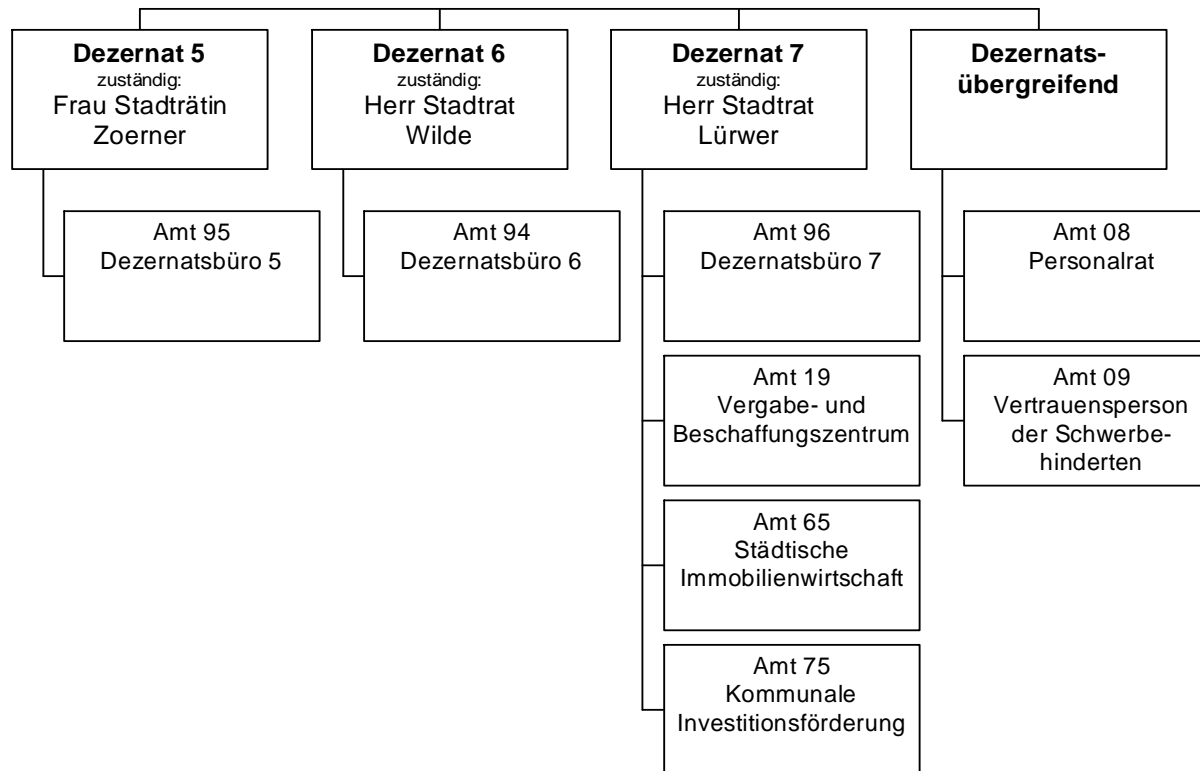
Teilrechnungen
- Sachliche Gliederung -

Jahresergebnis 2015

**Innere Verwaltung
Produktbereich 001**



Jahresergebnis 2015

Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Jahresergebnis 2015

Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.456.391,66	19.415.352	19.415.352	21.274.449,10	0,00	1.859.097
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>19.038.048,21</i>	<i>18.033.833</i>	<i>18.033.833</i>	<i>19.715.663,69</i>	<i>0,00</i>	<i>1.681.831</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.988,67	84.700	84.700	101.701,34	0,00	17.001
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.179.279,84	30.659.925	30.659.925	27.172.642,11	0,00	3.487.283
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.195.190,63	10.086.974	10.086.974	14.205.102,29	0,00	4.118.128
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.897.840,22	13.045.103	13.045.103	23.276.359,49	0,00	10.231.256
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1.967.840,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>837.598,86</i>	<i>0,00</i>	<i>837.599</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.870.623,68	2.800.500	2.800.500	4.361.300,22	0,00	1.560.800
09	+/- Bestandsveränderungen	7.567,08	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	86.689.747,62	76.092.555	76.092.555	90.391.554,55	0,00	14.299.000
11	- Personalaufwendungen	111.176.482,82	115.402.160	115.402.160	114.752.585,35	0,00	649.575
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>5.969.499,17</i>	<i>6.013.438</i>	<i>6.013.438</i>	<i>5.943.857,72</i>	<i>0,00</i>	<i>69.580</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>2.643.949,74</i>	<i>5.260.445</i>	<i>5.260.445</i>	<i>5.711.313,30</i>	<i>0,00</i>	<i>450.868</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	33.891.109,89	58.111.797	58.111.797	59.101.528,71	0,00	989.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.669.069,28	70.058.940	72.090.466	78.454.702,16	1.964.558,21	6.364.236
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>29.363.425,62</i>	<i>25.835.291</i>	<i>27.864.917</i>	<i>30.184.890,76</i>	<i>1.262.658,21</i>	<i>2.319.974</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.571.131,82	36.625.478	36.625.557	35.937.006,58	0,00	688.550
15	- Transferaufwendungen	2.532.319,32	2.229.414	2.362.059	2.274.528,68	423.818,71	87.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.685.600,09	59.424.627	60.685.871	56.892.641,83	746.312,21	3.793.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.525.713,22	341.852.416	345.277.911	347.412.993,31	3.134.689,13	2.135.083
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	229.835.965,60	265.759.861	269.185.356	257.021.438,76	3.134.689,13	12.163.917
19	+ Finanzerträge	3.330,69	5.000	5.000	440,37	0,00	4.560
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.032,14	0	0	246.987,77	0,00	246.988
21	= Finanzergebnis (19+20)	2.298,55	5.000	5.000	246.547,40	0,00	251.547
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	229.833.667,05	265.754.861	269.180.356	257.267.986,16	3.134.689,13	11.912.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	229.833.667,05	265.754.861	269.180.356	257.267.986,16	3.134.689,13	11.912.370

Jahresergebnis 2015**Innere Verwaltung
Produktbereich 001**

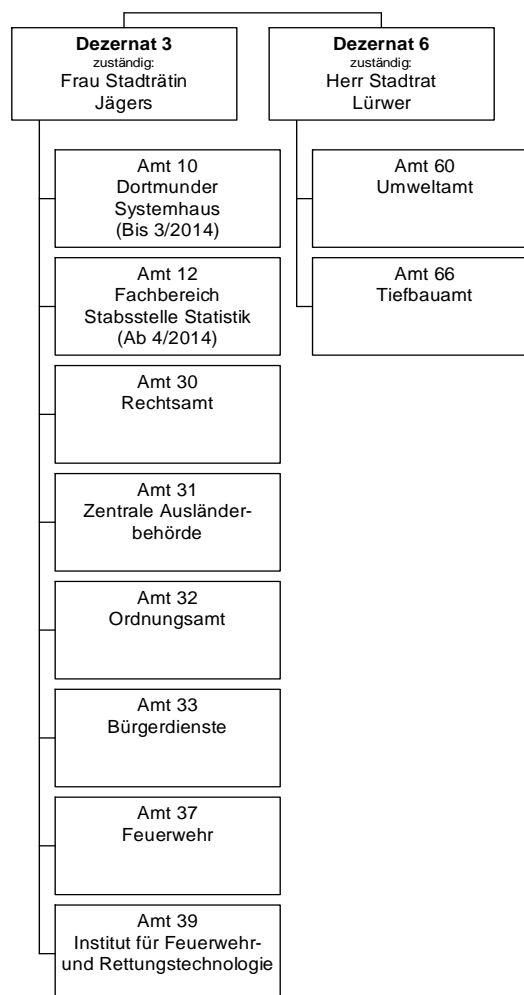
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.473.920,28	170.559.495	170.559.495	176.823.898,09	0,00	6.264.403
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.495.031,65	36.201.094	36.201.094	34.441.548,99	0,00	1.759.545-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	91.854.778,42-	131.396.461-	134.821.955-	114.885.637,06-	3.134.689,13-	19.936.318
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	64.772,81	0	0	86.514,51	0,00	86.515
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	55.430,55	0	0	162.541,25	0,00	162.541
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	1,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.342,62	0	0	4.432,62	0,00	4.433
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	0	0	9.607,00	0,00	9.607
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	35.261,32	0,00	35.261
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.242,62	0	0	49.300,94	0,00	49.301
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	26.594	13.909,09	18.562,36	12.685
08	für Baumaßnahmen	159.934,56	1.390.505	2.005.810	2.402.914,59	129.252,39	397.104
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.650.076,73	4.220.664	6.493.942	4.812.093,15	1.036.454,24	1.681.849
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.160.069,86	4.039.900	5.600.008	2.552.367,84	3.106.061,85	3.047.641
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.970.081,15	9.651.069	14.126.354	9.781.284,67	4.290.330,84	4.345.070
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.967.838,53	9.651.069	14.126.354	9.731.983,73	4.290.330,84	4.394.371
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	5.041.701,88	4.527.285	4.527.285	5.584.784,25	0,00	1.057.499
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	65.173.141,99	64.677.745	64.803.704	65.173.179,85	113.920,00	369.476

Jahresergebnis 2015

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

Jahresergebnis 2015

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192.393,49	2.332.902	2.332.902	2.332.902	2.332.902	2.278.212,11	0,00	54.690		54.690
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.722.416,79	1.680.946	1.680.946	1.680.946	1.680.946	1.756.715,51	0,00	75.769		75.769
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.045.906,68	42.232.321	42.232.321	42.232.321	42.232.321	47.200.657,36	0,00	4.968.336		4.968.336
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.155,02	44.369	44.369	44.369	44.369	50.661,23	0,00	6.292		6.292
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.785.936,42	8.499.648	8.499.648	8.499.648	8.499.648	21.266.871,70	0,00	12.767.224		12.767.224
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.342.346,20	10.871.400	10.871.400	10.871.400	10.871.400	11.897.005,33	0,00	1.025.605		1.025.605
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	925.851,32	0	0	0	0	155.804,78	0,00	155.805		155.805
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	66.502.737,81	63.980.640	63.980.640	63.980.640	63.980.640	82.693.407,73	0,00	18.712.767		18.712.767
11	- Personalaufwendungen	73.249.269,36	79.771.346	79.771.346	79.771.346	79.771.346	82.568.709,68	0,00	2.797.364		2.797.364
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	4.899.211,41	8.815.514	8.815.514	8.815.514	8.815.514	10.463.879,45	0,00	1.648.365		1.648.365
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.285.690,70	23.787.218	23.787.218	23.787.218	23.787.218	34.408.931,86	0,00	10.621.713		10.621.713
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.224.909,25	3.187.464	3.187.464	3.187.464	3.187.464	4.843.883,38	0,00	1.656.420		1.656.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.660.333,27	5.139.847	5.139.847	5.139.847	5.139.847	4.920.048,86	0,00	219.798		219.798
15	- Transferaufwendungen	51.415,01	57.700	57.700	57.700	57.700	51.415,01	0,00	6.285		6.285
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.646.693,75	2.440.538	2.440.538	2.440.538	2.440.538	5.436.552,21	0,00	2.996.014		2.996.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.893.402,09	111.196.649	111.196.649	111.196.649	111.196.649	127.385.657,62	0,00	16.189.008		16.189.008
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	41.390.664,28	47.216.009	47.216.009	47.216.009	47.216.009	44.692.249,89	0,00	2.523.759		2.523.759
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	5,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	41.390.669,28	47.216.009	47.216.009	47.216.009	47.216.009	44.692.249,89	0,00	2.523.759		2.523.759
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	41.390.669,28	47.216.009	47.216.009	47.216.009	47.216.009	44.692.249,89	0,00	2.523.759		2.523.759

Jahresergebnis 2015
**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.775.784,76	2.811.303	2.811.303	3.364.972,36	0,00	553.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.303.240,40	21.338.101	21.338.101	24.126.554,05	0,00	2.788.454
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	62.918.124,92-	65.742.807-	65.742.807-	65.453.831,58-	0,00	288.975
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	42.345,93	0	0	21.067,93	0,00	21.068
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	5.408,26	0	0	11.606,55	0,00	11.607
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

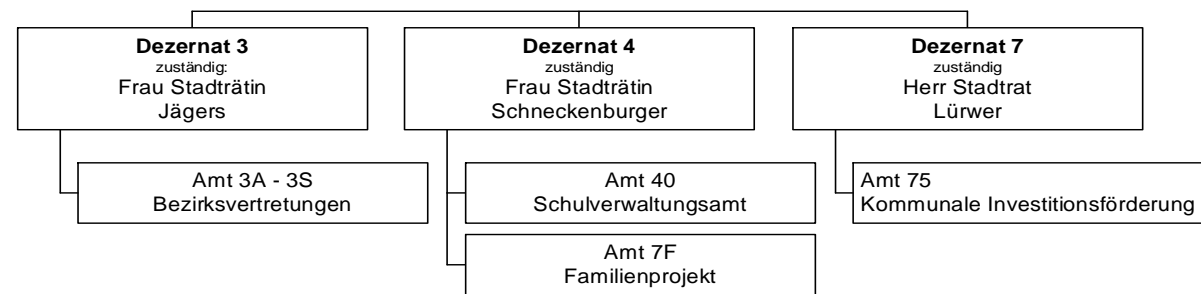
Jahresergebnis 2015

Sicherheit und Ordnung Produktbereich 002

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.120.726,38	891.100	891.100	877.209,36	0,00	13.891-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.909,50	62.300	62.300	51.633,00	0,00	10.667-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.126.635,88	953.400	953.400	928.842,36	0,00	24.558-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.618,39	0	355.382	193.067,99	345.067,91	162.314-
08	für Baumaßnahmen	750.121,41	1.112.781	5.394.385	3.792.611,35	248.212,47	1.601.773-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.106.357,63	5.427.593	15.032.548	4.751.625,51	5.537.716,23	10.280.923-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	348.369	5.355,00	348.368,87	343.014-
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.001.097,43	6.640.374	21.130.683	8.742.659,85	6.479.365,48	12.388.024-
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.874.461,55-	5.686.974-	20.177.283-	7.813.817,49-	6.479.365,48-	12.363.466-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	25.539,54	3.851	3.851	35.842,87	0,00	31.992
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	68.231,59	453.851	453.851	731.596,73	0,00	277.746

Jahresergebnis 2015

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003



Jahresergebnis 2015

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.893.794,74	36.091.480	36.091.480	36.906.751,66	0,00	815.272
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.667.021,06</i>	<i>1.924.525</i>	<i>1.924.525</i>	<i>2.841.759,27</i>	<i>0,00</i>	<i>917.234</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.761.877,22	2.860.000	2.860.000	3.108.559,05	0,00	248.559
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840.934,09	719.956	719.956	820.575,72	0,00	100.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.770,97	37.100	37.100	937.380,65	0,00	900.281
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.913.556,62	0	0	3.050.365,64	0,00	3.050.366
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1.891.775,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.930.789,50</i>	<i>0,00</i>	<i>2.930.790</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	199,87	0,00	200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	42.617.933,64	39.708.535	39.708.535	44.823.832,59	0,00	5.115.297
11	- Personalaufwendungen	23.680.682,96	24.588.442	24.588.442	24.582.042,77	0,00	6.399
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>152.535,00</i>	<i>279.911</i>	<i>279.911</i>	<i>329.050,40</i>	<i>0,00</i>	<i>49.139</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.018.908,39	46.274.064	47.535.300	48.200.250,35	1.434.121,94	664.951
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.380.491,87</i>	<i>1.932.481</i>	<i>3.193.717</i>	<i>4.597.472,12</i>	<i>1.434.121,94</i>	<i>1.403.755</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.868.651,03	4.043.876	4.046.376	4.019.731,20	0,00	26.645
15	- Transferaufwendungen	32.706,86	56.000	72.515	45.436,04	8.000,00	27.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221.803,97	602.592	602.592	1.308.599,25	0,00	706.007
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.822.753,21	75.564.975	76.845.226	78.156.059,61	1.442.121,94	1.310.834
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	33.204.819,57	35.856.439	37.136.690	33.332.227,02	1.442.121,94	3.804.463
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140,62	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	140,62	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	33.204.960,19	35.856.439	37.136.690	33.332.227,02	1.442.121,94	3.804.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	33.204.960,19	35.856.439	37.136.690	33.332.227,02	1.442.121,94	3.804.463

Jahresergebnis 2015
**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.428,05	0	0	197.669,27	0,00	197.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.797.939,60	78.538.351	78.538.351	79.492.767,29	0,00	954.416
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	111.958.471,74-	114.394.790-	115.675.041-	112.627.325,04-	1.442.121,94-	3.047.716
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	247.071,98	0	0	30.558,08	0,00	30.558
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	102.015,21	0	0	40.699,78	0,00	40.700
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.673,90	0	0	21.340,13	0,00	21.340
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	293.217,91	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	298.891,81	0	0	21.340,13	0,00	21.340
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	3.633.975,43	5.491.971	19.350.125	7.080.897,29	4.292.210,23	12.269.228-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.559.620,33	7.186.400	11.175.037	4.051.204,93	5.058.379,72	7.123.832-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.193.595,76	12.678.371	30.525.162	11.132.102,22	9.350.589,95	19.393.060-
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.894.703,95-	12.678.371-	30.525.162-	11.110.762,09-	9.350.589,95-	19.414.400
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	5.580,53	0,00	5.581
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	5.032.190,93	0	13.391.303	4.235.583,52	8.312.541,67	9.155.720-

Jahresergebnis 2015

Kultur
Produktbereich 004



Jahresergebnis 2015

Kultur
Produktbereich 004

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.441,84	0	0	0	267.420,71	0,00	0	267.421		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	193.376,84	0	0	0	267.420,71	0,00	0	267.421		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
10	= Ordentliche Erträge	233.441,84	0	0	0	267.420,71	0,00	0	267.421		0
11	- Personalaufwendungen	29.409,65	709.121	709.121	709.121	0,00	0,00	0	709.121		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	29.409,65	709.121	709.121	709.121	0,00	0,00	0	709.121		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
15	- Transferaufwendungen	77.339.173,26	78.735.137	78.735.137	78.735.137	78.645.494,46	0,00	0	89.643		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.141,38	847.100	847.100	847.100	2.809.065,00	0,00	0	1.961.965		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.141.724,29	80.291.358	80.291.358	80.291.358	81.454.559,46	0,00	0	1.163.201		0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	77.908.282,45	80.291.358	80.291.358	80.291.358	81.187.138,75	0,00	0	895.780		0
19	+ Finanzerträge	18.309,86	10.000	10.000	10.000	14.084,51	0,00	0	4.085		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	18.309,86	10.000	10.000	10.000	14.084,51	0,00	0	4.085		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	77.889.972,59	80.281.358	80.281.358	80.281.358	81.173.054,24	0,00	0	891.696		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	77.889.972,59	80.281.358	80.281.358	80.281.358	81.173.054,24	0,00	0	891.696		0

Jahresergebnis 2015
**Kultur
Produktbereich 004**

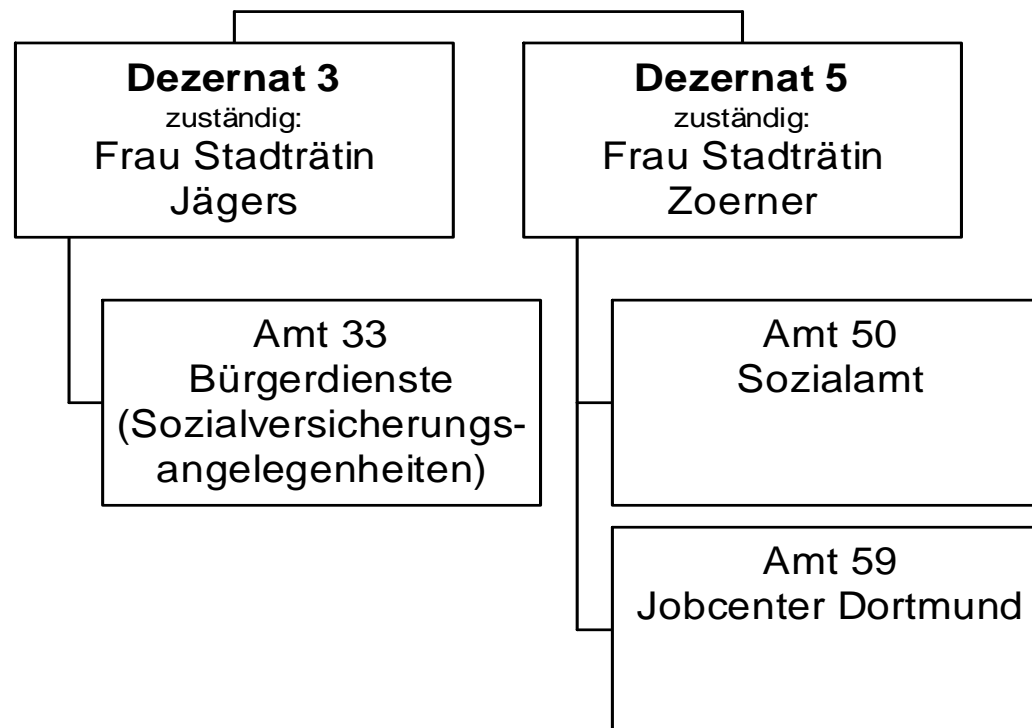
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	77.889.972,59	80.281.358-	80.281.358-	81.173.054,24-	0,00	891.696-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	4.191.946,32	0	0	6.934.167,42	0,00	6.934.167

Jahresergebnis 2015**Kultur
Produktbereich 004**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.836.248,46	6.412.513	9.399.132	2.167.149,10	7.231.982,60	7.231.983-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.836.248,46	6.412.513	9.399.132	2.167.149,10	7.231.982,60	7.231.983-
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.833.748,46-	6.412.513-	9.399.132-	2.167.149,10-	7.231.982,60-	7.231.983
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Soziale Leistungen
Produktbereich 005



Jahresergebnis 2015

Soziale Leistungen
Produktbereich 005

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.106.298,65	23.800.000	23.800.000	21.117.720,82	0,00	2.682.279-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.753.980,04	71.012.026	71.012.026	69.477.577,42	0,00	1.534.449-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.376,51	25.922	25.922	30.942,15	0,00	5.020
03	+ Sonstige Transfererträge	81.927.851,69	94.220.467	94.220.467	110.230.485,38	0,00	16.010.018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191.757,15	7.541.800	7.541.800	7.351.591,93	0,00	190.208-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.282,38	213.300	213.300	200.978,18	0,00	12.322-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.618.764,53	34.402.865	34.402.865	34.182.848,53	0,00	220.017-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.610,04	6.401	6.401	25.012,59	0,00	18.612
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	14.000,00	0	0	1.225,38	0,00	1.225
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	202.846.544,48	231.196.859	231.196.859	242.586.214,85	0,00	11.389.356
11	- Personalaufwendungen	42.436.515,34	45.703.001	45.703.001	46.832.155,87	0,00	1.129.155
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.179.577,00	2.251.753	2.251.753	2.343.025,59	0,00	91.273
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.536.404,55	29.344.649	29.344.649	30.164.117,65	0,00	819.469
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	766.850,87	93.241	93.241	813.020,31	0,00	719.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.957,64	553.789	553.789	1.284.038,98	0,00	730.250
15	- Transferaufwendungen	402.973.643,63	429.592.503	429.592.503	432.597.036,97	0,00	3.004.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087.136,65	643.593	643.593	2.863.481,88	0,00	2.219.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.349.657,81	505.837.535	505.837.535	513.740.831,35	0,00	7.903.297
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	264.503.113,33	274.640.676	274.640.676	271.154.616,50	0,00	3.486.059
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	648,35	0,00	648
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	648,35	0,00	648-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	264.503.113,33	274.640.676	274.640.676	271.155.264,85	0,00	3.485.411
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	264.503.113,33	274.640.676	274.640.676	271.155.264,85	0,00	3.485.411

Jahresergebnis 2015
**Soziale Leistungen
Produktbereich 005**

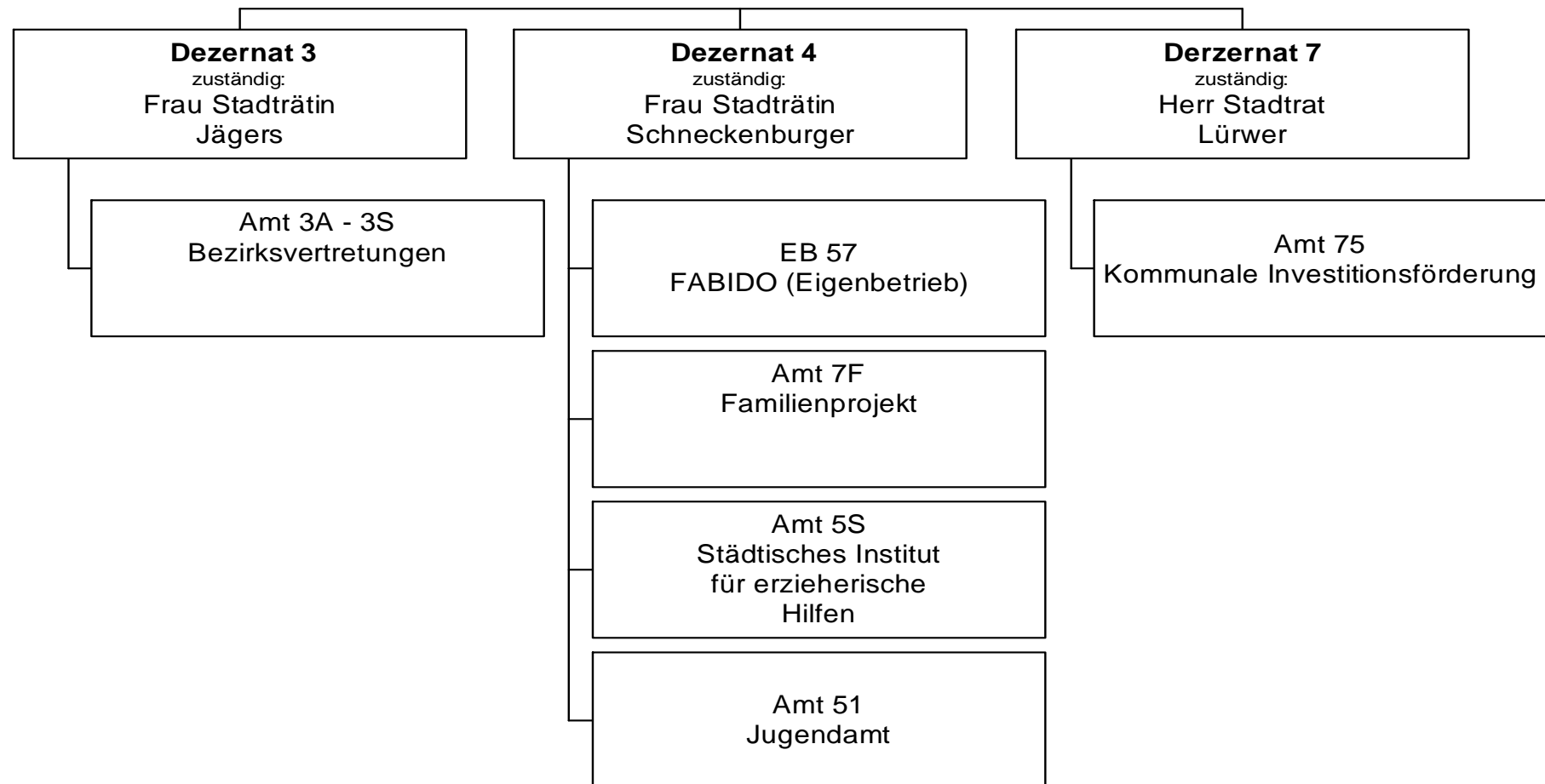
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.760,68	685.108	685.108	775.715,62	0,00	90.608
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.842.035,88	8.690.725	8.690.725	13.876.413,49	0,00	5.185.688
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	272.160.388,53	282.646.293-	282.646.293-	284.255.962,72-	0,00	1.609.670-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	3.241,21	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	164,78	0,00	165
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Soziale Leistungen
Produktbereich 005

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.347,17	0	0	3.431,35	0,00	3.431
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.200,00	0,00	2.200
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	3.347,17	0	0	5.631,35	0,00	5.631
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.967,03	232.000	251.568	257.814,65	0,00	6.247
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	13.967,03	232.000	251.568	257.814,65	0,00	6.247
14	Saldo Investitionstätigkeit	10.619,86	232.000	251.568	252.183,30	0,00	615
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.013,25	2.000	2.000	3.111,84	0,00	1.112
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	521,86	2.000	2.000	3.584,09	0,00	1.584

Jahresergebnis 2015

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 006

Jahresergebnis 2015

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.338.747,42	81.676.770	81.676.770	74.505.324,12	0,00	7.171.445-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>521.168,15</i>	<i>399.088</i>	<i>399.088</i>	<i>484.025,04</i>	<i>0,00</i>	<i>84.937</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	7.306.425,86	6.188.727	6.188.727	20.092.472,57	0,00	13.903.746
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.387.028,05	15.941.278	15.941.278	15.973.043,57	0,00	31.766
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.743.827,83	2.656.046	2.656.046	2.611.186,42	0,00	44.859-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.495.628,05	22.205.559	22.205.559	18.320.926,66	0,00	3.884.632-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	864.256,14	29.100	29.100	505.530,65	0,00	476.431
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>598.011,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>293.908,63</i>	<i>0,00</i>	<i>293.909</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	5.837.719,21	0	0	19.248.461,43	0,00	19.248.461
10	= Ordentliche Erträge	114.973.632,56	128.697.479	128.697.479	151.256.945,42	0,00	22.559.466
11	- Personalaufwendungen	31.826.350,69	33.720.410	33.720.410	33.604.355,91	0,00	116.054-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>637.934,75</i>	<i>1.232.320</i>	<i>1.232.320</i>	<i>1.233.595,41</i>	<i>0,00</i>	<i>1.276</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.579.525,66	181.731.679	182.083.046	160.273.352,20	507.034,53	21.809.694-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>638.957,87</i>	<i>1.002.573</i>	<i>1.353.940</i>	<i>527.073,47</i>	<i>507.034,53</i>	<i>826.867-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.175.808,34	1.709.891	1.713.831	1.357.554,20	0,00	356.277-
15	- Transferaufwendungen	148.825.492,18	142.925.811	143.045.864	173.897.870,29	121.772,23	30.852.006
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.528.649,59	2.956.998	2.956.998	18.183.587,53	0,00	15.226.589
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.935.826,46	363.044.790	363.520.149	387.316.720,13	628.806,76	23.796.571
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	223.962.193,90	234.347.311-	234.822.670-	236.059.774,71-	628.806,76-	1.237.104-
19	+ Finanzerträge	4.340,00	0	0	6.631,87	0,00	6.632
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162,41	0	0	8.375,66	0,00	8.376
21	= Finanzergebnis (19+20)	4.177,59	0	0	1.743,79-	0,00	1.744-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	223.958.016,31-	234.347.311-	234.822.670-	236.061.518,50-	628.806,76-	1.238.848-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	223.958.016,31-	234.347.311-	234.822.670-	236.061.518,50-	628.806,76-	1.238.848-

Jahresergebnis 2015
**Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.296.272,15	2.525.080	2.525.080	2.201.653,84	0,00	323.426-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.325.803,76	14.459.298	14.459.298	14.680.600,81	0,00	221.303
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	235.987.547,92-	246.281.528-	246.756.888-	248.540.465,47-	628.806,76-	1.783.578-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	77.698,07	0	0	7.321,10	0,00	7.321
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	100.783,90	0	0	12.981,52	0,00	12.982
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	279.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	848.458,74	0	0	393.644,73	0,00	393.645
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.600,00	0	0	36.400,00	0,00	36.400
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	882.058,74	0	0	430.044,73	0,00	430.045
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422.806,55	105.706	641.512	85.144,26	550.662,39	556.368
08	für Baumaßnahmen	4.154.530,37	1.450.885	10.135.148	4.610.729,34	1.876.131,31	5.524.419
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362.300,75	433.928	1.177.346	491.005,29	1.003.209,53	686.341
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	353.600,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	584,21	0,00	584
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.293.237,67	2.344.120	12.307.606	5.541.063,10	3.430.003,23	6.766.543
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.411.178,93	2.344.120	12.307.606	5.111.018,37	3.430.003,23	7.196.588
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	11.926,28	5.600	5.600	16.393,07	0,00	10.793
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	20.656,93	5.600	5.600	25.057,37	0,00	19.457

Jahresergebnis 2015

Gesundheitsdienste
Produktbereich 007



Jahresergebnis 2015

Gesundheitsdienste
Produktbereich 007

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.006,20	9.174	9.174	9.174	9.174	186.571,99	0,00	177.398		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.591,20	9.174	9.174	9.174	9.174	14.071,95	0,00	4.898		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.536,10	1.126.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500	1.358.794,95	0,00	232.295		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	77.966	77.966	77.966	77.966	78.000,00	0,00	34		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.125,22	1.981.071	1.981.071	1.981.071	1.981.071	2.013.696,17	0,00	32.625		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	10.869,07	0,00	10.869		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	10.869,07	0,00	10.869		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	3.516.667,52	3.194.711	3.194.711	3.194.711	3.194.711	3.647.932,18	0,00	453.222		
11	- Personalaufwendungen	8.803.534,89	9.669.791	9.669.791	9.669.791	9.669.791	9.633.802,57	0,00	35.988		
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	72.175,07	141.408	141.408	141.408	141.408	146.893,63	0,00	5.485		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080.054,65	4.424.863	4.424.863	4.424.863	4.424.863	4.070.826,78	0,00	354.036		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	58.432,18	84.808	84.808	84.808	84.808	39.734,55	0,00	45.073		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.446,56	32.135	32.135	32.135	32.135	39.466,12	0,00	7.331		
15	- Transferaufwendungen	2.780.803,88	2.780.804	2.780.804	2.780.804	2.780.804	2.780.803,96	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.307,12	125.740	125.740	125.740	125.740	106.615,02	0,00	19.125		
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.850.147,10	17.033.333	17.033.333	17.033.333	17.033.333	16.631.514,45	0,00	401.818		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	12.333.479,58	13.838.622	13.838.622	13.838.622	13.838.622	12.983.582,27	0,00	855.040		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66,70	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)	66,70	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	12.333.546,28	13.838.622	13.838.622	13.838.622	13.838.622	12.983.582,27	0,00	855.040		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	12.333.546,28	13.838.622	13.838.622	13.838.622	13.838.622	12.983.582,27	0,00	855.040		

Jahresergebnis 2015**Gesundheitsdienste
Produktbereich 007**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.507.651,70	1.510.000	1.510.000	1.541.633,09	0,00	31.633
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.394,20	1.284.119	1.284.119	1.271.858,09	0,00	12.261
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	12.118.288,78	13.612.741	13.612.741	12.713.807,27	0,00	898.933
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	82.359,23	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	144,35	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

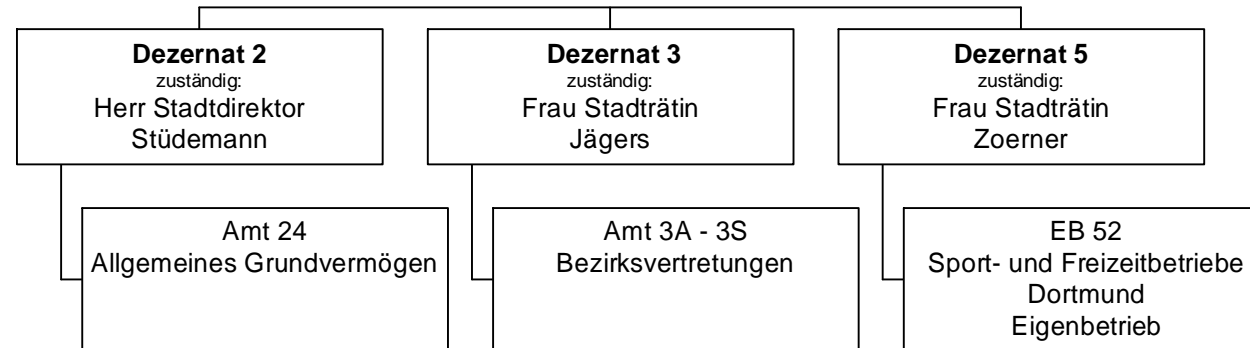
Jahresergebnis 2015

Gesundheitsdienste
Produktbereich 007

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.981,50	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	7.981,50	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.150,36	20.761	20.761	6.582,38	14.179,07	14.179-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.867,50	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	11.543,00	0	27.547	23.858,80	3.688,39	3.688-
13	Summe der investiven Auszahlungen	29.560,86	20.761	48.309	30.441,18	17.867,46	17.867-
14	Saldo Investitionstätigkeit	21.579,36-	20.761-	48.309-	30.441,18-	17.867,46-	17.867-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

**Sportförderung
Produktbereich 008**



Jahresergebnis 2015

Sportförderung
Produktbereich 008

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	80,00	0,00	80		80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	47,79	0,00	48		48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.486,97	0	0	0	0	177.106,79	0,00	177.107		177.107
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	248.486,97	0	0	0	0	177.106,79	0,00	177.107		177.107
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	248.486,97	0	0	0	0	177.234,58	0,00	177.235		177.235
11	- Personalaufwendungen	0,00	235.688	235.688	235.688	235.688	859.052,26	0,00	623.364		623.364
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	235.688	235.688	235.688	235.688	859.052,26	0,00	623.364		623.364
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.367,46	530.000	678.100	678.100	678.100	254.159,15	70.813,01	423.941-		423.941-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	958.367,46	530.000	678.100	678.100	678.100	254.159,15	70.813,01	423.941-		423.941-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175,00	0	0	0	0	473,50	0,00	474		474
15	- Transferaufwendungen	30.122.196,23	28.110.442	28.127.567	28.127.567	28.127.567	28.458.655,64	74.386,03	331.089		331.089
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.672,32	0	0	0	0	1.050.125,44	0,00	1.050.125		1.050.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.579.411,01	28.876.130	29.041.355	29.041.355	29.041.355	30.622.465,99	145.199,04	1.581.111		1.581.111
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	31.330.924,04	28.876.130-	29.041.355-	29.041.355-	29.041.355-	30.445.231,41-	145.199,04-	1.403.876-		1.403.876-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	31.330.924,04	28.876.130-	29.041.355-	29.041.355-	29.041.355-	30.445.231,41-	145.199,04-	1.403.876-		1.403.876-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	31.330.924,04	28.876.130-	29.041.355-	29.041.355-	29.041.355-	30.445.231,41-	145.199,04-	1.403.876-		1.403.876-

Jahresergebnis 2015
**Sportförderung
Produktbereich 008**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	31.330.924,04-	28.876.130-	29.041.355-	30.445.231,41-	145.199,04-	1.403.876-				
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	3.930.386,07	0	0	5.614.092,23	0,00	5.614.092				

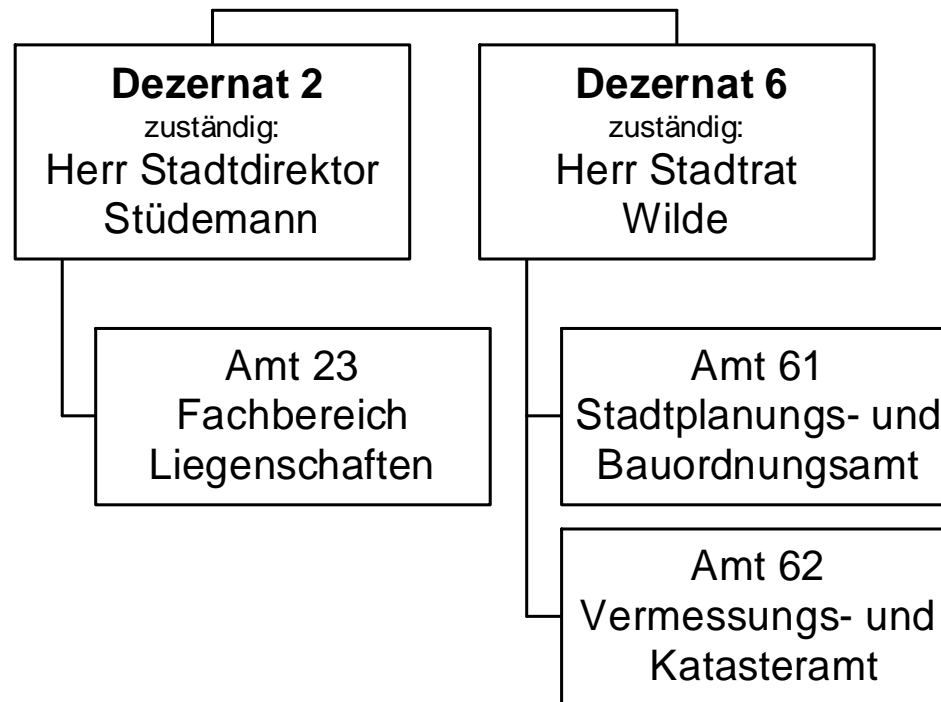
Jahresergebnis 2015

Sportförderung
Produktbereich 008

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	93.309,53	320.000	5.896.925	1.467.944,24	397.480,39	4.428.980-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	8.000,00	0,00	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.717.512,37	9.242.994	15.011.153	6.644.310,37	8.366.843,00	8.366.843-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	191.954,14	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.002.776,04	9.562.994	20.908.078	8.120.254,61	8.764.323,39	12.787.823-
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.002.776,04-	9.562.994-	20.908.078-	8.120.254,61-	8.764.323,39-	12.787.823
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	42,87	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	572,35	0,00	572

Jahresergebnis 2015

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen
Produktbereich 009



Jahresergebnis 2015

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

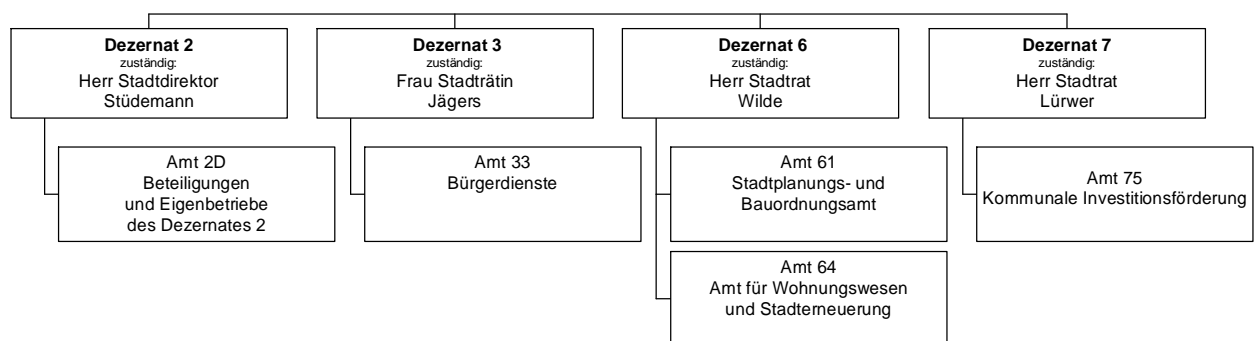
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667.271,40	1.790.602	1.790.602	1.790.602	1.790.602	2.500.745,67	0,00	710.143		710.143
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	75.099,73	52.083	52.083	52.083	52.083	68.184,10	0,00	16.102		16.102
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.243,06	965.115	965.115	965.115	965.115	793.698,29	0,00	171.417		171.417
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.233,62	8.000	8.000	8.000	8.000	14.160,02	0,00	6.160		6.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419.356,07	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.346.214,19	0,00	26.214		26.214
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	763.960,75	21.300	21.300	21.300	21.300	69.503,27	0,00	48.203		48.203
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	729.500,22	0	0	0	0	22.430,02	0,00	22.430		22.430
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	642.410,18	627.900	627.900	627.900	627.900	650.383,15	0,00	22.483		22.483
09	+/- Bestandsveränderungen	8.413,51	0	0	0	0	38.614,26	0,00	38.614		38.614
10	= Ordentliche Erträge	5.379.888,59	4.732.918	4.732.918	4.732.918	4.732.918	5.413.318,85	0,00	680.401		680.401
11	- Personalaufwendungen	16.159.125,42	16.884.715	16.884.715	16.884.715	16.884.715	16.787.838,33	0,00	96.877		96.877
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	359.912,99	636.440	636.440	636.440	636.440	711.434,38	0,00	74.995		74.995
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148.949,94	2.794.266	2.794.266	2.794.266	2.794.266	1.510.346,68	0,00	1.283.919		1.283.919
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	36.038,70	27.530	27.530	27.530	27.530	23.216,41	0,00	4.314		4.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.891,87	142.387	142.387	142.387	142.387	104.903,49	0,00	37.483		37.483
15	- Transferaufwendungen	305.969,59	252.347	252.347	252.347	252.347	261.545,26	0,00	9.199		9.199
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	735.656,33	293.092	293.092	293.092	293.092	296.502,66	0,00	3.411		3.411
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.467.593,15	20.366.807	20.366.807	20.366.807	20.366.807	18.961.136,42	0,00	1.405.670		1.405.670
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	14.087.704,56	15.633.889	15.633.889	15.633.889	15.633.889	13.547.817,57	0,00	2.086.071		2.086.071
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.977,86	15.500	15.500	15.500	15.500	6.337,96	0,00	9.162		9.162
21	= Finanzergebnis (19+20)	4.977,86	15.500	15.500	15.500	15.500	6.337,96	0,00	9.162		9.162
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	14.092.682,42	15.649.389	15.649.389	15.649.389	15.649.389	13.554.155,53	0,00	2.095.233		2.095.233
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	14.092.682,42	15.649.389	15.649.389	15.649.389	15.649.389	13.554.155,53	0,00	2.095.233		2.095.233

Jahresergebnis 2015
**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
Produktbereich 009**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.469.110,43	2.468.100	2.468.100	2.953.872,76	0,00	485.773
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000.383,60	4.877.619	4.877.619	6.514.389,75	0,00	1.636.771
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	18.623.955,59	18.058.908	18.058.908	17.114.672,52	0,00	944.235
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	1.850,00	0	0	299,94	0,00	300
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	407,47	0,00	407
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
Produktbereich 009**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.755.106,73	3.949.000	3.949.000	2.658.113,40	0,00	1.290.887-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.850,00	8.300	8.300	0,00	0,00	8.300-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.756.956,73	3.957.300	3.957.300	2.658.113,40	0,00	1.299.187-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.743.709,84	0	683.320	0,00	75,19	683.320-
08	für Baumaßnahmen	125,52	7.303.176	13.317.679	5.153.589,29	4.992.623,05	8.164.090-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.848,89	135.744	187.365	57.019,32	71.546,64	130.346-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	70.711,23	0	11.498	13.763,54	6.069,00	2.266
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.016.395,48	7.438.920	14.199.862	5.224.372,15	5.070.313,88	8.975.490-
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.259.438,75-	3.481.620-	10.242.562-	2.566.258,75-	5.070.313,88-	7.676.304
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	750.752,34	360.000	360.000	156.034,47	0,00	203.966-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	954.581,89	598.800	598.800	421.522,89	2.153,91	177.277-

Jahresergebnis 2015**Bauen und Wohnen
Produktbereich 010**

Jahresergebnis 2015

Bauen und Wohnen
Produktbereich 010

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.677,84	40.929	40.929	40.929	40.929	178.153,60	0,00	137.225		137.225
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.677,84	429	429	429	429	14.107,29	0,00	13.679		13.679
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.816.780,70	4.437.927	4.437.927	4.437.927	4.437.927	4.690.931,18	0,00	253.004		253.004
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	12.100	12.100	12.100	12.100	10.889,06	0,00	1.211		1.211
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.098,69	85.700	85.700	85.700	85.700	76.404,06	0,00	9.296		9.296
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.981,70	94.300	94.300	94.300	94.300	334.038,03	0,00	239.738		239.738
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	889,04	0	0	0	0	73.124,74	0,00	73.125		73.125
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	112.917,40	0	0	0	0	59.702,10	0,00	59.702		59.702
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	5.196.956,33	4.670.956	4.670.956	4.670.956	4.670.956	5.350.118,03	0,00	679.162		679.162
11	- Personalaufwendungen	8.606.535,11	8.851.729	8.851.729	8.851.729	8.851.729	9.159.746,90	0,00	308.018		308.018
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	244.309,27	434.650	434.650	434.650	434.650	464.361,65	0,00	29.711		29.711
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.180,15	194.682	194.682	364.682	364.682	427.195,39	0,00	62.514		62.514
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.866,68	5.184	5.184	5.184	5.184	3.520,05	0,00	1.663		1.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.397,88	98.275	98.275	98.275	98.275	50.006,14	0,00	48.269		48.269
15	- Transferaufwendungen	841.870,56	664.441	664.441	664.441	664.441	662.952,86	0,00	1.488		1.488
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.595,13	78.278	78.278	78.278	78.278	156.420,05	0,00	78.142		78.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.775.578,83	9.887.405	10.057.405	10.057.405	10.057.405	10.456.321,34	0,00	398.916		398.916
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	4.578.622,50	5.216.449	5.386.449	5.386.449	5.386.449	5.106.203,31	0,00	280.246		280.246
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	4.578.622,50	5.216.449	5.386.449	5.386.449	5.386.449	5.106.203,31	0,00	280.246		280.246
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	4.578.622,50	5.216.449	5.386.449	5.386.449	5.386.449	5.106.203,31	0,00	280.246		280.246

Jahresergebnis 2015
**Bauen und Wohnen
Produktbereich 010**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.145,28	213.000	213.000	185.014,04	0,00	27.986-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.536.362,14	3.994.703	3.994.703	2.446.368,21	0,00	1.548.335-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.971.839,36-	8.998.152-	9.168.152-	7.367.557,48-	0,00	1.800.595
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

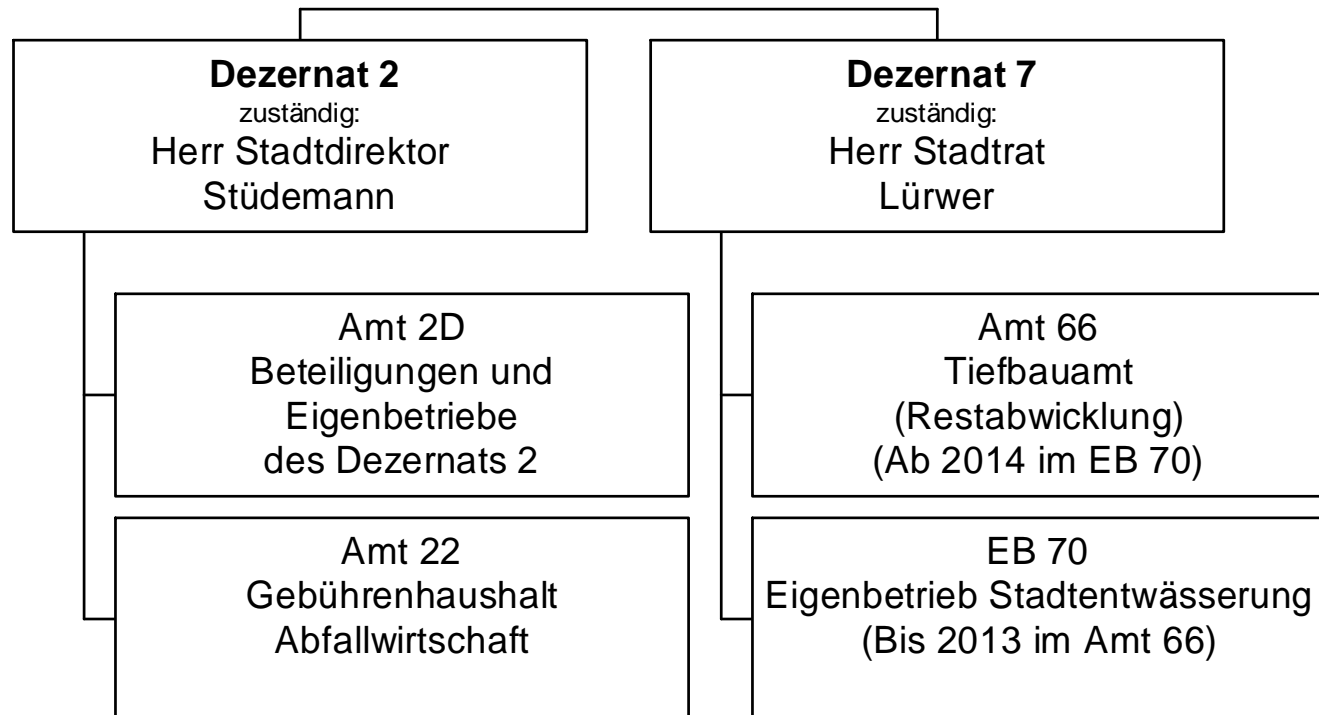
Jahresergebnis 2015

Bauen und Wohnen
Produktbereich 010

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.022,33	0,00	2.022
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	2.022,33	0,00	2.022
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.700	9.400	7.608,26	1.791,74	1.792
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.700	9.400	7.608,26	1.791,74	1.792
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	4.700-	9.400-	5.585,93-	1.791,74-	3.814
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	3.018,85	0,00	3.019
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.235,00	0	0	2.030,92	0,00	2.031

Jahresergebnis 2015

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011



Jahresergebnis 2015

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

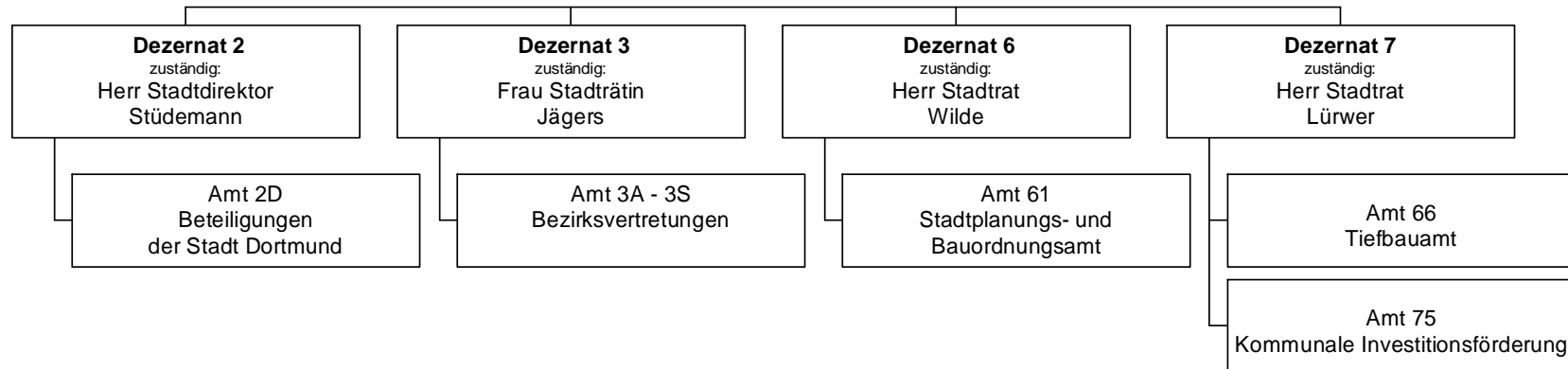
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,02	0	0	0	0	4.500,00	0,00	4.500		4.500
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.515.317,14	80.965.226	80.965.226	80.965.226	80.965.226	82.015.341,18	0,00	1.050.116		1.050.116
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100.174,66	1.251.750	1.251.750	1.251.750	1.251.750	1.671.666,20	0,00	419.916		419.916
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.397.677,45	12.621.885	12.621.885	12.621.885	12.621.885	9.857.872,74	0,00	2.764.012		2.764.012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.907.207,31	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	37.198.883,79	0,00	2.401.116		2.401.116
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	38.690,52	0	0	0	0	26.712,39	0,00	26.712		26.712
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	128.924.876,58	134.438.861	134.438.861	134.438.861	134.438.861	130.748.263,91	0,00	3.690.597		3.690.597
11	- Personalaufwendungen	1.958.579,66	223.538	223.538	223.538	223.538	286.423,45	0,00	62.885		62.885
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.959.079,66	223.538	223.538	223.538	223.538	286.423,45	0,00	62.885		62.885
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.515,12	799.500	799.500	799.500	799.500	46.100,00	0,00	753.400		753.400
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.811,45	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000		50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.248,47	80.000	80.000	80.000	80.000	61.937,00	0,00	18.063		18.063
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.982.413,92	92.348.303	92.348.303	92.348.303	92.348.303	92.182.412,73	0,00	165.890		165.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.148.757,17	93.451.341	93.451.341	93.451.341	93.451.341	92.576.873,18	0,00	874.467		874.467
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	35.776.119,41	40.987.520	40.987.520	40.987.520	40.987.520	38.171.390,73	0,00	2.816.129		2.816.129
19	+ Finanzerträge	14.467.235,29	14.722.527	14.722.527	14.722.527	14.722.527	14.387.927,17	0,00	334.600		334.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	14.467.235,29	14.722.527	14.722.527	14.722.527	14.722.527	14.387.927,17	0,00	334.600		334.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	50.243.354,70	55.710.047	55.710.047	55.710.047	55.710.047	52.559.317,90	0,00	3.150.729		3.150.729
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	50.243.354,70	55.710.047	55.710.047	55.710.047	55.710.047	52.559.317,90	0,00	3.150.729		3.150.729

Jahresergebnis 2015
**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590.975,85	1.442.140	1.442.140	1.517.051,61	0,00	74.912
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	48.652.378,85	54.267.907	54.267.907	51.042.266,29	0,00	3.225.641-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	4.238.301,73	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	2.268,62	0,00	2.269
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	84.881,49	0,00	84.881

Jahresergebnis 2015**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.439,23	0,00	2.439
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	581.473,97	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	581.473,97	0	0	2.439,23	0,00	2.439
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.340.865	15.869.679	0,00	15.869.679,00	15.869.679-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.340.865	15.869.679	0,00	15.869.679,00	15.869.679-
14	Saldo Investitionstätigkeit	581.473,97	5.340.865-	15.869.679-	2.439,23	15.869.679,00-	15.872.118
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	496.192,99	0	0	409.883,73	0,00	409.884
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.403.243,65	0	0	470.232,91	0,00	470.233

Jahresergebnis 2015**Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012**

Jahresergebnis 2015

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.440.042,98	22.906.684	22.906.684	23.511.325,73	0,00	604.641
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	23.143.860,27	22.586.684	22.586.684	22.879.783,26	0,00	293.099
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.480.289,46	26.220.791	26.220.791	26.349.452,68	0,00	128.661
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.325.349,08	4.607.000	4.607.000	4.733.813,50	0,00	126.814
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.079,61	183.300	183.300	1.358.880,87	0,00	1.175.581
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	975.573,30	262.314	262.314	582.413,46	0,00	320.099
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	706.997,26	7.314	7.314	269.571,41	0,00	262.257
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.200.924,79	5.409.397	5.409.397	5.830.997,14	0,00	421.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	62.176.259,22	59.589.487	59.589.487	62.366.883,38	0,00	2.777.396
11	- Personalaufwendungen	20.790.078,09	21.815.438	21.815.438	21.888.805,35	0,00	73.368
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	247.978,76	450.815	450.815	557.546,82	0,00	106.732
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.247.406,37	36.676.222	38.099.006	37.453.311,36	2.183.168,85	645.695-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	31.500.360,21	32.198.424	33.606.209	32.986.160,54	2.168.168,85	620.048-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.416.140,87	34.429.393	34.429.393	35.104.672,35	0,00	675.280
15	- Transferaufwendungen	239.131,45	232.000	232.000	241.395,00	5.000,00	9.395
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.323.767,41	29.046.215	29.046.215	30.920.640,23	0,00	1.874.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.016.524,19	122.199.267	123.622.051	125.608.824,29	2.188.168,85	1.986.773
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	59.840.264,97-	62.609.780-	64.032.564-	63.241.940,91-	2.188.168,85-	790.623
19	+ Finanzerträge	6.600.000,00	5.600.000	5.600.000	5.500.000,00	0,00	100.000-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	851.504,12	300.000	300.000	72.870,38	0,00	227.130-
21	= Finanzergebnis (19+20)	5.748.495,88	5.300.000	5.300.000	5.427.129,62	0,00	127.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	54.091.769,09-	57.309.780-	58.732.564-	57.814.811,29-	2.188.168,85-	917.753
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	54.091.769,09-	57.309.780-	58.732.564-	57.814.811,29-	2.188.168,85-	917.753

Jahresergebnis 2015
**Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.896,89	659.000	659.000	592.880,96	0,00	66.119-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.907.028,65	6.645.888	6.645.888	7.913.202,90	0,00	1.267.315
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	61.468.900,85-	63.296.668-	64.719.452-	65.135.133,23-	2.188.168,85-	415.681-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	161.061,22	0	0	99.136,95	0,00	99.137
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	9.879,64	0	0	17.626,89	0,00	17.627
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

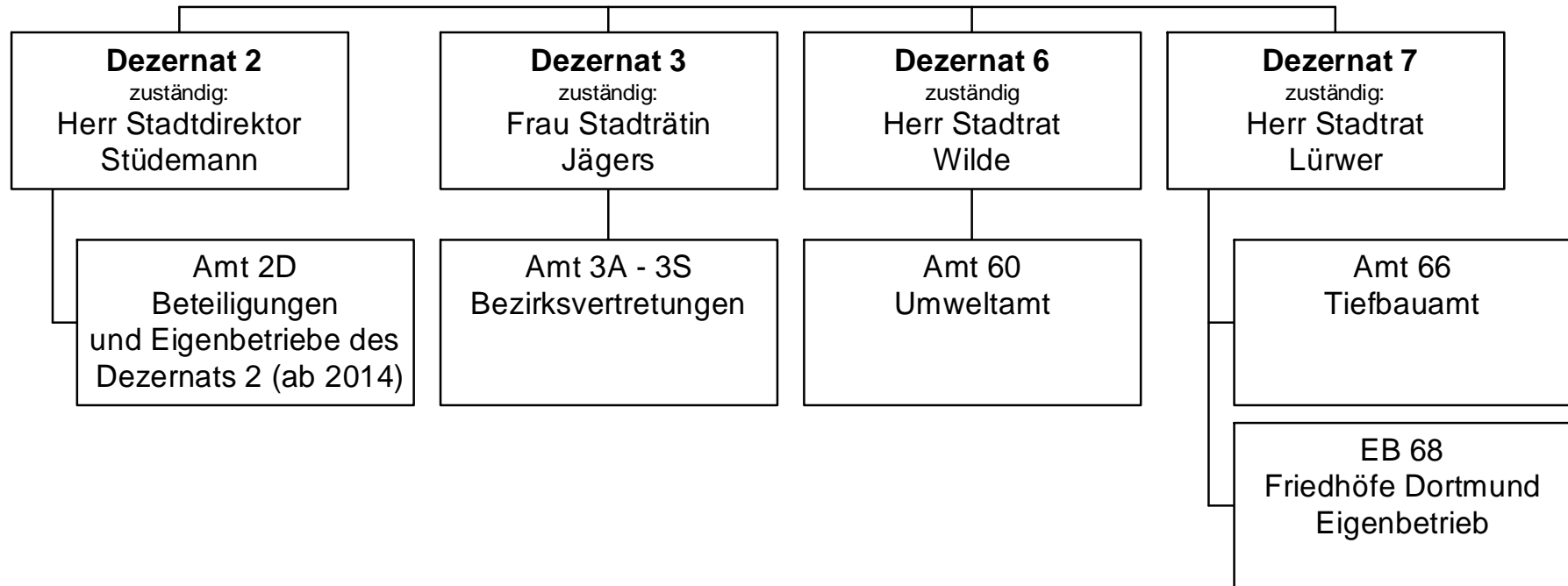
Jahresergebnis 2015

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.238.668,32	24.321.730	24.321.730	14.419.403,70	0,00	9.902.326-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.280,00	0	0	16.230,00	0,00	16.230
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.223.374,03	2.150.000	2.150.000	2.085.776,51	0,00	64.223-
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	15.485.322,35	26.471.730	26.471.730	16.521.410,21	0,00	9.950.320-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	330.000	0,00	300.000,00	330.000-
08	für Baumaßnahmen	16.812.598,41	37.675.620	48.335.805	20.845.977,21	12.473.361,98	27.489.828-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.989,18	786.252	1.009.286	1.146.043,80	292.044,63	136.758
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.335.250,00	6.542.000	8.282.750	6.644.125,00	1.638.625,00	1.638.625-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.952.763,00	65.000	65.200	1.016.800,00	200,00	951.600
13	Summe der investiven Auszahlungen	26.277.600,59	45.368.872	58.023.041	29.652.946,01	14.704.231,61	28.370.095-
14	Saldo Investitionstätigkeit	10.792.278,24-	18.897.142-	31.551.311-	13.131.535,80-	14.704.231,61-	18.419.775
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.815.959,38	4.100.000	4.100.000	2.406.919,44	0,00	1.693.081-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.475.852,24	4.100.000	4.100.000	2.621.087,41	0,00	1.478.913-

Jahresergebnis 2015

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013



Jahresergebnis 2015

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.548.458,02	2.527.512	2.527.512	2.720.775,32	0,00	193.263
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.173.769,13</i>	<i>2.133.635</i>	<i>2.133.635</i>	2.299.627,06	<i>0,00</i>	<i>165.992</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.920,10	173.450	173.450	252.347,41	0,00	78.897
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.965,53	354.955	354.955	387.349,72	0,00	32.395
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.068,72	450.000	450.000	88.963,54	0,00	361.036
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.076,99	704.577	704.577	300.851,61	0,00	403.725
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>201.080,28</i>	<i>449.527</i>	<i>449.527</i>	105.398,99	<i>0,00</i>	<i>344.128</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	664.597,21	0	0	568.855,08	0,00	568.855
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.336.086,57	4.210.494	4.210.494	4.319.142,68	0,00	108.649
11	- Personalaufwendungen	15.330.862,28	16.569.316	16.569.316	16.287.245,19	0,00	282.071
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>42.719,32</i>	<i>181.956</i>	<i>181.956</i>	380.992,41	<i>0,00</i>	<i>199.036</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.126.435,92	6.903.960	7.415.462	5.858.374,08	788.118,31	1.557.088
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.906.272,00</i>	<i>5.388.413</i>	<i>5.899.915</i>	5.000.840,88	<i>788.118,31</i>	<i>899.074</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.095.274,11	4.376.445	4.377.703	4.211.333,26	0,00	166.370
15	- Transferaufwendungen	907.269,13	880.831	880.831	881.631,96	0,00	801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311.038,49	1.081.525	1.081.525	777.289,82	0,00	304.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.770.879,93	29.812.076	30.324.837	28.015.874,31	788.118,31	2.308.963
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	23.434.793,36	25.601.582	26.114.343	23.696.731,63	788.118,31	2.417.611
19	+ Finanzerträge	50.000,00	0	0	30.000,00	0,00	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.016.202,36	996.186	996.186	996.194,16	0,00	8
21	= Finanzergebnis (19+20)	966.202,36	996.186	996.186	966.194,16	0,00	29.992
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	24.400.995,72	26.597.768	27.110.529	24.662.925,79	788.118,31	2.447.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	24.400.995,72	26.597.768	27.110.529	24.662.925,79	788.118,31	2.447.603

Jahresergebnis 2015

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

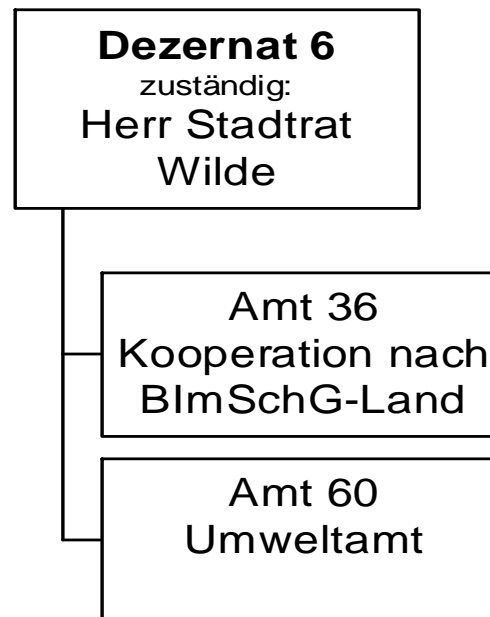
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.898.715,59	8.431.500	8.431.500	8.828.723,99	0,00	397.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.433.436,35	12.211.974	12.211.974	9.376.235,51	0,00	2.835.739
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	25.935.716,48	30.378.242	30.891.003	25.210.437,31	788.118,31	5.680.566
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	55.674,15	0	0	96.682,99	0,00	96.683
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	6.829,94	0	0	2.766,35	0,00	2.766
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	2.060,72	0	0	2.060,72	0,00	2.061

Jahresergebnis 2015**Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.591,86	145.000	145.000	219.404,05	0,00	74.404
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.051,20	0	0	97.330,23	0,00	97.330
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	224.893,02	230.000	230.000	22.917,46	0,00	207.083-
06	Summe der investiven Einzahlungen	269.536,08	375.000	375.000	339.651,74	0,00	35.348-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.736,66	35.000	57.095	13.180,00	172.239,88	43.915-
08	für Baumaßnahmen	418.569,09	812.700	1.603.063	710.524,16	962.287,92	892.539-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.429.976,00	1.868.700	2.154.669	2.051.094,36	189.705,85	103.575-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	55.000	0,00	49.101,75	55.000-
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.863.281,75	2.716.400	3.869.827	2.774.798,52	1.373.335,40	1.095.029-
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.593.745,67-	2.341.400-	3.494.827-	2.435.146,78-	1.373.335,40-	1.059.681
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.605,32	1.000	1.000	2.714,30	0,00	1.714
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.089.049,60	1.001.000	1.877.103	1.136.419,56	786.698,41	740.684-

Jahresergebnis 2015

Umweltschutz
Produktbereich 014



Jahresergebnis 2015

Umweltschutz
Produktbereich 014

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.490,41	136.721	136.721	106.216,03	0,00	30.505-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.726,99	7.471	7.471	7.966,03	0,00	495
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.290,00	69.000	69.000	116.817,07	0,00	47.817
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	896,00	1.000	1.000	673,00	0,00	327-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.234,94	451.882	451.882	465.077,31	0,00	13.195
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.234,00	2.000	2.000	54.010,04	0,00	52.010
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.234,00	0	0	32.079,00	0,00	32.079
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	654.145,35	660.603	660.603	742.793,45	0,00	82.190
11	- Personalaufwendungen	3.448.096,60	3.578.762	3.578.762	3.735.097,48	0,00	156.336
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	90.659,94	171.080	171.080	185.558,93	0,00	14.479
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.226,49	488.658	488.658	332.637,57	0,00	156.021-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.958,12	3.400	3.400	1.690,85	0,00	1.709-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.999,03	17.495	17.495	12.489,01	0,00	5.006-
15	- Transferaufwendungen	307.250,00	328.250	328.250	284.605,00	0,00	43.645-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.651,07	26.159	26.159	36.022,51	0,00	9.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.168.223,19	4.439.324	4.439.324	4.400.851,57	0,00	38.472-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.514.077,84	3.778.721	3.778.721	3.658.058,12-	0,00	120.663
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.125	2.125	0,00	0,00	2.125-
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	2.125-	2.125-	0,00	0,00	2.125
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.514.077,84	3.780.846-	3.780.846-	3.658.058,12-	0,00	122.788
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	3.514.077,84	3.780.846-	3.780.846-	3.658.058,12-	0,00	122.788

Jahresergebnis 2015
**Umweltschutz
Produktbereich 014**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.117,64	288.000	288.000	288.000	264.408,67	0,00	23.591-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.033.783,93	723.296	723.296	723.296	2.099.304,06	0,00	1.376.008			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.273.744,13-	4.216.142-	4.216.142-	4.216.142-	5.492.953,51-	0,00	1.276.811-			
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			

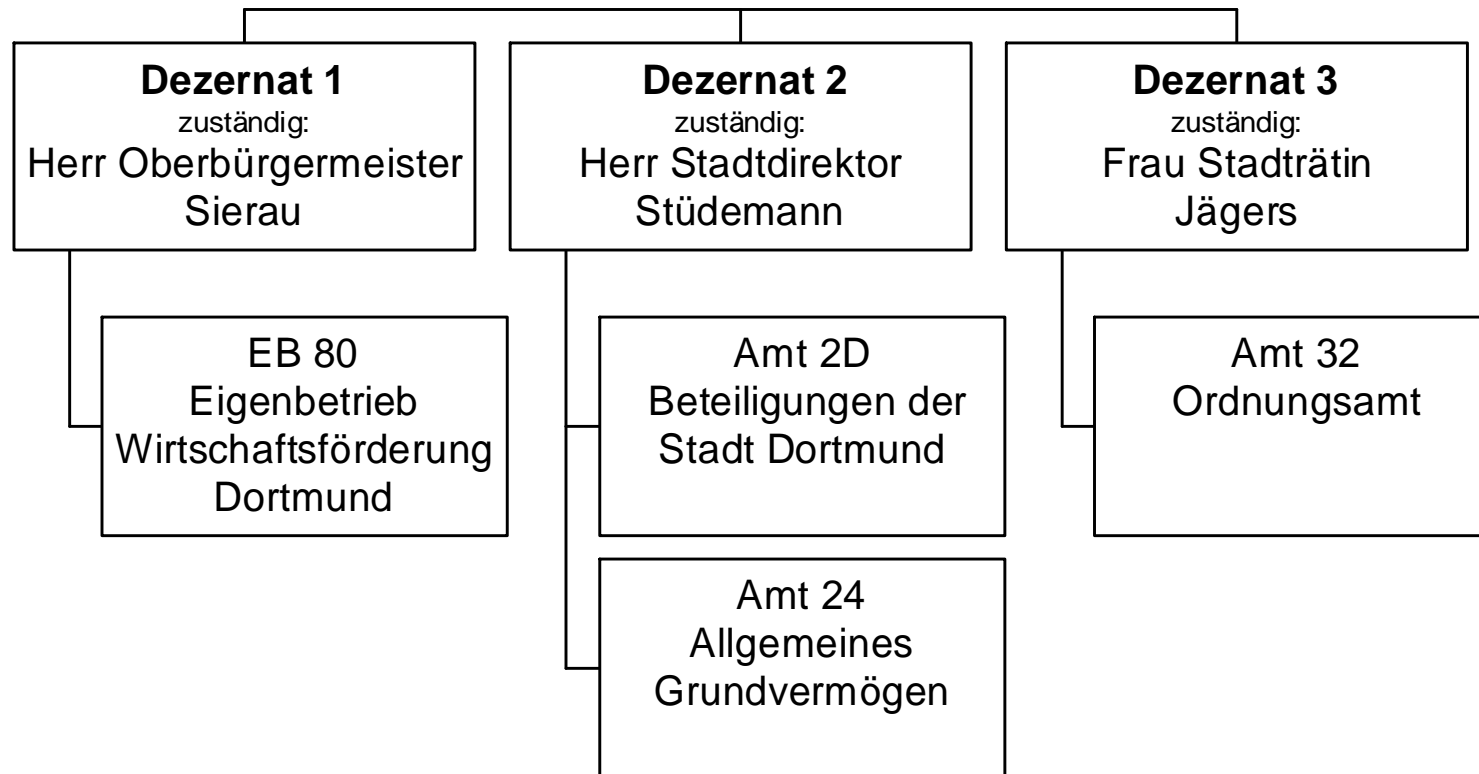
Jahresergebnis 2015

Umweltschutz
Produktbereich 014

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	558,61	0,00	559
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	558,61	0,00	559
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.262,99	16.000	19.828	8.692,21	7.307,79	11.136-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	4.000	0,00	2.000,00	4.000-
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.262,99	18.000	23.828	8.692,21	9.307,79	15.136-
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.262,99-	18.000-	23.828-	8.133,60-	9.307,79-	15.694
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	66,50	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	123,50	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015



Jahresergebnis 2015

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.810,55	3.929.026	3.929.026	3.929.026	3.929.026	911.863,62	0,00	3.017.162-		3.017.162-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	802.810,55	810.026	810.026	810.026	810.026	801.463,62	0,00	8.562-		8.562-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.746,46	24.500	24.500	24.500	24.500	20.331,07	0,00	4.169-		4.169-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.006.634,38	17.194.196	17.194.196	17.194.196	17.194.196	17.275.386,82	0,00	81.191		81.191
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.078,32	936.400	936.400	936.400	936.400	1.204.357,70	0,00	267.958		267.958
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.451.281,96	2.148.650	2.148.650	2.148.650	2.148.650	1.903.146,05	0,00	245.504-		245.504-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	583.050	583.050	583.050	583.050	594.444,81	0,00	11.395		11.395
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.721.456,21	930.000	930.000	930.000	930.000	1.144.881,11	0,00	214.881		214.881
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	21.179.551,67	24.232.771	24.232.771	24.232.771	24.232.771	21.315.085,26	0,00	2.917.686-		2.917.686-
11	- Personalaufwendungen	2.033.429,13	1.429.488	1.429.488	1.429.488	1.429.488	1.693.949,25	0,00	264.461		264.461
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.742.636,58	1.130.408	1.130.408	1.130.408	1.130.408	1.409.536,67	0,00	279.129		279.129
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.837.246,32	6.676.803	6.676.803	6.676.803	6.676.803	7.134.709,54	695.308,49	457.906		457.906
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.695.587,78	3.169.097	3.169.097	3.169.097	3.169.097	3.827.350,02	695.308,49	658.253		658.253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.980.431,02	5.037.015	5.037.015	5.037.015	5.037.015	4.950.420,31	0,00	86.595-		86.595-
15	- Transferaufwendungen	12.636.678,29	12.117.667	12.117.667	12.117.667	12.117.667	11.941.247,78	0,00	176.419-		176.419-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.380.954,53	5.670.123	5.670.123	5.670.123	5.670.123	6.216.933,15	0,00	546.810		546.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.868.739,29	30.931.097	30.931.097	30.931.097	30.931.097	31.937.260,03	695.308,49	1.006.163		1.006.163
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	28.689.187,62	6.698.325-	6.698.325-	6.698.325-	6.698.325-	10.622.174,77-	695.308,49-	3.923.849-		3.923.849-
19	+ Finanzerträge	4.826.538,82	10.879.376	10.879.376	10.879.376	10.879.376	5.416.900,36	0,00	5.462.476-		5.462.476-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.945,74	6.000	6.000	6.000	6.000	28.586,14	0,00	22.586		22.586
21	= Finanzergebnis (19+20)	4.822.593,08	10.873.376	10.873.376	10.873.376	10.873.376	5.388.314,22	0,00	5.485.062-		5.485.062-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	23.866.594,54	4.175.051	4.175.051	4.175.051	4.175.051	5.233.860,55-	695.308,49-	9.408.911-		9.408.911-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	23.866.594,54	4.175.051	4.175.051	4.175.051	4.175.051	5.233.860,55-	695.308,49-	9.408.911-		9.408.911-

Jahresergebnis 2015
**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	133.859,56	0,00	133.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820.104,96	862.891	862.891	1.006.099,95	0,00	143.209
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	24.686.699,50-	3.312.159	3.312.159	6.106.100,94-	695.308,49-	9.418.260-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	1.990.000,59	700.000	700.000	893.699,66	0,00	193.700
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	483.501,98	0	0	160.403,11	0,00	160.403
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	234.686,07	0	0	262.227,39	0,00	262.227

Jahresergebnis 2015**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.077,15	920.000	920.000	211.219,58	0,00	708.780-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.069.810,11	8.426.300	8.426.300	3.086.881,50	0,00	5.339.419-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	230.082,34	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	5.311.969,60	9.346.300	9.346.300	3.298.101,08	0,00	6.048.199-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.371.299,10	22.119.400	23.518.846	22.453.248,68	22.222.836,91	1.065.597-
08	für Baumaßnahmen	355.424,25	4.776.239	5.137.299	1.910.394,37	6.580.774,69	3.226.905-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.012,67	10.000	23.000	10.515,76	8.672,24	12.484-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.743.573,72	1.616.000	2.047.978	314.782,64	1.478.157,65	1.733.195-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.479.309,74	28.521.639	30.727.123	24.688.941,45	30.290.441,49	6.038.181-
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.167.340,14-	19.175.339-	21.380.823-	21.390.840,37-	30.290.441,49-	10.018-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.269.638,90	1.417.270	1.417.270	1.385.823,53	0,00	31.446-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.152.116,59	1.417.270	1.417.270	1.312.844,44	0,00	104.426-

Jahresergebnis 2015

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016**

Dezernat 2

zuständig:

Herr Stadtdirektor
Stüdemann

Amt 29
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Jahresergebnis 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	675.047.391,67	712.100.700	712.100.700	712.100.700	709.560.799,79	0,00	2.539.900-			
	<i>Grundsteuer A</i>	137.239,24	186.400	186.400	186.400	180.825,95		5.574-			
	<i>Grundsteuer B</i>	104.299.713,07	116.259.000	116.259.000	116.259.000	117.276.266,95		1.017.267			
	<i>Gewerbsteuer</i>	293.696.204,40	298.655.000	298.655.000	298.655.000	291.287.692,65		7.367.307-			
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	203.797.659,46	216.618.000	216.618.000	216.618.000	217.900.990,98		1.282.991			
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	31.062.717,74	36.124.000	36.124.000	36.124.000	37.057.955,85		933.956			
	<i>Hundesteuer</i>	3.690.209,96	3.970.000	3.970.000	3.970.000	4.089.094,79		119.095			
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	295.079,00	300.000	300.000	300.000	325.005,00		25.005			
	<i>Beherbergungssteuer</i>	215.325,74	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.439.108,16		164.108			
	<i>Wettbürosteuer</i>	0,00	800.000	800.000	800.000	437.000,00		363.000-			
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>	17.153.591,54	16.009.300	16.009.300	16.009.300	17.693.035,11		1.683.735			
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	20.699.651,52	21.904.000	21.904.000	21.904.000	21.873.824,35		30.176-			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.518.143,08	502.346.800	502.346.800	502.346.800	504.946.502,34	0,00	2.599.702			
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	493.658.271,00	501.346.800	501.346.800	501.346.800	501.809.935,00		463.135			
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.070.466,57		70.467			
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>	841.178,24	0	0	0	2.047.341,87		2.047.342			
	<i>Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse Übrige Bereiche</i>	18.693,84	0	0	0	18.758,90		18.759			
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.565,92	0,00	66			
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>	64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.565,92		66			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.923.013,85	15.300	15.300	15.300	5.301.202,43	0,00	5.285.902			
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>	1.886.862,16	0	0	0	5.080.501,55		5.080.502			
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>	380.949,66	0	0	0	93.908,43		93.908			
	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	10.200.000,00	0	0	0	0,00		0			
	<i>sonstige nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,18	0	0	0	0,00		0			
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>	26.905,00	15.300	15.300	15.300	28.490,00		13.190			
	<i>Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern</i>	209,00	0	0	0	72,03		72			
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	428.087,85	0	0	0	98.230,42		98.230			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			

Jahresergebnis 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
10	= Ordentliche Erträge	1.182.553.114,52	1.214.527.300	1.214.527.300	1.219.873.070,48	0,00	5.345.770
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.481,88	92.000	92.000	91.601,40	0,00	399-
	<i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung</i>	91.481,88	92.000	92.000	91.601,40		399-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.804.338,48	2.603.365	2.603.365	1.831.100,76	0,00	772.264-
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i>	1.003.689,45	2.453.265	2.453.265	1.130.477,37		1.322.788-
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlass</i>	800.649,03	150.100	150.100	700.623,39		550.523
15	- Transferaufwendungen	218.359.998,90	229.177.500	229.177.500	227.963.272,29	0,00	1.214.228-
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	20.769.016,60	21.552.500	21.552.500	21.330.626,53		221.873-
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>	20.175.616,12	20.936.700	20.936.700	20.721.180,05		215.520-
	<i>Nachzahlung Abrechnung Einheitslasten</i>	0,00	500.000	500.000	494.879,54		5.120-
	<i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>	6.382.795,00	6.400.000	6.400.000	6.695.422,00		295.422
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>	164.474.770,37	173.014.600	173.014.600	171.948.478,35		1.066.122-
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>	6.557.800,81	6.773.700	6.773.700	6.772.685,82		1.014-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.628.646,05	1.345.000	1.345.000	3.981.046,24	0,00	2.636.046
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>	16.788.782,18	0	0	649.927,77		649.928
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>	742.962,30	1.000.000	1.000.000	2.802.238,87		1.802.239
	<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>	1.065.222,74	304.000	304.000	528.879,60		224.880
	<i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>	26.028,04	41.000	41.000	0,00		41.000-
	<i>Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	5.650,79	0	0	0,00		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.884.465,31	233.217.865	233.217.865	233.867.020,69	0,00	649.156
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	943.668.649,21	981.309.435	981.309.435	986.006.049,79	0,00	4.696.615
19	+ Finanzerträge	27.963.642,07	27.322.500	27.322.500	27.335.943,23	0,00	13.443
	<i>Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unte</i>	1.045.831,88	836.600	836.600	734.441,02		102.159-
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>	26.466.639,04	26.200.000	26.200.000	26.258.944,91		58.945
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>	94.700,90	104.800	104.800	81.866,82		22.933-
	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>	177.535,48	181.100	181.100	163.723,98		17.376-
	<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>	178.934,77	0	0	96.966,50		96.967
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.155.560,75	53.577.000	53.577.000	44.251.161,39	0,00	9.325.839-
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>	3.755,35	4.000	4.000	3.587,31		413-
	<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>	366.900,35	596.000	596.000	275.562,68		320.437-

Jahresergebnis 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
	<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>	47.784.905,05	52.977.000	52.977.000	43.972.011,40		9.004.989-
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	20.191.918,68-	26.254.500-	26.254.500-	16.915.218,16-	0,00	9.339.282
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	923.476.730,53	955.054.935	955.054.935	969.090.831,63	0,00	14.035.897
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	923.476.730,53	955.054.935	955.054.935	969.090.831,63	0,00	14.035.897
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780.717,52	1.119.614	1.119.614	898.092,46	0,00	221.521-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)	924.257.448,05	956.174.548	956.174.548	969.988.924,09	0,00	13.814.376
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	85.349,35	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	2.384.961,11	0	0	44.019,80	0,00	44.020

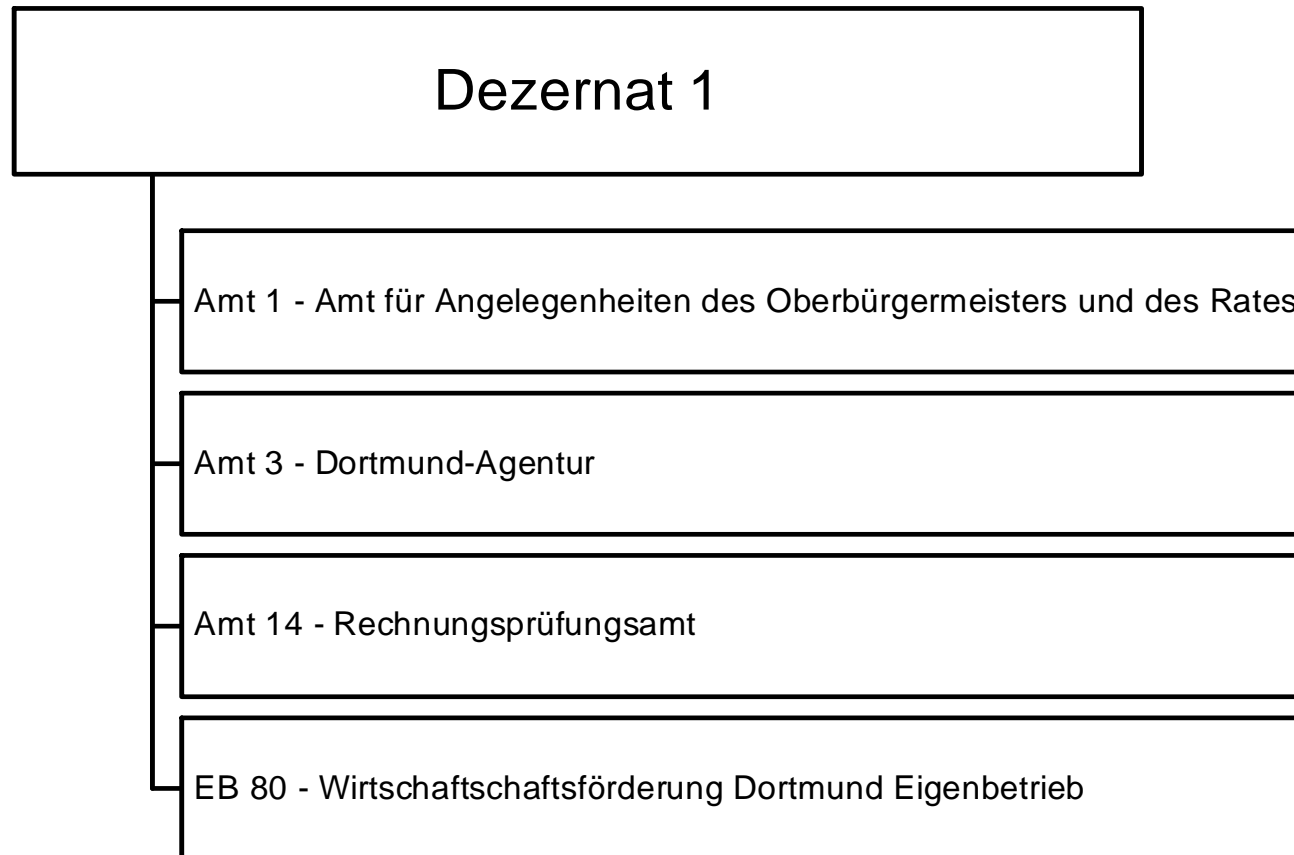
Jahresergebnis 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.803.435,14	19.632.200	19.632.200	19.632.459,32	0,00	259
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.073.586,65	4.365.800	4.365.800	5.095.083,51	0,00	729.284
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	26.877.021,79	23.998.000	23.998.000	24.727.542,83	0,00	729.543
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.296,00	52.500	72.704	13.521,68	38.978,32	59.182
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	233.612,10	1.200.000	1.716.388	373.283,46	1.343.104,44	1.343.104
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	265.908,10	1.252.500	1.789.092	386.805,14	1.382.082,76	1.402.287
14	Saldo Investitionstätigkeit	26.611.113,69	22.745.500	22.208.908	24.340.737,69	1.382.082,76-	2.131.830
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	52.309.024,30	73.845.394	73.845.394	90.150.107,38	4.221.000,00	16.304.713
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.527.506.185,26	0	0	3.540.548.394,21	0,00	3.540.548.394
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.579.815.209,56	73.845.394	73.845.394	3.630.698.501,59	4.221.000,00	3.556.853.108
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	83.175.520,02	73.650.800	73.650.800	92.675.314,00	0,00	19.024.514
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.433.000.000,00	0	0	3.440.000.000,00	0,00	3.440.000.000
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.516.175.520,02	73.650.800	73.650.800	3.532.675.314,00	0,00	3.459.024.514
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63.639.689,54	194.594	194.594	98.023.187,59	4.221.000,00	97.828.594
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.170.000,00	1.590.200	2.521.200	1.889.000,00	632.200,00	632.200

Teilrechnungen

- Organisatorische Gliederung -

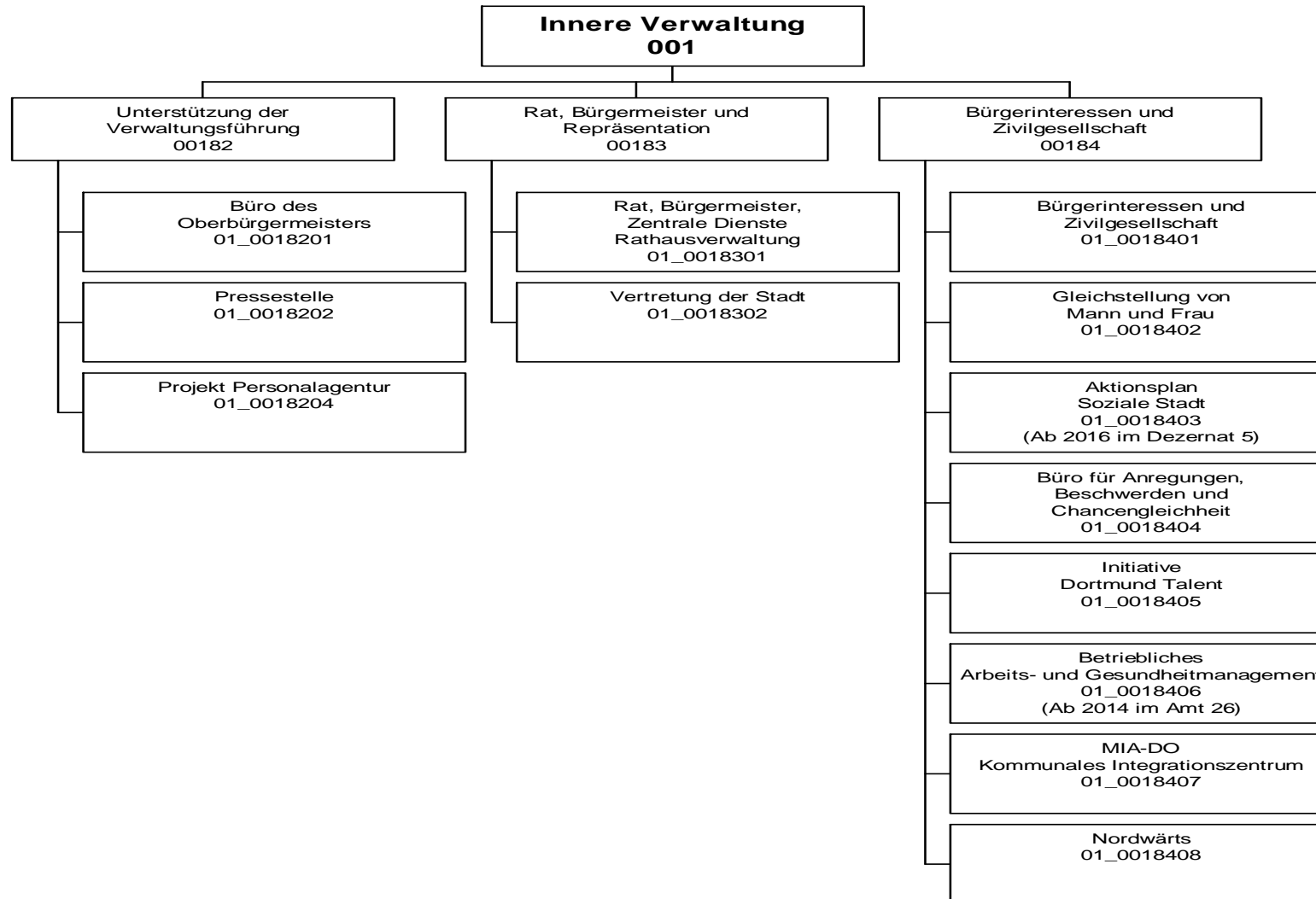


Jahresergebnis 2015

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

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau



Jahresergebnis 2015

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.043,93	427.176	427.176	495.125,24	0,00	67.949
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.949,85	13.395	13.395	15.485,18	0,00	2.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.731,96	44.000	44.000	22.022,00	0,00	21.978-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.815,09	0	0	23.800,94	0,00	23.801
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.501,92	0	0	13.116,29	0,00	13.116
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	40,00	0	0	0,00	0,00	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	766.092,90	471.176	471.176	554.064,47	0,00	82.888
11	- Personalaufwendungen	5.701.709,98	5.629.680	5.629.680	6.047.573,83	0,00	417.894
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	175.384,33	289.426	289.426	258.661,32	0,00	30.765-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.387,82	594.221	594.221	250.771,25	0,00	343.450-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	88.228,45	94.909	94.909	102.344,39	0,00	7.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.726,53	108.486	108.486	126.793,54	0,00	18.308
15	- Transferaufwendungen	691.700,16	553.885	553.885	409.864,06	0,00	144.021-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.770.742,80	4.062.216	4.062.216	3.990.897,12	0,00	71.319-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.769.267,29	10.948.488	10.948.488	10.825.899,80	0,00	122.589-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	10.003.174,39-	10.477.312-	10.477.312-	10.271.835,33-	0,00	205.477
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	83,07	0,00	83
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	83,07-	0,00	83-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	10.003.174,39-	10.477.312-	10.477.312-	10.271.918,40-	0,00	205.393
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	10.003.174,39-	10.477.312-	10.477.312-	10.271.918,40-	0,00	205.393

Jahresergebnis 2015
**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.798,65	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.904.673,95	2.817.179	2.817.179	2.863.975,62	0,00	46.796
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	12.904.049,69-	13.291.491-	13.291.491-	13.135.894,02-	0,00	155.597
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	443,83	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	922,27	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	26.594	8.031,33	18.562,36	18.562-
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	9.282	0,00	0,00	9.282-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.434,99	35.200	49.302	16.779,17	32.482,86	32.523-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	29.434,99	35.200	85.178	24.810,50	51.045,22	60.368-
14	Saldo Investitionstätigkeit	29.434,99-	35.200-	85.178-	24.810,50-	51.045,22-	60.368
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

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

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
01_00183010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.434,99	5.200	8.902	16.779,17	0,00	7.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.434,99-	5.200-	8.902-	16.779,17-	0,00	7.877-
01_00183010002 Bestuhlung Sitzungssäle						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	40.400	0,00	32.482,86	40.400-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	40.400-	0,00	32.482,86-	40.400-
01_00183014001 Beschaffung von unbeweglichem Vermögen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.282	0,00	0,00	9.282-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.282-	0,00	0,00	9.282-
01_00183014002 Erneuerung Diskussionsanlage Ratssaal						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	26.594	8.031,33	18.562,36	18.562-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	26.594-	8.031,33-	18.562,36-	18.562-
Gesamtsaldo	29.434,99-	35.200-	85.178-	24.810,50-	51.045,22-	60.368-

Jahresergebnis 2015**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1
Unterstützung der Verwaltungsführung
Produktgruppe 00182****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Die Verfügungsmittel der Produktgruppe 00182 sind im § 15 GemHVO geregelt.

Produkt 01_0018201 - Büro des Oberbürgermeisters Sachkonto 549100 - Verfügungsmittel 2016 - 2019 je 7.500 Euro

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk für das Produkt 01_0018204 - Personalagentur -(siehe Anlage 7) vor. (bis 2015)

Jahresergebnis 2015

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	12.818,00	17.000,00	0	17.000,00-	100,0-

Produkt 01_0018202 Pressearbeit**Beschreibung und Ziel**

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.809,00	10.900,00	0	10.900,00-	100,0-
Anzahl Pressemitteilungen	2.086	3.000	2.181	819-	27,3-
Anzahl Pressetermine	630	600	1.851	1.251	208,5

Jahresergebnis 2015

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	12.890,00	12.400,00	0	12.400,00-	100,0-

Jahresergebnis 2015

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

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

Jahresergebnis 2015

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

Produkt 01_0018301 Rat, Bürgermeister, Zentrale Dienste, Rathausverwaltung**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	43.047,00	49.700,00	0	49.700,00-	100,0-
Anzahl Mandatsträger	367	395	369	26-	6,6-
Anzahl Sitzungen politischer Gremien	827	850	1.122	272	32,0
Anzahl Verleihungen	27	0	0	0	0,0
Anzahl Veranstaltungen	219	150	232	82	54,7

Produkt 01_0018302 Vertretung der Stadt**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.297,00	4.800,00	0	4.800,00-	100,0-
Anz. Repräsentationsveranstaltungen	480	440	450	10	2,3
Anzahl Jubiläen	14.800	14.500	15.178	678	4,7
Anzahl Verleihungen	0	30	0	30-	100,0-

Jahresergebnis 2015

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	18.706,00	23.500,00	0	23.500,00-	100,0-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	11.385,00	8.200,00	0	8.200,00-	100,0-

Jahresergebnis 2015

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.887,00	3.900,00	0	3.900,00-	100,0-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.188,00	4.165,00	0	4.165,00-	100,0-

Jahresergebnis 2015

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

Produkt 01_0018406 Betriebliches Arbeits- und Gesundheitsmanagement**Beschreibung und Ziel**

ASD (Arbeitssicherheit): Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
 AMD (Arbeitsmedizin): Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
 BS (Beratungsstelle für Beschäftigte): Rat und Unterstützung für Mitarbeiter mit psychosozialen Belastungen, in konflikthaften Arbeitsbeziehungen, Hilfsangebote für suchterkrankte Mitarbeiter/-innen
 BGF (Betriebliche Gesundheitsförderung): Zentraler Serviceleister der betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Grundlage der entsprechenden Dienstvereinbarung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiterstunden	4.188,00	0	0	0,00	0,0
---------------------------	----------	---	---	------	-----

Jahresergebnis 2015

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

Produkt 01_0018408 Nordwärts

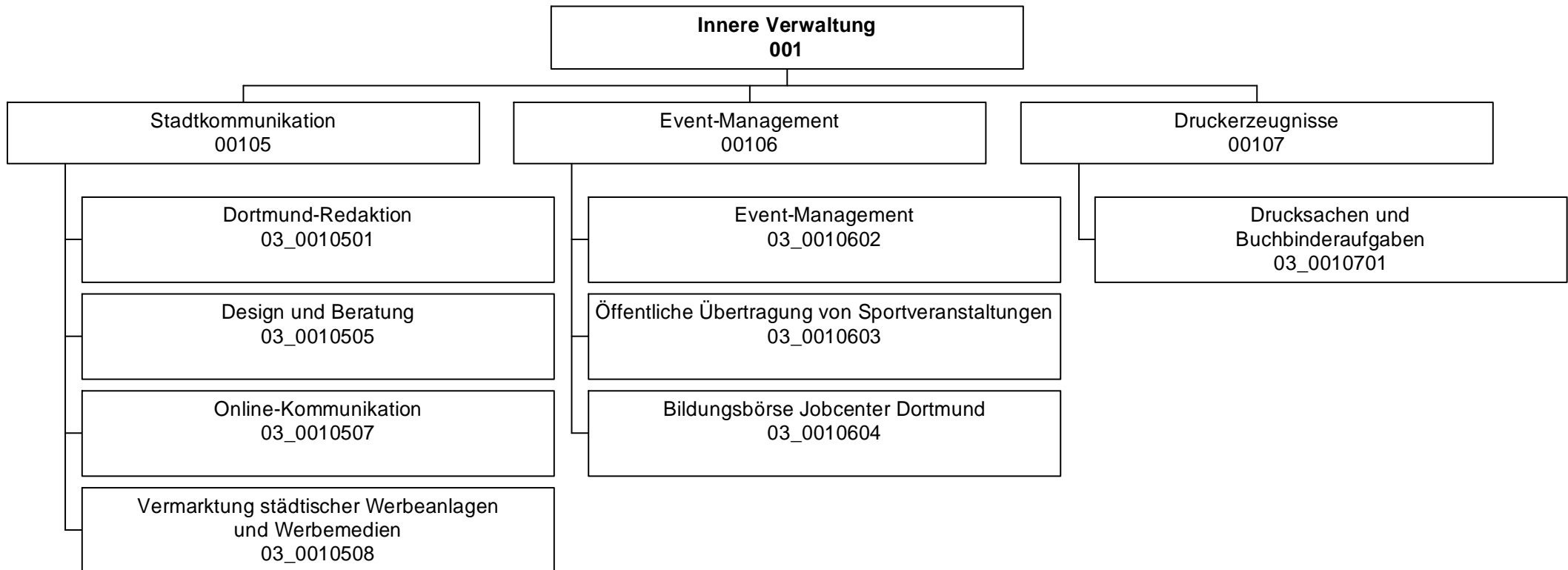
Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Jahresergebnis 2015

Dortmund-Agentur
Amt 3

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.044,37	277.449	277.449	277.449	277.449	114.388,05	0,00	163.061-		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	88.517,70	87.449	87.449	87.449	87.449	88.591,37	0,00	1.143		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544.732,65	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.587.421,66	0,00	84.778-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.962,34	221.200	221.200	221.200	221.200	380.282,80	0,00	159.083		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	2.218.739,36	2.174.849	2.174.849	2.174.849	2.174.849	2.082.092,51	0,00	92.756-		
11	- Personalaufwendungen	2.669.024,11	2.662.093	2.662.093	2.662.093	2.662.093	2.762.012,02	0,00	99.919		
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	41.803,06	81.614	81.614	81.614	81.614	87.430,31	0,00	5.816		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.863,80	366.118	366.118	366.118	366.118	869.509,53	0,00	503.392		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	50.402,70	33.931	33.931	33.931	33.931	75.004,14	0,00	41.073		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.798,21	93.519	93.519	93.519	93.519	100.822,06	0,00	7.303		
15	- Transferaufwendungen	110.190,30	186.600	186.600	186.600	186.600	88.969,93	0,00	97.630-		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.329,59	1.304.249	1.304.249	1.304.249	1.304.249	983.998,35	0,00	320.250-		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.795.206,01	4.612.579	4.612.579	4.612.579	4.612.579	4.805.311,89	0,00	192.733		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.576.466,65	2.437.730	2.437.730	2.437.730	2.437.730	2.723.219,38-	0,00	285.490-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.576.466,65	2.437.730	2.437.730	2.437.730	2.437.730	2.723.219,38-	0,00	285.490-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.576.466,65	2.437.730	2.437.730	2.437.730	2.437.730	2.723.219,38-	0,00	285.490-		

Jahresergebnis 2015

Dortmund-Agentur Amt 3

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.298.075,80	2.643.878	2.643.878	2.643.878	2.538.695,12	0,00	105.183-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.269,48	654.062	654.062	654.062	686.625,16	0,00	32.564			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	910.660,33	447.913-	447.913-	447.913-	871.149,42-	0,00	423.236-			
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	1.904,00	0,00	1.904			
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			

Jahresergebnis 2015**Dortmund-Agentur
Amt 3**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.904,00	0,00	1.904
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	1.904,00	0,00	1.904
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.817,72	5.100	5.698	3.646,37	43.357,63	2.052-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.817,72	5.100	5.698	3.646,37	43.357,63	2.052-
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.817,72-	5.100-	5.698-	1.742,37-	43.357,63-	3.956
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	45.008,63	50.000	50.000	64.829,38	0,00	14.829
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	85.921,18	50.000	50.000	75.893,01	0,00	25.893

Jahresergebnis 2015

Dortmund-Agentur
Amt 3

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
03_00105070001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.877,23	2.100	2.100	0,00	0,00	2.100-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.877,23-	2.100-	2.100-	0,00	0,00	2.100
03_00106020001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	2.100	3.646,37	0,00	1.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.100-	2.100-	3.646,37-	0,00	1.546-
03_00106030001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	598	0,00	0,00	598-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	598-	0,00	0,00	598
03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.940,49	900	900	0,00	43.357,63	900-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.940,49-	900-	900-	0,00	43.357,63-	900
03_00107010005 Veräußerung von Maschinen und Anlagen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.904,00	0,00	1.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.904,00	0,00	1.904
Gesamtsaldo	5.817,72-	5.100-	5.698-	1.742,37-	43.357,63-	3.956

Jahresergebnis 2015**Dortmund-Agentur
Amt 3****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

Jahresergebnis 2015**Dortmund-Agentur
Amt 3****Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105****Produkt 03_0010501 Dortmund-Redaktion****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Kennzahlen

Anzahl Urkunden	17.000	800	20.600	19.800	2.475,0
Anzahl Ausgaben Dortm. Bekanntmachungen	52	52	51	1-	1,9-
Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	836	600	671	71	11,8
Anzahl neuer Vordrucke	80	150	80	70-	46,7-
Anzahl amtliche Anzeigen	78	30	62	32	106,7
Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	5	4	3	1-	25,0-
Durchschnittliche Kosten pro Auflage	7.900,00	6.000,00	0	6.000,00-	100,0-
Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	1.617,00	800,00	0	800,00-	100,0-
Kundenzufriedenheit	100,00	98,00	0	98,00-	100,0-

Jahresergebnis 2015**Dortmund-Agentur
Amt 3****Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105****Produkt 03_0010507 Online-Kommunikation****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Internetprojekte	122	100	109	9	9,0
Kosten pro Einwohner	0,23	0,60	0,14	0,46-	76,7-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Ausgaben Dortmund. Bekanntmachungen	0	0	51	51	0,0
Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	0	0	670	670	0,0
Anzahl neuer Vordrucke	0	0	241	241	0,0
Anzahl amtliche Anzeigen	0	0	44	44	0,0
Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	0	0	6	6	0,0
Durchschnittliche Kosten pro Auflage	0	0	2.298,00	2.298,00	0,0
Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.871,00	1.871,00	0,0
Erträge	1.275.000,00	1.400.000,00	1.122.803,00	277.197,00-	19,8-

Jahresergebnis 2015

**Dortmund-Agentur
Amt 3**

**Event-Management
Produktgruppe 00106**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Dortmund-Agentur
Amt 3****Event-Management
Produktgruppe 00106****Produkt 03_0010602 Event-Management****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Publikationen	42	10	19	9	90,0
Anzahl größerer Maßnahmen	5	25	48	23	92,0

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Dortmund-Agentur
Amt 3****Event-Management
Produktgruppe 00106****Produkt 03_0010604 Bildungsbörse Jobcenter Dortmund****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Dortmund-Agentur
Amt 3****Druckerzeugnisse
Produktgruppe 00107****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

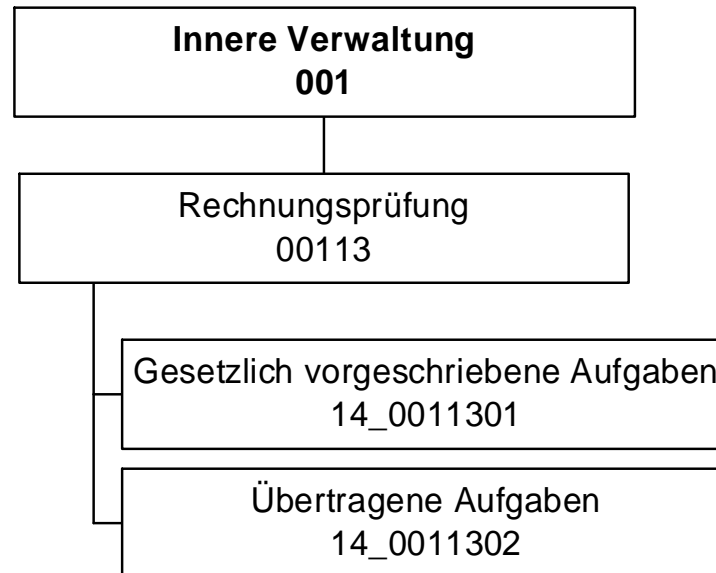
Jahresergebnis 2015**Dortmund-Agentur
Amt 3****Druckerzeugnisse
Produktgruppe 00107****Produkt 03_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben****Beschreibung und Ziel**

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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Aufträge insgesamt	3.114	4.100	3.119	981-	23,9-
Anzahl kopierter Seiten	5.369.264	5.800.000	6.755.378	955.378	16,5
Beschäftigungsgrad	95,25	85,00	89,53	4,53	5,3
Kundenzufriedenheit	98,00	98,00	98,50	0,50	0,5

Jahresergebnis 2015**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Jahresergebnis 2015

Rechnungsprüfungsamt
Amt 14

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654,10	605	605	605	605	1.673,34	0,00	1.068		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	654,10	605	605	605	605	850,25	0,00	245		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.141,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.465,00	0,00	65		65
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.288,98	209.400	209.400	209.400	209.400	209.283,74	0,00	116		116
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	244.084,84	212.405	212.405	212.405	212.405	213.422,08	0,00	1.017		1.017
11	- Personalaufwendungen	2.478.756,37	2.500.088	2.500.088	2.500.088	2.500.088	2.774.757,64	0,00	274.670		274.670
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	101.555,71	165.882	165.882	165.882	165.882	223.591,29	0,00	57.709		57.709
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	15,87	0,00	16		16
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	15,87	0,00	16		16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.263,67	4.093	4.093	4.093	4.093	6.499,53	0,00	2.407		2.407
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.003,68	20.448	20.448	20.448	20.448	16.283,50	0,00	4.165		4.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.500.023,72	2.524.629	2.524.629	2.524.629	2.524.629	2.797.556,54	0,00	272.928		272.928
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.255.938,88	2.312.224	2.312.224	2.312.224	2.312.224	2.584.134,46-	0,00	271.910		271.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.255.938,88	2.312.224	2.312.224	2.312.224	2.312.224	2.584.134,46-	0,00	271.910		271.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.255.938,88	2.312.224	2.312.224	2.312.224	2.312.224	2.584.134,46-	0,00	271.910		271.910

Jahresergebnis 2015
**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.500,00	116.500	116.500	116.500,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.344,25	402.601	402.601	372.747,86	0,00	29.853-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	2.542.783,13-	2.598.325-	2.598.325-	2.840.382,32-	0,00	242.058-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	941,97	0,00	942
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	941,97	0,00	942
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.608,29	2.000	3.507	2.018,02	963,95	1.489-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.608,29	2.000	3.507	2.018,02	963,95	1.489-
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.608,29-	2.000-	3.507-	1.076,05-	963,95-	2.431
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	6.619,08	0	0	3.581,42	0,00	3.581
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	6.619,08	0	0	3.581,42	0,00	3.581

Jahresergebnis 2015

**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
14_00113000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	941,97	0,00	942
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.608,29	2.000	3.507	2.018,02	963,95	1.489-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.608,29-	2.000-	3.507-	1.076,05-	963,95-	2.431
Gesamtsaldo	1.608,29-	2.000-	3.507-	1.076,05-	963,95-	2.431

Jahresergebnis 2015**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14****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

Jahresergebnis 2015**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	26.080,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,0

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

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

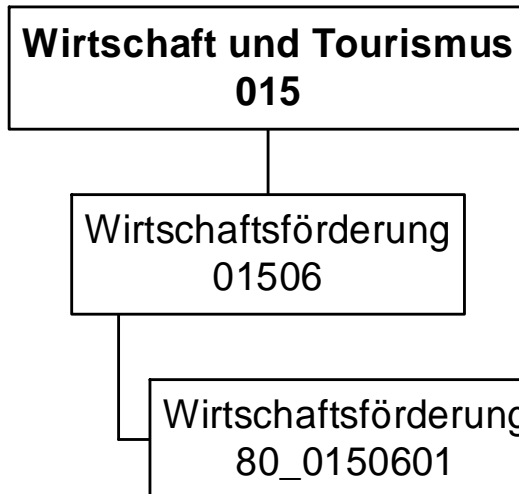
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	14.040,00	15.560,00	15.560,00	0,00	0,0

Jahresergebnis 2015

**Eigenbetrieb
Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau



Jahresergebnis 2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	1.742.636,58	1.130.408	1.130.408	1.409.536,67	0,00	279.129
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.742.636,58</i>	<i>1.130.408</i>	<i>1.130.408</i>	<i>1.409.536,67</i>	<i>0,00</i>	<i>279.129</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	11.654.298,00	11.148.680	11.148.680	10.972.817,73	0,00	175.862
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.396.934,58	12.279.088	12.279.088	12.382.354,40	0,00	103.266
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	13.396.934,58	12.279.088	12.279.088	12.382.354,40	0,00	103.266
19	+ Finanzerträge	105.728,15	0	0	78.093,06	0,00	78.093
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	105.728,15	0	0	78.093,06	0,00	78.093
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	13.291.206,43	12.279.088	12.279.088	12.304.261,34	0,00	25.173
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	13.291.206,43	12.279.088	12.279.088	12.304.261,34	0,00	25.173

Jahresergebnis 2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	13.291.206,43	12.279.088	12.279.088	12.279.088	12.279.088	12.279.088	12.304.261,34	0,00	25.173	
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	

Jahresergebnis 2015**Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	136.784,60	302.300	627.100	102.300,00	429.201,34	524.800-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	136.784,60	302.300	627.100	102.300,00	429.201,34	524.800-
14	Saldo Investitionstätigkeit	136.784,60-	302.300-	627.100-	102.300,00-	429.201,34-	524.800-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

**Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
80_01506014001 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	136.784,60	102.300	102.300	102.300,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.784,60-	102.300-	102.300-	102.300,00-	0,00	0
80_01506014002 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200.000	524.800	0,00	429.201,34	524.800-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	524.800-	0,00	429.201,34-	524.800-
Gesamtsaldo	136.784,60-	302.300-	627.100-	102.300,00-	429.201,34-	524.800-

Jahresergebnis 2015**Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80****Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 01506****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresergebnis 2015**Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80****Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 01506****Produkt 80_0150601 Wirtschaftsförderung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Dezernat 2**

Amt 92 - Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte & Controlling

Amt 2D - Beteiligungen der Stadt Dortmund

Amt 11 - Personal- und Organisationsamt

Amt 16 - Allgemeine Personalwirtschaft

Amt 20 - Stadtkämmerei

Amt 21 - Stadtkasse und Steueramt

Amt 22 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Amt 23 - Fachbereich Liegenschaften

Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen

Amt 26 - Betriebliches Arbeits- und Gesundheitsmanagement

Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

EB 41 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

EB 42 - Theater Dortmund Eigenbetrieb

Jahresergebnis 2015**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling
Amt 92**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2015

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,48	74	74	74	74	112,46	0,00	38		38
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	74,48	74	74	74	74	112,46	0,00	38		38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	8.240,52	0,00	8.241		8.241
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.520,00	11.000	11.000	11.000	11.000	12.960,00	0,00	1.960		1.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	11.594,48	11.074	11.074	11.074	11.074	21.312,98	0,00	10.238		10.238
11	- Personalaufwendungen	1.269.660,77	1.373.343	1.373.343	1.373.343	1.373.343	1.392.826,54	0,00	19.484		19.484
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	54.804,17	109.142	109.142	109.142	109.142	124.741,68	0,00	15.600		15.600
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.057,55	8.755	8.755	8.755	8.755	41.010,48	0,00	32.255		32.255
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	584,96	7.383	7.383	7.383	7.383	945,88	0,00	6.437-		6.437-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.108,66	4.796	4.796	4.796	4.796	13.600,97	0,00	8.805		8.805
15	- Transferaufwendungen	9.166,67	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.659,36	82.844	82.844	82.844	82.844	30.898,64	0,00	51.945-		51.945-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.383.653,01	1.469.738	1.469.738	1.469.738	1.469.738	1.478.336,63	0,00	8.598		8.598
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.372.058,53-	1.458.664-	1.458.664-	1.458.664-	1.458.664-	1.457.023,65-	0,00	1.640		1.640
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.372.058,53-	1.458.664-	1.458.664-	1.458.664-	1.458.664-	1.457.023,65-	0,00	1.640		1.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.372.058,53-	1.458.664-	1.458.664-	1.458.664-	1.458.664-	1.457.023,65-	0,00	1.640		1.640

Jahresergebnis 2015

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.391.845,11	1.942.686	1.942.686	2.214.721,43	0,00	272.036
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	3.763.903,64	3.401.350	3.401.350	3.671.745,08-	0,00	270.395
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling
Amt 92**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	11.884,16	0,00	11.884
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	11.884,16	0,00	11.884
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	11.884,16-	0,00	11.884-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

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

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
92_00130030001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	11.884,16	0,00	11.884
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	11.884,16	0,00	11.884
Gesamtsaldo	0,00	0	0	11.884,16	0,00	11.884

Jahresergebnis 2015**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und
Controlling
Amt 92****Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle "Projekte und Controlling"
Produktgruppe 00130****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015

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

Produkt 92_0013001 Dezernatsbüro 2**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2014	2015	2015	absolut

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2014	2015	2015	absolut

Jahresergebnis 2015

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

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

Produkt 92_0013004 Musikfestival "Klangvokal"Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Produkt 92_0013005 BrückstraßenquartierBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

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

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

Produkt 92_0013006 Weiterentwicklung E-Government**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

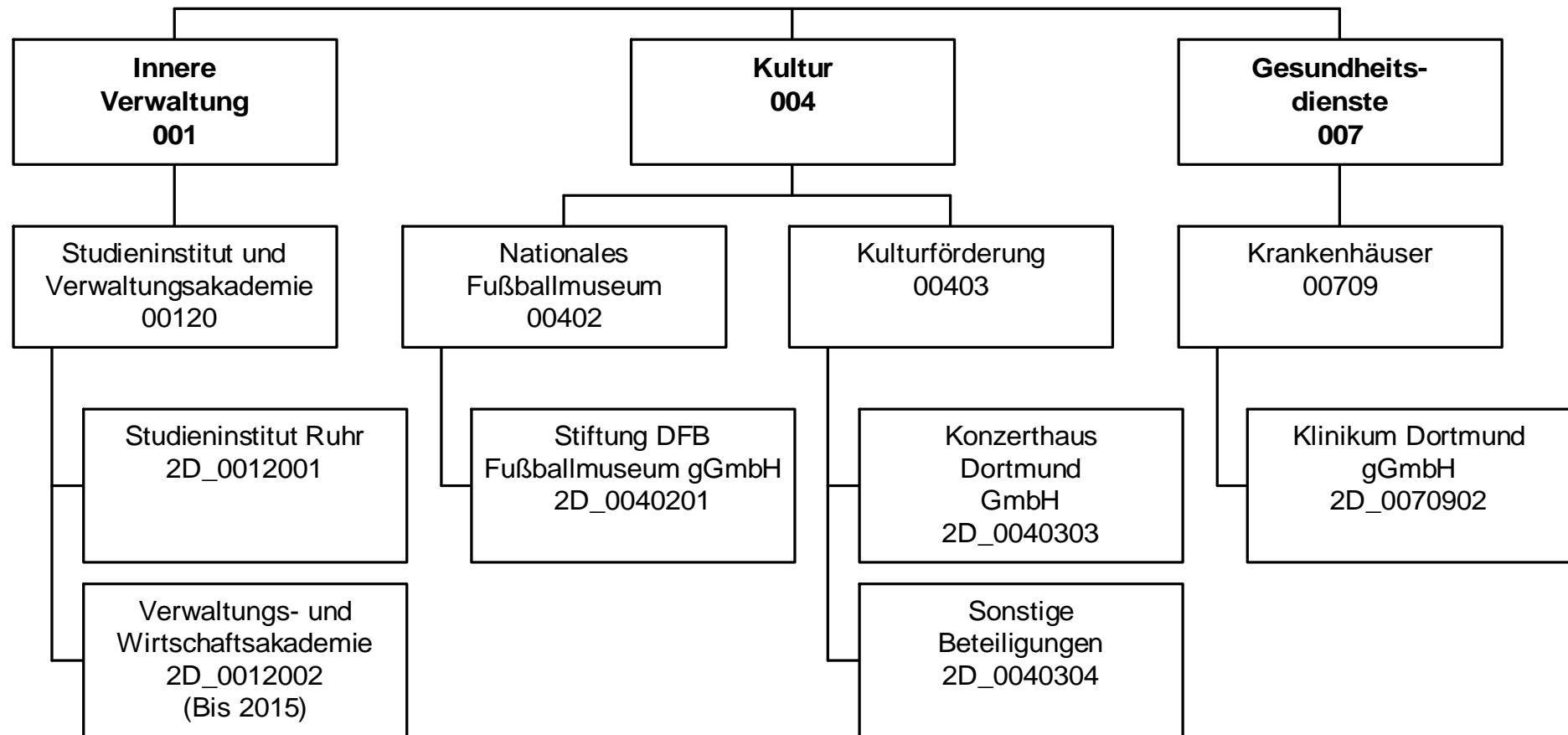
Beteiligungen der Stadt Dortmund

Beteiligungen des Dezernats 2

Amt 2D

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



Jahresergebnis 2015

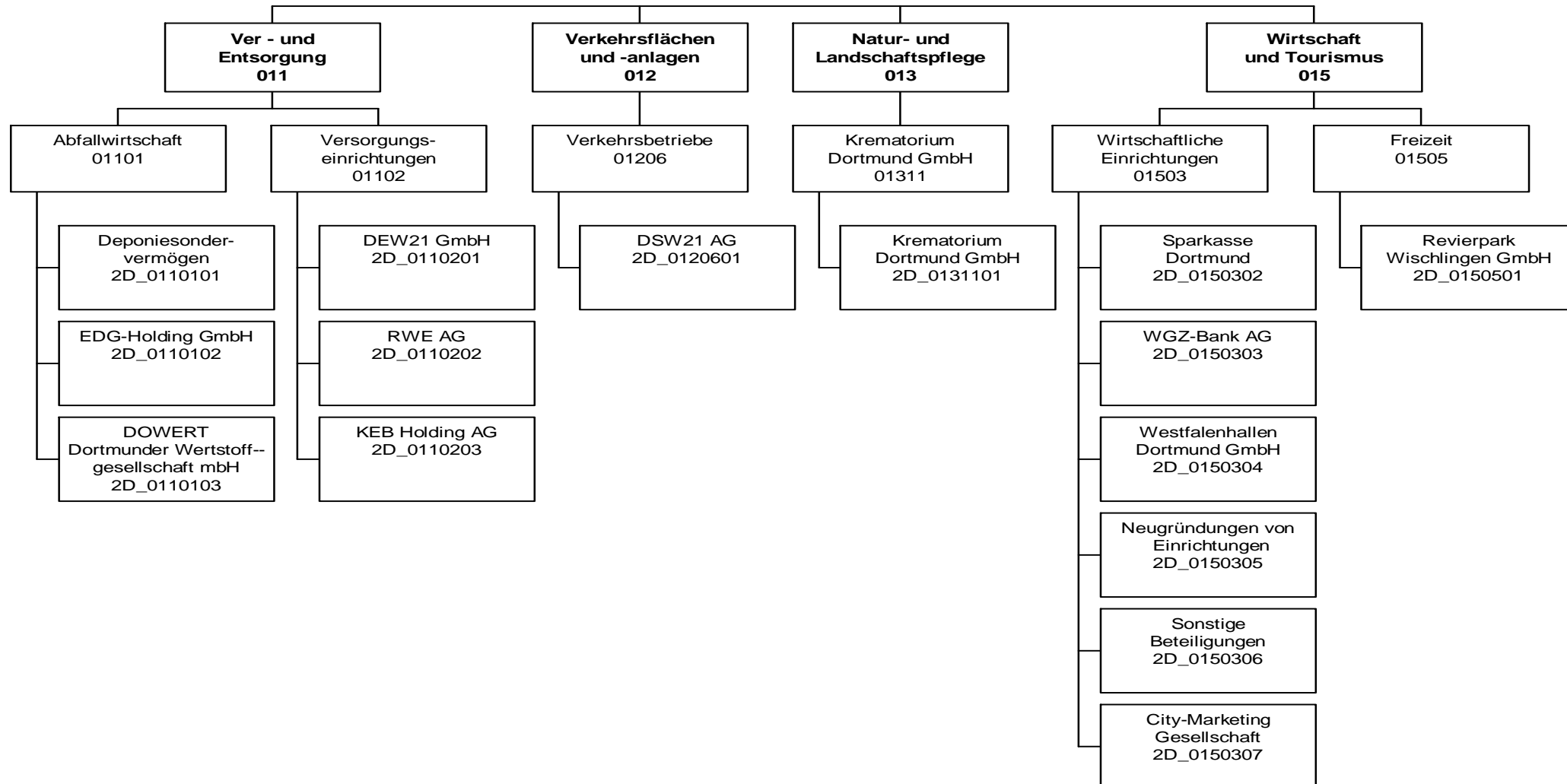
Beteiligungen der Stadt Dortmund

Beteiligungen des Dezernats 2

Amt 2D

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



Jahresergebnis 2015

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00	3.000.000		3.000.000
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.904.712,92	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	37.105.775,83	0,00	2.494.224		2.494.224
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	24.018,66	0,00	24.019		24.019
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	37.904.712,92	42.600.000	42.600.000	42.600.000	42.600.000	37.105.775,83	0,00	5.494.224		5.494.224
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.527	2.527	2.527	2.527	0,00	0,00	2.527		2.527
15	- Transferaufwendungen	6.205.417,79	6.490.550	6.490.550	6.490.550	6.490.550	6.467.798,18	0,00	22.752		22.752
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.090,18	844.000	844.000	844.000	844.000	883.041,95	0,00	39.042		39.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.163.507,97	7.337.077	7.337.077	7.337.077	7.337.077	7.350.840,13	0,00	13.763		13.763
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	30.741.204,95	35.262.923	35.262.923	35.262.923	35.262.923	29.754.935,70	0,00	5.507.987		5.507.987
19	+ Finanzerträge	15.224.317,04	20.295.797	20.295.797	20.295.797	20.295.797	14.354.712,30	0,00	5.941.085		5.941.085
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	15.224.317,04	20.295.797	20.295.797	20.295.797	20.295.797	14.354.712,30	0,00	5.941.085		5.941.085
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	45.965.521,99	55.558.720	55.558.720	55.558.720	55.558.720	44.109.648,00	0,00	11.449.072		11.449.072
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	45.965.521,99	55.558.720	55.558.720	55.558.720	55.558.720	44.109.648,00	0,00	11.449.072		11.449.072

Jahresergebnis 2015**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	45.965.521,99	55.558.720	55.558.720	44.109.648,00	0,00	11.449.072-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	234.687,07	0	0	347.108,88	0,00	347.109

Jahresergebnis 2015

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	999.000,00	942.000	942.000	854.000,00	0,00	88.000-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	814.056,31	0	0	35.261,32	0,00	35.261
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.813.056,31	942.000	942.000	889.261,32	0,00	52.739-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	20.092,07	0	476	0,00	0,00	476-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.527.772,37	7.855.700	9.703.628	6.856.607,64	2.687.581,31	2.847.020-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.547.864,44	7.855.700	9.704.103	6.856.607,64	2.687.581,31	2.847.496-
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.734.808,13-	6.913.700-	8.762.103-	5.967.346,32-	2.687.581,31-	2.794.757
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	42,87	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
2D_00118014001 Energiesparfonds						
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.092,07	0	476	0,00	0,00	476-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.092,07-	0	476-	0,00	0,00	476-
2D_00120024001 VWA						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	35.261,32	0,00	35.261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	35.261,32	0,00	35.261
2D_00403040001 european centre of creative economy GmbH						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.500,00	0	0	0,00	0,00	0
2D_01101010001 Deponiesondervermögen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	581.473,97	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	581.473,97	0	0	0,00	0,00	0
2D_01206014001 DSW21 AG						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.336.250,00	5.600.000	7.340.750	5.790.125,00	1.550.625,00	1.550.625-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.336.250,00-	5.600.000-	7.340.750-	5.790.125,00-	1.550.625,00-	1.550.625-
2D_01206014002 DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	999.000,00	942.000	942.000	854.000,00	0,00	88.000-
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	999.000,00	942.000	942.000	854.000,00	88.000,00	88.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	88.000,00-	0
2D_01503054001 Neugründung von Einrichtungen						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	1.116.700	1.223.400	16.010,00	1.048.956,31	1.207.390-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	1.116.700-	1.223.400-	16.010,00-	1.048.956,31-	1.207.390-
2D_01505014001 Revierpark Wischlingen GmbH						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	182.522,37	197.000	197.478	196.472,64	0,00	1.005-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	182.522,37-	197.000-	197.478-	196.472,64-	0,00	1.005-
Gesamtsaldo	5.964.890,47-	6.913.700-	8.762.103-	5.967.346,32-	2.687.581,31-	2.794.757

Jahresergebnis 2015

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Sonstige Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 00118**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Allgemeiner Ansatz für sonstige Sachverhalte im Bereich der Immobilien

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Sonstige Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 00118****Produkt 2D_0011801 Sonstige Immobilienwirtschaft****Beschreibung und Ziel**

Allgemeiner Ansatz für sonstige Sachverhalte im Bereich der Immobilien

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Studieninstitut und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
Produktgruppe 00120**

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

Jahresergebnis 2015**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Studieninstitut und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
Produktgruppe 00120****Produkt 2D_0012001 Studieninstitut Ruhr (ehem. W.-M. Studieninstitut f. kommunale Verwaltung)****Beschreibung und Ziel**

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	590.308,72	613.550,00	0	613.550,00-	100,0-

Produkt 2D_0012002 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Dortmund**Beschreibung und Ziel**

Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und Forschung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	45.000,00	0	0	0,00	0,0

Jahresergebnis 2015

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH
Produktgruppe 00402**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH
Produktgruppe 00402****Produkt 2D_0040201 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Verlustübernahme	770.141,38	684.000,00	0	684.000,00-	100,0-

Jahresergebnis 2015

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Kulturförderung
Produktgruppe 00403**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Kulturförderung
Produktgruppe 00403****Produkt 2D_0040303 Konzerthaus Dortmund GmbH****Beschreibung und Ziel**

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	4.892.000,00	5.212.000,00	0	5.212.000,00-	100,0-

Produkt 2D_0040304 Sonstige Beteiligungen**Beschreibung und Ziel**Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:
ekz.bibliotheksservice GmbH, ecce - european centre for creative economy GmbH

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	18.309,86	10.000,00	0	10.000,00-	100,0-

Jahresergebnis 2015

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01101**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01101****Produkt 2D_0110101 Deponiesondervermögen****Beschreibung und Ziel**

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	373.482,87	346.500,00	0	346.500,00-	100,0-

Produkt 2D_0110102 EDG Holding GmbH**Beschreibung und Ziel**

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	3.570.000,00	3.570.000,00	0	3.570.000,00-	100,0-

Jahresergebnis 2015**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01101****Produkt 2D_0110103 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH****Beschreibung und Ziel**

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	52.188,50	55.000,00	0	55.000,00-	100,0-

Jahresergebnis 2015**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Versorgungseinrichtungen
Produktgruppe 01102****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

Jahresergebnis 2015**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Versorgungseinrichtungen
Produktgruppe 01102****Produkt 2D_0110201 Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)****Beschreibung und Ziel**

Konzessionsabgabe der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Konzessionsabgabe	37.864.647,92	39.600.000,00	0	39.600.000,00-	100,0-

Produkt 2D_0110202 RWE AG**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	1.915,00	1.915,00	0	1.915,00-	100,0-

Jahresergebnis 2015**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Versorgungseinrichtungen
Produktgruppe 01102****Produkt 2D_0110203 KEB Holding AG****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	4.074,92	2.300,00	0	2.300,00-	100,0-

Jahresergebnis 2015

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Verkehrsbetriebe
Produktgruppe 01206**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

OPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Verkehrsbetriebe
Produktgruppe 01206****Produkt 2D_0120601 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	6.600.000,00	5.600.000,00	0	5.600.000,00-	100,0-

Jahresergebnis 2015

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Krematorium Dortmund GmbH
Produktgruppe 01311**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Durchführung von Kremationen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Krematorium Dortmund GmbH
Produktgruppe 01311****Produkt 2D_0131101 Krematorium Dortmund GmbH****Beschreibung und Ziel**

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus dieser Beteiligung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Wirtschaftliche Einrichtungen
Produktgruppe 01503**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Wirtschaftliche Einrichtungen
Produktgruppe 01503****Produkt 2D_0150302 Sparkasse Dortmund****Beschreibung und Ziel**

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund

Produktarten	Jahresergebnis		Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015		absolut	prozentual
Kennzahlen						
Finanzerträge	4.208.750,00	4.208.750,00		0	4.208.750,00-	100,0-

Produkt 2D_0150303 WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank**Beschreibung und Ziel**

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

Produktarten	Jahresergebnis		Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015		absolut	prozentual
Kennzahlen						
Finanzerträge	525,26	600,00		0	600,00-	100,0-

Jahresergebnis 2015**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Wirtschaftliche Einrichtungen
Produktgruppe 01503****Produkt 2D_0150305 Neugründungen von Einrichtungen****Beschreibung und Ziel**

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Produkt 2D_0150306 Sonstige Beteiligungen**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Wirtschaftliche Einrichtungen
Produktgruppe 01503****Produkt 2D_0150307 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	157.000,00	157.000,00	0	157.000,00-	100,0-

Jahresergebnis 2015

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Freizeit
Produktgruppe 01505**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Freizeit
Produktgruppe 01505****Produkt 2D_0150501 Revierpark Wischlingen GmbH****Beschreibung und Ziel**

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

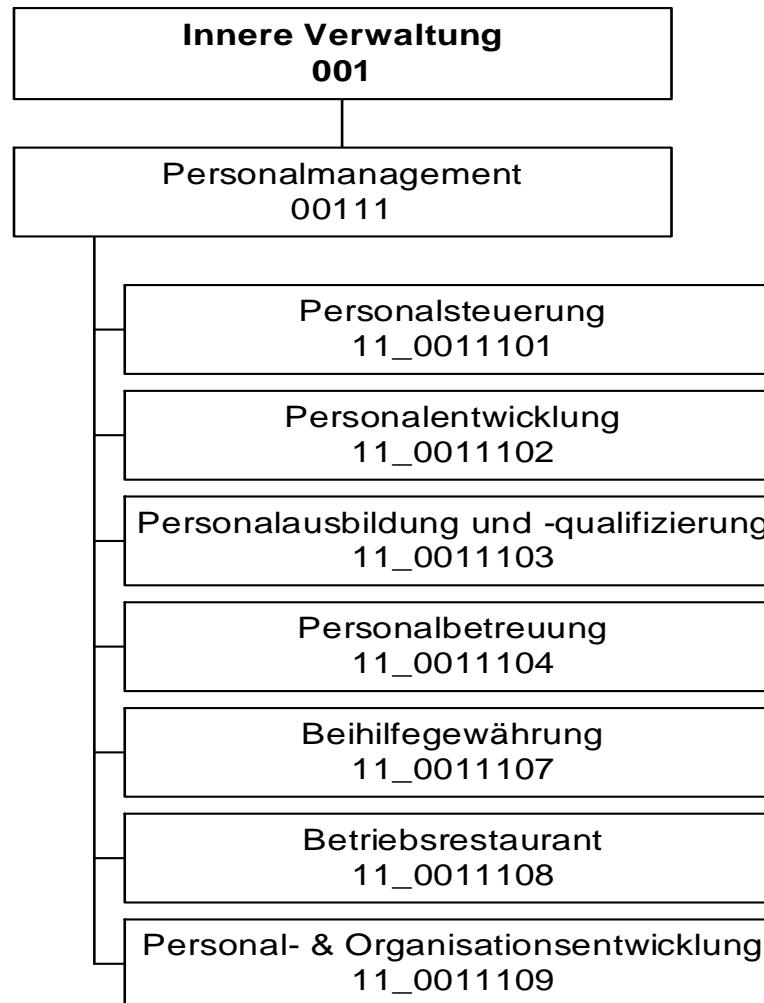
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	295.477,62	296.000,00	0	296.000,00-	100,0-

Jahresergebnis 2015

Personal- und Organisationsamt
Amt 11

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



Jahresergebnis 2015

Personal- und Organisationsamt
Amt 11

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695,78	1.298	1.298	1.298	1.298	1.643,78	0,00	345		345
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.695,78	1.298	1.298	1.298	1.298	1.643,78	0,00	345		345
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.158,01	543.300	543.300	543.300	543.300	472.123,77	0,00	71.176-		71.176-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783.212,16	1.601.926	1.601.926	1.601.926	1.601.926	1.719.142,09	0,00	117.216		117.216
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.967,80	150.000	150.000	150.000	150.000	259.795,34	0,00	109.795		109.795
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	2.474.033,75	2.296.524	2.296.524	2.296.524	2.296.524	2.452.704,98	0,00	156.181		156.181
11	- Personalaufwendungen	6.807.422,58	7.116.124	7.116.124	7.116.124	7.116.124	7.852.483,66	0,00	736.360		736.360
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	386.384,87	718.295	718.295	718.295	718.295	803.077,39	0,00	84.782		84.782
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.209,00	455.886	455.886	455.886	455.886	379.929,39	0,00	75.956-		75.956-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	18.047,59	8.651	8.651	8.651	8.651	25.017,44	0,00	16.367		16.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.597,18	20.188	20.188	20.188	20.188	13.623,81	0,00	6.564-		6.564-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.269,40	429.656	429.656	429.656	429.656	432.052,34	0,00	2.396		2.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.561.498,16	8.021.854	8.021.854	8.021.854	8.021.854	8.678.089,20	0,00	656.235		656.235
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	5.087.464,41-	5.725.330-	5.725.330-	5.725.330-	5.725.330-	6.225.384,22-	0,00	500.055-		500.055-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	5.087.464,41-	5.725.330-	5.725.330-	5.725.330-	5.725.330-	6.225.384,22-	0,00	500.055-		500.055-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	5.087.464,41-	5.725.330-	5.725.330-	5.725.330-	5.725.330-	6.225.384,22-	0,00	500.055-		500.055-

Jahresergebnis 2015
**Personal- und Organisationsamt
Amt 11**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.123.757,65	4.596.947	4.596.947	4.926.580,22	0,00	329.633
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.691.459,86	3.065.968	3.065.968	2.795.622,45	0,00	270.346
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	3.655.166,62	4.194.351	4.194.351	4.094.426,45	0,00	99.924
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Personal- und Organisationsamt
Amt 11**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.972,42	1.954	4.020	6.933,83	1.288,96	2.914
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.972,42	1.954	4.020	6.933,83	1.288,96	2.914
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.972,42	1.954	4.020	6.933,83	1.288,96	2.914
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	133.168,34	0	0	139.158,28	0,00	139.158
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	84.380,81	0	0	85.958,85	0,00	85.959

Jahresergebnis 2015

**Personal- und Organisationsamt
Amt 11**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
11_00111000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.972,42	1.954	4.020	6.933,83	1.288,96	2.914
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.972,42	1.954	4.020	6.933,83	1.288,96	2.914
Gesamtsaldo	6.972,42	1.954	4.020	6.933,83	1.288,96	2.914

Jahresergebnis 2015**Personal- und Organisationsamt
Amt 11****Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Personal- und Organisationsamt
Amt 11****Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Produkt 11_0011101 Personalsteuerung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Kennzahlen

Anzahl Teilnehmer/innen	2.102	1.500	2.002	502	33,5
pos. Einschätzung Umsetzung Erlerntes PE	81,00	75,00	80,00	5,00	6,7
pos. Einschätzung Kompetenzsteigerung PE	90,00	80,00	89,00	9,00	11,3

Jahresergebnis 2015**Personal- und Organisationsamt
Amt 11****Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Produkt 11_0011103 Personalausbildung und -qualifizierung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der betreuten Auszubildenden	385	450	409	41-	9,1-
Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	4.900	4.500	6.209	1.709	38,0

Produkt 11_0011104 Personalbetreuung**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	67.781,00	71.700,00	75.015,00	3.315,00	4,6
betreute Beschäftigte	10.065	10.050	10.375	325	3,2
Anzahl der Abrechnungsfälle	12.040	11.900	12.383	483	4,1

Jahresergebnis 2015**Personal- und Organisationsamt
Amt 11****Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	34.214	34.000	34.778	778	2,3

Produkt 11_0011108 Betriebsrestaurant**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mittagessen	87.717	85.000	93.790	8.790	10,3
Kosten pro Mittagessen	3,71	3,75	3,72	0,03-	0,8-

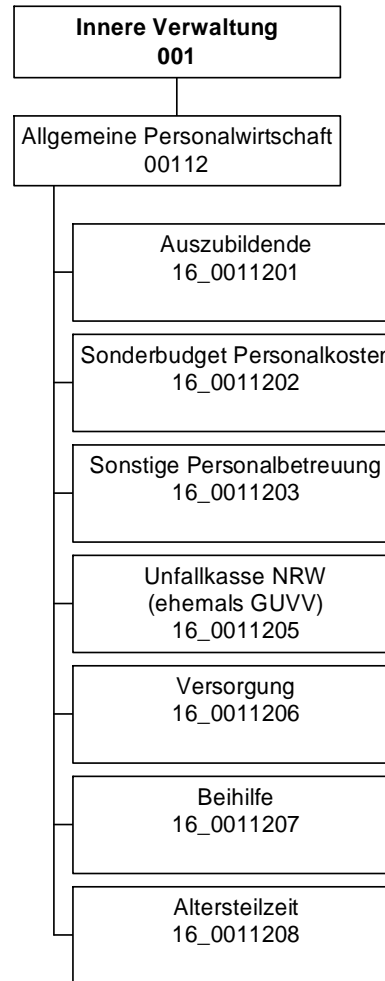
Jahresergebnis 2015**Personal- und Organisationsamt
Amt 11****Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Produkt 11_0011109 Personal- und Organisationsentwicklung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2015

Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.967,04	10.000	10.000	10.000	10.000	1.163,92	0,00	8.836-		8.836-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187.963,52	2.307.171	2.307.171	2.307.171	2.307.171	2.250.627,18	0,00	56.544-		56.544-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.783,68	50.000	50.000	50.000	50.000	98.107,10	0,00	48.107		48.107
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	504,25	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	2.322.714,24	2.367.171	2.367.171	2.367.171	2.367.171	2.349.898,20	0,00	17.273-		17.273-
11	- Personalaufwendungen	20.707.265,25	19.822.388	19.822.388	19.822.388	19.822.388	17.076.378,65	0,00	2.746.009-		2.746.009-
	<i>davon Beihilfen</i>	5.969.499,17	6.013.438	6.013.438	6.013.438	6.013.438	5.943.857,72	0,00	69.580-		69.580-
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	101.598,87	422.683	422.683	422.683	422.683	395.045,87	0,00	27.638-		27.638-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	33.891.109,89	58.111.797	58.111.797	58.111.797	58.111.797	59.101.528,71	0,00	989.732		989.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764,28	60.000	60.000	60.000	60.000	6.687,07	0,00	53.313-		53.313-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.871.641,82	6.371.745	6.371.745	6.371.745	6.371.745	6.883.660,20	0,00	511.916		511.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.472.781,24	84.365.929	84.365.929	84.365.929	84.365.929	83.068.254,63	0,00	1.297.675-		1.297.675-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	69.150.067,00	81.998.758	81.998.758	81.998.758	81.998.758	80.718.356,43	0,00	1.280.402		1.280.402
19	+ Finanzerträge	1.339,37	0	0	0	0	166,37	0,00	166		166
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.339,37	0	0	0	0	166,37	0,00	166		166
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	69.148.727,63	81.998.758	81.998.758	81.998.758	81.998.758	80.718.190,06	0,00	1.280.568		1.280.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	69.148.727,63	81.998.758	81.998.758	81.998.758	81.998.758	80.718.190,06	0,00	1.280.568		1.280.568

Jahresergebnis 2015
**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	1.431.931,02	0,00	1.431.931		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.208,84	243.200	243.200	243.200	243.200	300.993,08	0,00	57.793		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	69.402.936,47-	82.241.958-	82.241.958-	82.241.958-	82.241.958-	79.587.252,12-	0,00	2.654.706		
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		

Jahresergebnis 2015**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	4.735.131,38	4.272.285	4.272.285	5.206.705,24	0,00	934.420
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	63.815.232,56	64.422.745	64.422.745	64.227.374,58	0,00	195.371

Jahresergebnis 2015**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Produkt 16_0011201 Auszubildende****Beschreibung und Ziel**

Personalkosten der Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwärter, Praktikantinnen und Praktikanten sowie der Trainees, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden.

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Produkt 16_0011203 Sonstige Personalbetreuung****Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

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

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Produkt 16_0011206 Versorgung****Beschreibung und Ziel**

Haushaltsmittel für die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Produkt 16_0011207 Beihilfe**Beschreibung und Ziel**

Haushaltsmittel für Beihilfen

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personalamt

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Produkt 16_0011208 Altersteilzeit****Beschreibung und Ziel**

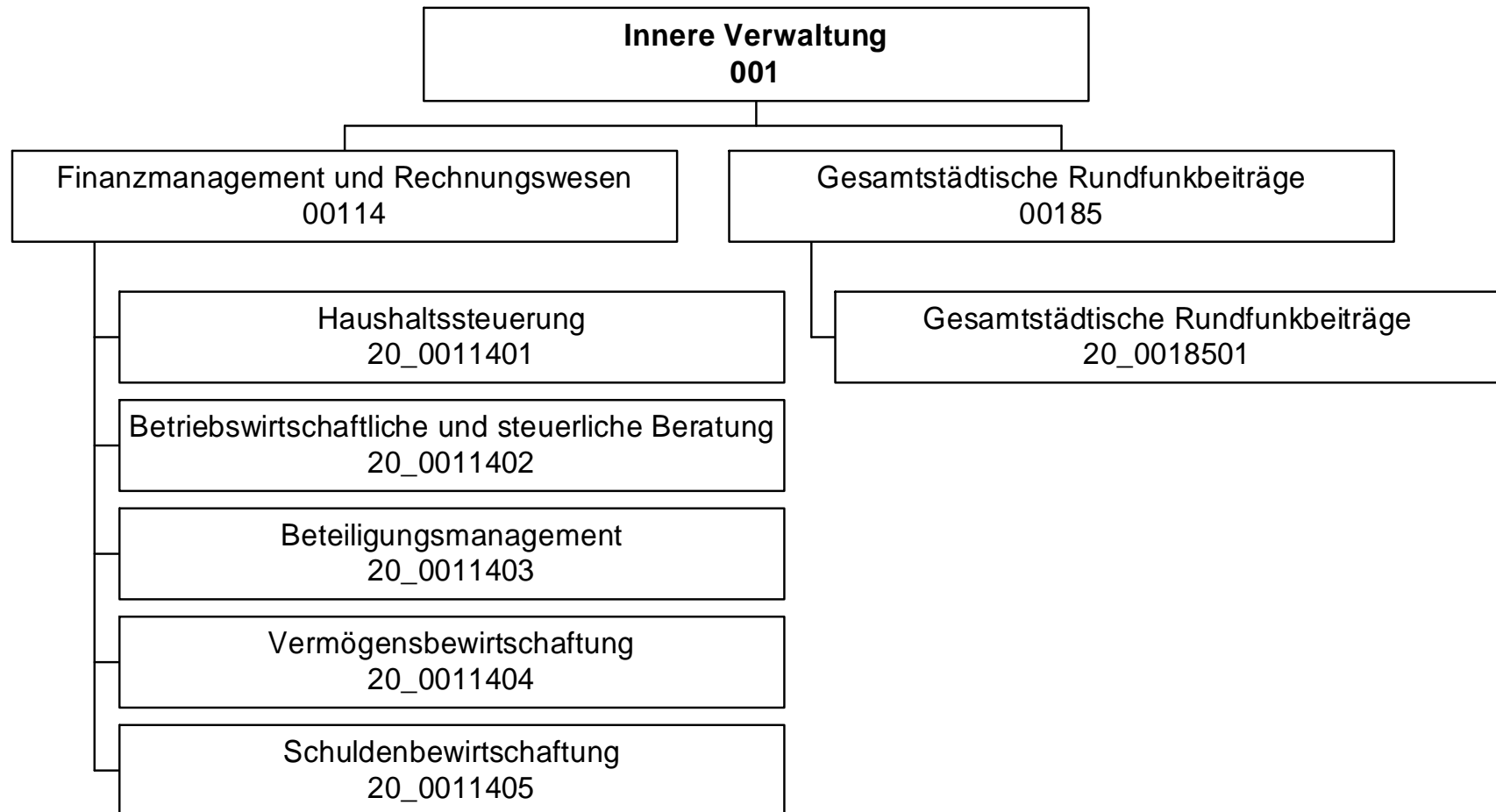
Aufstockungsbeträge für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Teilzeitmodell sowie des vollen Personalaufwands der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Freistellungsphase des Blockmodells Altersteilzeit

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Stadtkämmerei
Amt 20**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2015

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,42	83	83	83,43	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	83,42	83	83	83,43	0,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.849,26	655.200	655.200	782.029,72	0,00	126.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.722,45	213.625	213.625	190.692,68	0,00	22.932-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.480,43	5.000	5.000	184.224,57	0,00	179.225
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	36.479,97	0	0	184.223,42	0,00	184.223
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.688.135,56	873.908	873.908	1.157.030,40	0,00	283.122
11	- Personalaufwendungen	3.832.820,46	4.122.963	4.122.963	4.146.435,71	0,00	23.473
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	175.998,15	354.724	354.724	369.668,41	0,00	14.944
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	274.033	274.033	120.000,00	0,00	154.033-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.175,19	8.779	8.779	7.016,36	0,00	1.763-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.030,34	389.878	389.878	770.243,89	0,00	380.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.214.025,99	4.795.653	4.795.653	5.043.695,96	0,00	248.043
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.525.890,43-	3.921.745-	3.921.745-	3.886.665,56-	0,00	35.079
19	+ Finanzerträge	1.991,32	5.000	5.000	274,00	0,00	4.726-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.991,32	5.000	5.000	274,00	0,00	4.726-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.523.899,11-	3.916.745-	3.916.745-	3.886.391,56-	0,00	30.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.523.899,11-	3.916.745-	3.916.745-	3.886.391,56-	0,00	30.353

Jahresergebnis 2015

Stadtkämmerei Amt 20

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.688,54	387.310	387.310	387.272,02	0,00	38-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.609.617,44	1.596.427	1.596.427	1.506.902,00	0,00	89.525-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	3.729.828,01-	5.125.861-	5.125.861-	5.006.021,54-	0,00	119.840
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Stadtkämmerei
Amt 20**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	12.208	0,00	2.600,00	12.208-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.600	12.208	0,00	2.600,00	12.208-
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	2.600-	12.208-	0,00	2.600,00-	12.208
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	6.597,43	5.000	5.000	53.531,10	0,00	48.531
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	6.597,43	5.000	5.000	52.073,38	0,00	47.073

Jahresergebnis 2015

Stadtkämmerei
Amt 20

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
20_00114000001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	12.208	0,00	2.600,00	12.208-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.600-	12.208-	0,00	2.600,00-	12.208-
Gesamtsaldo	0,00	2.600-	12.208-	0,00	2.600,00-	12.208-

Jahresergebnis 2015**Stadtkämmerei
Amt 20****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

Jahresergebnis 2015**Stadtkämmerei
Amt 20****Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 00114****Produkt 20_0011401 Haushaltssteuerung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	9.485,50	11.550,00	11.619,30	69,30	0,6
Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	14.358,00	15.350,00	12.985,10	2.364,90-	15,4-
Jahresabschluss in 20/3 (MH)	10.708,00	10.800,00	9.556,30	1.243,70-	11,5-
KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	2.675,50	3.100,00	4.215,80	1.115,80	36,0

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.787,50	8.250,00	9.124,00	874,00	10,6

Jahresergebnis 2015**Stadtkämmerei
Amt 20****Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 00114****Produkt 20_0011403 Beteiligungsmanagement****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.771,00	9.628,00	9.610,00	18,00-	0,2-

Produkt 20_0011404 Vermögensbewirtschaftung**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	17.382,00	22.282,00	20.357,50	1.924,50-	8,6-

Jahresergebnis 2015**Stadtkämmerei
Amt 20****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.444,50	5.600,00	5.909,00	309,00	5,5

Jahresergebnis 2015**Stadtkämmerei
Amt 20****Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge
Produktgruppe 00185****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der termingerechten Datenerfassung und -übermittlung als Basis für die Ermittlung und Veranlagung der Rundfunkbeiträge aller Einrichtungen der Stadt Dortmund.

Zielgruppe(n)

Stadämter

Eigenbetriebe und Sondervermögen

ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice

Besonderheiten im Planjahr

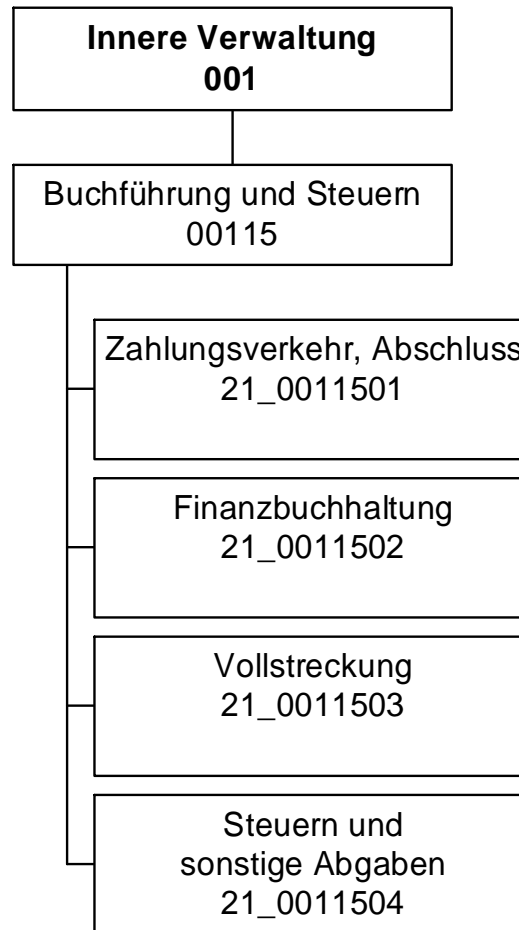
Jahresergebnis 2015**Stadtkämmerei
Amt 20****Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge
Produktgruppe 00185****Produkt 20_0018501 Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge****Beschreibung und Ziel**

- Anforderung und nachhaltige Prüfung der Basisdaten (Betriebsstätten, Mitarbeiter/innen, Fahrzeuge) für die Ermittlung und Veranlagung bzw. Minimierung der Rundfunkbeiträge
- Prüfung der Veranlagung von ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice
- sachgerechte Verrechnung der Aufwendungen mit den Fachbereichen, Eigenbetrieben bzw. Betriebsstätten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Betriebsstätten	449	468	450	18-	3,9-
Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	264,00	320,51	256,00	64,51-	20,1-

Jahresergebnis 2015**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2015

Stadtkasse und Steueramt
Amt 21

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012,68	1.500	1.500	1.500	1.500	19.836,41	0,00	18.336		18.336
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.012,68	1.500	1.500	1.500	1.500	19.425,56	0,00	17.925		17.925
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.845,00	9.600	9.600	9.600	9.600	20.549,00	0,00	10.949		10.949
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294.885,79	1.292.024	1.292.024	1.292.024	1.292.024	1.351.991,14	0,00	59.967		59.967
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.234.429,99	12.799.700	12.799.700	12.799.700	12.799.700	21.801.398,56	0,00	9.001.699		9.001.699
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	86.567,71	0	0	0	0	26.714,60	0,00	26.715		26.715
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	16.544.173,46	14.102.824	14.102.824	14.102.824	14.102.824	23.193.775,11	0,00	9.090.951		9.090.951
11	- Personalaufwendungen	11.595.097,83	11.894.101	11.894.101	11.894.101	11.894.101	12.564.714,42	0,00	670.614		670.614
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	319.591,49	618.528	618.528	618.528	618.528	681.320,27	0,00	62.792		62.792
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.654,45	196.200	196.200	196.200	196.200	139.735,52	0,00	56.464		56.464
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.861,78	2.200	2.200	2.200	2.200	551,65	0,00	1.648		1.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.077.807,11	1.606.110	1.606.110	1.606.110	1.606.110	1.451.766,95	0,00	154.343		154.343
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.748.020,44	4.062.256	5.312.256	5.312.256	5.312.256	6.550.353,44	0,00	1.238.097		1.238.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.537.579,83	17.758.667	19.008.667	19.008.667	19.008.667	20.706.570,33	0,00	1.697.903		1.697.903
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	6.593,63	3.655.843	4.905.843	4.905.843	4.905.843	2.487.204,78	0,00	7.393.048		7.393.048
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	979,39	0	0	0	0	483,11	0,00	483		483
21	= Finanzergebnis (19+20)	979,39	0	0	0	0	483,11	0,00	483		483
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	5.614,24	3.655.843	4.905.843	4.905.843	4.905.843	2.486.721,67	0,00	7.392.565		7.392.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	5.614,24	3.655.843	4.905.843	4.905.843	4.905.843	2.486.721,67	0,00	7.392.565		7.392.565

Jahresergebnis 2015**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.776.242,76	8.219.800	8.219.800	8.937.504,97	0,00	717.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.274.877,64	5.318.844	5.318.844	5.187.620,79	0,00	131.223
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	4.506.979,36	754.887	2.004.887	6.236.605,85	0,00	8.241.493
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.859,00	48.400	263.894	193.215,17	68.919,14	70.679-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.859,00	48.400	263.894	193.215,17	68.919,14	70.679-
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.859,00-	48.400-	263.894-	193.215,17-	68.919,14-	70.679-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtkasse und Steueramt
Amt 21

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
21_00115010001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.859,00	5.200	6.194	5.630,92	563,39	563-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.859,00-	5.200-	6.194-	5.630,92-	563,39-	563-
21_00115010003 Kassenautomat						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.200	257.700	187.584,25	68.355,75	70.116-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	43.200-	257.700-	187.584,25-	68.355,75-	70.116-
Gesamtsaldo	4.859,00-	48.400-	263.894-	193.215,17-	68.919,14-	70.679-

Jahresergebnis 2015**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21****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

Jahresergebnis 2015**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21****Buchführung und Steuern
Produktgruppe 00115****Produkt 21_0011501 Zahlungsverkehr, Abschluss****Beschreibung und Ziel**

Ausführung des Haushaltsplanes durch die Annahme von Einnahmen, Aufklärung von unklaren Einzahlungen und Leistung von Ausgaben;
Aufbewahrung von Wertgegenständen und Urkunden; Vorbereitung der Haushaltsrechnung

Ordnungsgemäße Durchführung der vom Fachbereich wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich des Zahlungsverkehrs und der Abschlussarbeiten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Verhältn. unklare zu ges. Einzahlungen	7,14	6,50	5,11	1,39-	21,4-
Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	99,45	99,00	99,35	0,35	0,4

Produkt 21_0011502 Finanzbuchhaltung**Beschreibung und Ziel**

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

Schnelle und qualitativ hochwertige Abwicklung des städtischen Buchungsgeschäftes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl kreditorischer Buchungen	121.351	125.000	128.331	3.331	2,7
Anzahl debitorischer Buchungen	120.421	125.000	114.758	10.242-	8,2-
Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	130.363	130.000	131.743	1.743	1,3

Jahresergebnis 2015**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21****Buchführung und Steuern
Produktgruppe 00115****Produkt 21_0011503 Vollstreckung****Beschreibung und Ziel**

Realisierung offener Forderungen
a) zur Erzielung von Einnahmen für die Finanzierung des Gemeindehaushaltes,
b) von Amtshilfeersuchen für auswärtige Gläubiger

Effiziente und zeitnahe Realisierung städtischer Forderungen sowie eine zügige Bearbeitung von Amtshilfeersuchen auswärtiger Gläubiger

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Vollstreckungsaufträge	17.201	20.000	16.614	3.386-	16,9-

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

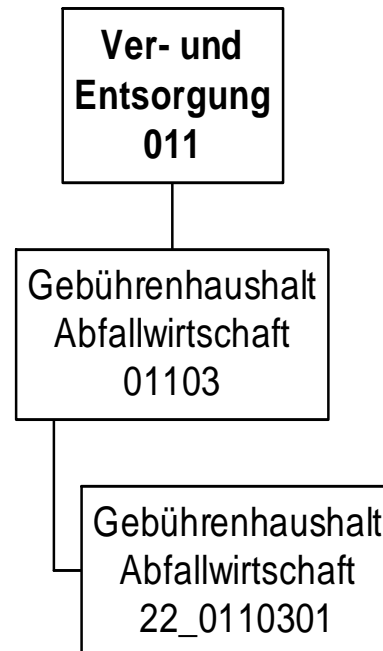
Festsetzung von Steuereinnahmen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben der Stadt Dortmund;
Wahrung, Durchsetzung und Erlass von Steueransprüchen gegenüber Steuerpflichten, Haftungsschuldern und Steuerhinterziehern;
Deckung der Kosten für die Durchführung der Abfallbeseitigung, Entwässerung und Umlage der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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Aufkommen Gewerbesteuer	293.696.204,40	298.655.000,00	306.287.692,65	7.632.692,65	2,6
Aufkommen Hundesteuer	3.690.209,96	3.970.000,00	4.089.094,79	119.094,79	3,0
Aufkommen Vergnügungssteuer	17.411.069,79	12.049.300,00	13.875.588,88	1.826.288,88	15,2
Aufkommen Grundsteuer B	104.299.713,07	116.259.000,00	117.276.266,95	1.017.266,95	0,9

Jahresergebnis 2015**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2015

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.526.276,18	80.965.226	80.965.226	80.965.226	80.965.226	82.110.917,82	0,00	1.145.692		1.145.692
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100.174,66	1.251.750	1.251.750	1.251.750	1.251.750	1.671.666,20	0,00	419.916		419.916
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.397.677,45	12.621.885	12.621.885	12.621.885	12.621.885	9.857.872,74	0,00	2.764.012		2.764.012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.801,22	0	0	0	0	115.476,27	0,00	115.476		115.476
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	35.184,15	0	0	0	0	25.061,20	0,00	25.061		25.061
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	91.069.929,51	94.838.861	94.838.861	94.838.861	94.838.861	93.755.933,03	0,00	1.082.928		1.082.928
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.391,29	799.500	799.500	799.500	799.500	46.100,00	0,00	753.400		753.400
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000		50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.046,19	80.000	80.000	80.000	80.000	33.852,66	0,00	46.147		46.147
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.807.575,07	92.348.303	92.348.303	92.348.303	92.348.303	92.163.190,93	0,00	185.112		185.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.860.012,55	93.227.803	93.227.803	93.227.803	93.227.803	92.243.143,59	0,00	984.659		984.659
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	209.916,96	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.512.789,44	0,00	98.269		98.269
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	209.916,96	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.512.789,44	0,00	98.269		98.269
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	209.916,96	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.512.789,44	0,00	98.269		98.269

Jahresergebnis 2015

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.570.759,65	1.442.140	1.442.140	1.517.051,61	0,00	74.912
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.360.842,69-	168.918	168.918	4.262,17-	0,00	173.180-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	496.192,99	0	0	409.883,73	0,00	409.884
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	474.781,08	0	0	470.232,91	0,00	470.233

Jahresergebnis 2015

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01103**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22****Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01103****Produkt 22_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft****Beschreibung und Ziel**

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

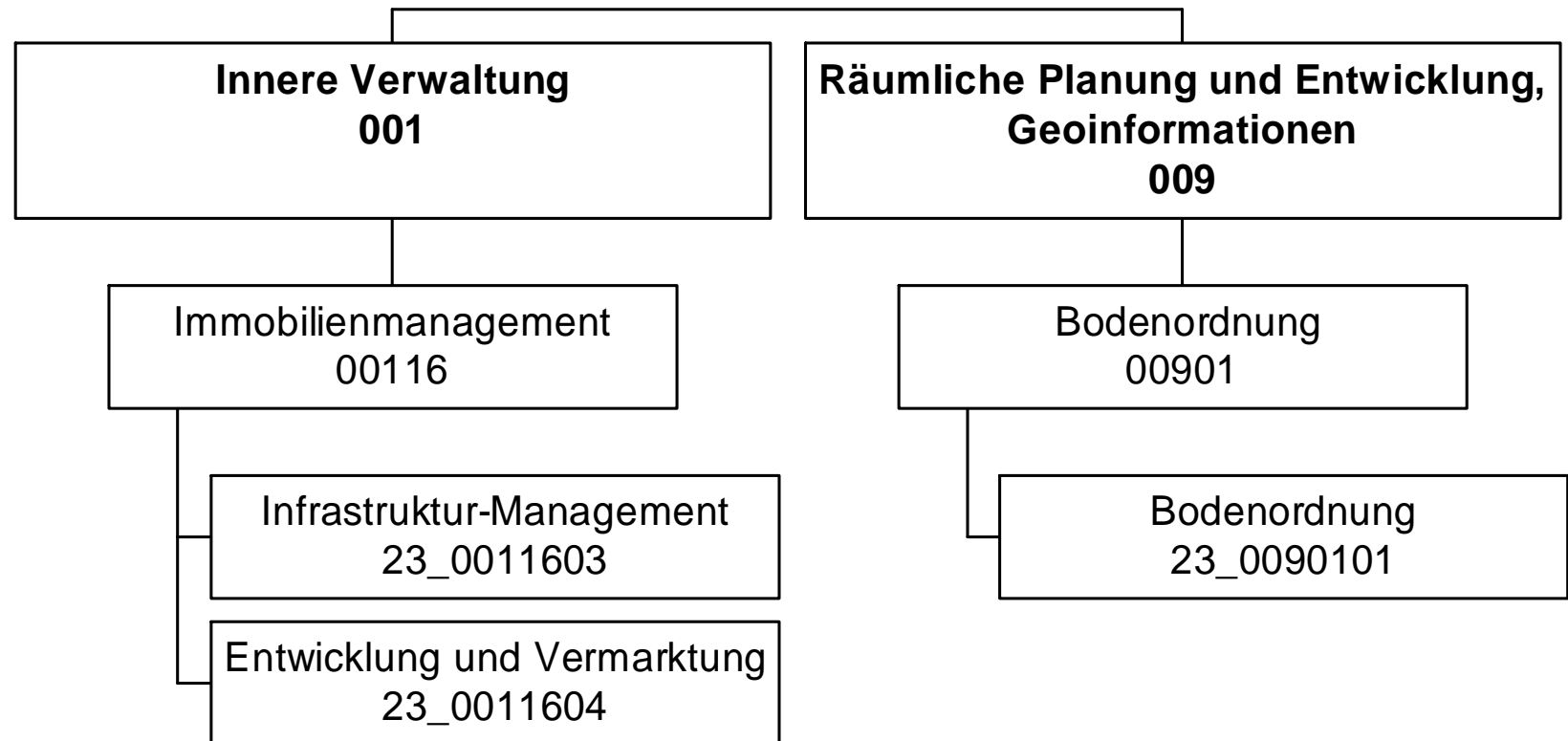
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

Fachbereich Liegenschaften
Amt 23

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



Jahresergebnis 2015

Fachbereich Liegenschaften
Amt 23

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638,19	615	615	1.431,76	0,00	817
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	638,19	615	615	1.134,03	0,00	519
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.837,00	71.000	71.000	80.773,00	0,00	9.773
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.965,00	8.000	8.000	13.636,60	0,00	5.637
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532.230,38	1.018.100	1.018.100	1.076.797,27	0,00	58.697
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.572,34	0	0	1.255,79	0,00	1.256
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.572,34	0	0	1.255,79	0,00	1.256
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.629.242,91	1.097.715	1.097.715	1.173.894,42	0,00	76.180
11	- Personalaufwendungen	4.312.503,98	4.522.723	4.522.723	5.121.984,41	0,00	599.261
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	169.556,33	338.510	338.510	404.813,07	0,00	66.303
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.973,48	74.912	74.912	55.083,21	0,00	19.829
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	83,21	0,00	83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.290,95	8.691	8.691	39.411,40	0,00	30.720
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.940,52	92.164	92.164	60.331,51	0,00	31.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.401.708,93	4.698.490	4.698.490	5.276.810,53	0,00	578.321
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.772.466,02	3.600.775	3.600.775	4.102.916,11	0,00	502.141
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.772.466,02	3.600.775	3.600.775	4.102.916,11	0,00	502.141
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.772.466,02	3.600.775	3.600.775	4.102.916,11	0,00	502.141

Jahresergebnis 2015**Fachbereich Liegenschaften
Amt 23**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.718.332,12	1.026.500	1.026.500	2.191.836,86	0,00	1.165.337
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.633.118,19	1.588.692	1.588.692	1.727.864,61	0,00	139.173
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	2.687.252,09	4.162.967	4.162.967	3.638.943,86-	0,00	524.023
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Fachbereich Liegenschaften
Amt 23**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	775,69	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	775,69	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775,69	900	3.900	14.786,68	4.413,32	10.887
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	775,69	900	3.900	14.786,68	4.413,32	10.887
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	900-	3.900-	14.786,68-	4.413,32-	10.887-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,02-	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

**Fachbereich Liegenschaften
Amt 23**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
23_00116001300 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	775,69	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775,69	900	3.900	14.786,68	4.413,32	10.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	900-	3.900-	14.786,68-	4.413,32-	10.887-
Gesamtsaldo	0,00	900-	3.900-	14.786,68-	4.413,32-	10.887-

Jahresergebnis 2015**Fachbereich Liegenschaften
Amt 23****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

Jahresergebnis 2015**Fachbereich Liegenschaften
Amt 23****Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 00116****Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management****Beschreibung und Ziel**

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

Ziele:

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	40.193,00	42.729,00	47.953,00	5.224,00	12,2
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.490	1.423	1.756	333	23,4
Gebäudefläche (qm)	1.577.051	1.573.267	1.649.252	75.985	4,8
Grundstücksfläche (qm)	65.743.772	65.927.291	65.856.343	70.948-	0,1-
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	31	40	36	4-	10,0-
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	18.080	5.200	41.552	36.352	699,1
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	0	5	0	5-	100,0-
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	0	500	0	500-	100,0-
Abgeschlossene Mietverträge	90	10	342	332	3.320,0
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	0	10	0	10-	100,0-
Sonstige Grundstücksregelungen	40	10	59	49	490,0

Jahresergebnis 2015**Fachbereich Liegenschaften
Amt 23****Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 00116****Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung****Beschreibung und Ziel**

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

Ziele:

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	28.851,00	31.634,00	26.622,00	5.012,00-	15,8-
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.842	1.848	1.837	11-	0,6-
Gebäudefläche (qm)	83.316	84.573	83.805	768-	0,9-
Grundstücksfläche (qm)	17.455.432	17.514.772	17.416.297	98.475-	0,6-
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	0	10	2	8-	80,0-
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	0	14.250	72	14.178-	99,5-
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	122	140	65	75-	53,6-
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	142.483	115.000	48.590	66.410-	57,8-
Abgeschlossene Reservierungsverträge	0	20	0	20-	100,0-
Abgeschlossene Mietverträge	21	20	56	36	180,0
Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)	2.767	3.000	4.205	1.205	40,2
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	3	4	1	3-	75,0-
Sonstige Grundstücksregelungen	63	20	66	46	230,0

Jahresergebnis 2015**Fachbereich Liegenschaften
Amt 23****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, Umlegungsbeteiligte (Eigentümer, Rechtsinhaber, Mieter, Pächter usw.),
Beteiligte am Sanierungsverfahren,
andere Fachbereiche,
städtische Sondervermögen,
Eigengesellschaften der Stadt Dortmund,
Wohnungsbaugesellschaften,
private Grundstücksentwickler,
Stadtplanung- und Bauordnungsamt

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Fachbereich Liegenschaften
Amt 23****Bodenordnung
Produktgruppe 00901****Produkt 23_0090101 Gesetzliche Bodenordnung****Beschreibung und Ziel**

Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von:

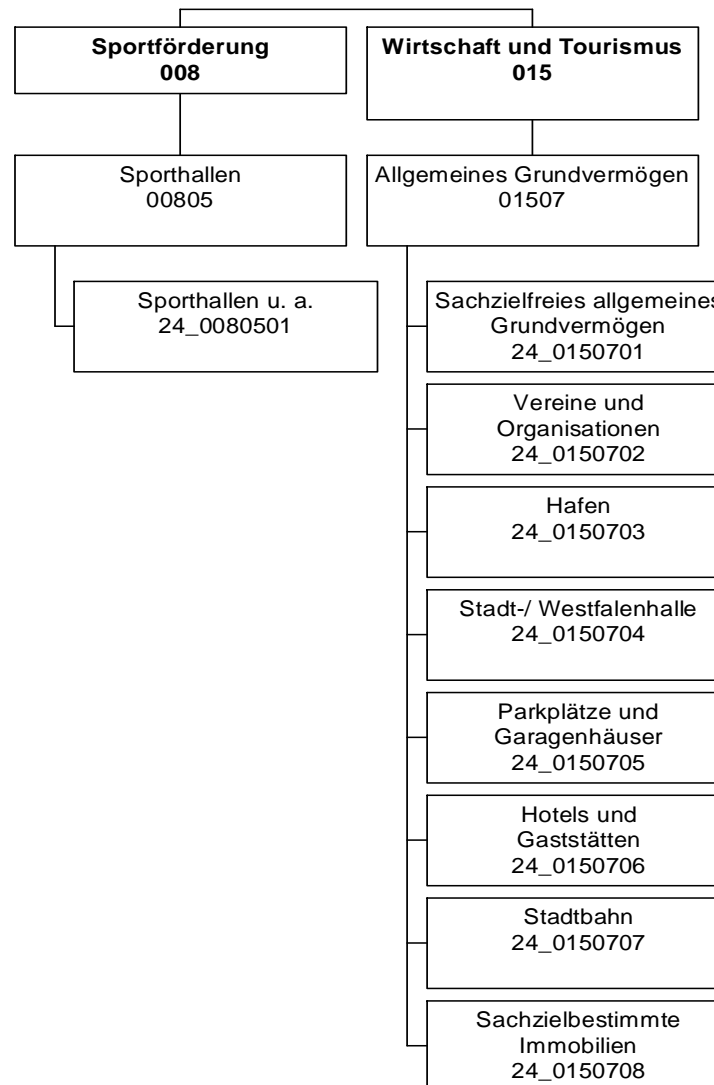
- Wohnbaugrundstücken
- Gewerbegrundstücken
- Gemeinbedarfsgrundstücken
- Grünflächen
- ÖWG-Flächen
- Ausgleichsflächen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.919,00	10.492,00	7.251,00	3.241,00-	30,9-
Abgeschlossene Bodenordnungsmaßnahmen	5	3	3	0	0,0
Abgerechnete Sanierungsgebiete	0	0	1	1	0,0

Jahresergebnis 2015

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.810,55	929.026	929.026	911.863,62	0,00	17.162-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>802.810,55</i>	<i>810.026</i>	<i>810.026</i>	<i>801.463,62</i>	<i>0,00</i>	<i>8.562-</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.886.884,19	16.102.406	16.102.406	16.378.510,32	0,00	276.105
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.823,67	882.500	882.500	1.144.720,96	0,00	262.221
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.429.967,84	2.148.650	2.148.650	1.900.268,68	0,00	248.381-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>583.050</i>	<i>583.050</i>	<i>594.444,81</i>	<i>0,00</i>	<i>11.395</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1.721.456,21</i>	<i>930.000</i>	<i>930.000</i>	<i>1.166.780,90</i>	<i>0,00</i>	<i>236.781</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	20.199.486,25	20.062.581	20.062.581	20.335.363,58	0,00	272.782
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.107.033,07	6.538.003	6.538.003	6.734.481,86	695.308,49	196.479
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>12.498.302,27</i>	<i>3.665.797</i>	<i>3.665.797</i>	<i>3.967.949,00</i>	<i>695.308,49</i>	<i>302.152</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.977.244,05	5.030.383	5.030.383	4.947.781,95	0,00	82.601-
15	- Transferaufwendungen	529.902,67	529.987	529.987	529.902,67	0,00	84-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.359.505,92	5.537.369	5.537.369	6.155.679,34	0,00	618.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.973.685,71	17.635.743	17.635.743	18.367.845,82	695.308,49	732.103
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	15.774.199,46	2.426.839	2.426.839	1.967.517,76	695.308,49-	459.321-
19	+ Finanzerträge	166.464,78	169.294	169.294	169.294,68	0,00	1
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.945,74	6.000	6.000	28.586,14	0,00	22.586
21	= Finanzergebnis (19+20)	162.519,04	163.294	163.294	140.708,54	0,00	22.585-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	15.611.680,42	2.590.133	2.590.133	2.108.226,30	695.308,49-	481.907-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	15.611.680,42	2.590.133	2.590.133	2.108.226,30	695.308,49-	481.907-

Jahresergebnis 2015
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	133.859,56	0,00	133.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.912,79	670.616	670.616	803.240,77	0,00	132.625
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	16.317.593,21-	1.919.517	1.919.517	1.438.845,09	695.308,49-	480.672-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	1.990.000,59	700.000	700.000	893.699,66	0,00	193.700
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	483.501,98	0	0	160.403,11	0,00	160.403
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.077,15	920.000	920.000	211.219,58	0,00	708.780-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.069.810,11	8.426.300	8.426.300	3.086.881,50	0,00	5.339.419-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	5.081.887,26	9.346.300	9.346.300	3.298.101,08	0,00	6.048.199-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.371.299,10	22.119.400	23.518.846	22.453.248,68	22.222.836,91	1.065.597-
08	für Baumaßnahmen	418.225,75	5.026.239	10.873.011	3.273.708,76	6.903.171,80	7.599.302-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.012,67	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.414.266,75	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	191.954,14	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.404.758,41	27.155.639	34.401.856	25.726.957,44	29.126.008,71	8.674.899-
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.322.871,15-	17.809.339-	25.055.556-	22.428.856,36-	29.126.008,71-	2.626.700
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.042.024,92	1.192.270	1.192.270	1.158.565,30	0,00	33.705-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	930.524,55	1.192.270	1.192.270	1.094.782,21	0,00	97.488-

Jahresergebnis 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
24A01507015121 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.205,15	0	0	3.040,00	0,00	3.040
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	200,00	0,00	200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.205,15	0	0	2.840,00	0,00	2.840
24A01507015365 Verk.-Erlö. GrdSt Oberlauf der Emscher						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	7.935,00	0,00	7.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	7.935,00	0,00	7.935
24A01507015374 Verkaufserlöse EBR Schürbankstr. 2						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.369,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.369,00	0	0	0,00	0,00	0
24A01507015658 Verkaufserlöse Apl.-1-406, Dt Bundesbank						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	272.118,00	0,00	272.118
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	272.118,00	0,00	272.118
24A01507015668 Ver-Erlö. Aplerbecker Str. (3-1483,1488)						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.990,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.990,00	0	0	0,00	0,00	0
24A01507015673 Verkaufserlöse Baulücke Steinbruchstr.37						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	152,00	0,00	152
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.000,00	0	0	152,00	0,00	152
24A01507015686 Verkaufserlöse Kleine Schwerter Str. 102						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	325.510,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	325.510,00	0	0	0,00	0,00	0
24A01507086139 Grunderwerb verlängerte Marsbruchstraße						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.669,50	0	0	450,77	0,00	451
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	272.669,50	0	0	450,77	0,00	451
24A01507086912 Regenwasserabkopplung SK Schweizer Allee						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	109.248,18	0,00	109.248
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	168.053,33	0,00	168.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	58.805,15	0,00	58.805
24B00805014903 Neubau SpoHa Grüningsweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.147,98	0	10.852	172.586,92	0,00	161.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.147,98	0	10.852	172.586,92	0,00	161.735

Jahresergebnis 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
24B01507015323 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.508,65	0	0	990,00	0,00	990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.508,65	0	0	990,00	0,00	990
24B01507015370 Verkaufserlöse Lueckestr. 19						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	492.500,00	0,00	492.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	492.500,00	0,00	492.500
24B01507015377 Verkaufserlöse EBR Commendeweg						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	113.000,00	0,00	113.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	113.000,00	0,00	113.000
24B01507015380 Verkaufserlöse Asseln-8-1686tlw, 1688tlw						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	13.365,00	0,00	13.365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	13.365,00	0,00	13.365
24B01507015619 Ver-Erlö. Wickede-Süd						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	824.925,00	0,00	824.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	824.925,00	0,00	824.925
24B01507015671 Verk. Asselner Hellweg 86						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	74.924,80	0,00	74.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	74.924,80	0,00	74.925
24B01507015678 Verk.-Erlö. Langschesstraße (TEK)						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	176.845,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	176.845,00	0	0	0,00	0,00	0
24B01507015681 Verk.-Erlö. Ebbinghausstraße (TEK)						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.000,00	0	0	3.465,00	0,00	3.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.000,00	0	0	3.465,00	0,00	3.465
24B01507015696 Verkaufserlös Distelbrinkstr. 6a						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	52.000,00	0,00	52.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	52.000,00	0,00	52.000
24B01507086336 Erwerb Wickede-7-149tlw Wickeder Hellweg						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	21.660,57	0,00	21.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	21.660,57	0,00	21.661
24B01507086622 Gewerbegebiet Wickede(Givaudan,Houghton)						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	230.480,19	0,00	230.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	230.480,19	0,00	230.480

Jahresergebnis 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
24E01507015321 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.230,00	0	0	14.320,30	0,00	14.320
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.160,00	0	0	14.320,30	0,00	14.320
24E01507015373 Grundstückstausch TEK Bürgerhoffweg						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.835,93	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.993,86	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.842,07	0	0	0,00	0,00	0
24E01507015672 Ver-Erlö. F. Hardenb. Allee (1-1084)						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	133.800,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.800,00	0	0	0,00	0,00	0
24E01507015689 Ver-Erlö. Evinger Parkweg 8 (für TEK)						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	256.102,20	0,00	256.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	256.102,20	0,00	256.102
24E01507015692 Verk.Fürst-Hardenberg-Allee Li-1-1061,62						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	49.467,00	0,00	49.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	49.467,00	0,00	49.467
24E01507086332 Grunderwerb Straßenfl. Ostendorfweg						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	384,00	0,00	384
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	384,00	0,00	384
24H00805014902 Neubau Sporthalle Goethe-Gymnasium						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.646,80	0	2.102.872	2.963,35	151.343,18	2.099.909
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	191.954,14	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	198.600,94	0	2.102.872	2.963,35	151.343,18	2.099.909
24H01507015122 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.742,00	0	0	170,00	0,00	170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.742,00	0	0	170,00	0,00	170
24H01507015159 Verk.-Erlö. ökol. Verbesserung Emscher						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	408.649,20	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	408.649,20	0	0	0,00	0,00	0
24H01507015381 Verk. EBR Am Siepenhohl						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	115.882,20	0,00	115.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	115.882,20	0,00	115.882

Jahresergebnis 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
24H01507015669 Verk.-Erlö. Northkirchenstraße (TEK)						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	187.128,00	0	0	20.160,00	0,00	20.160
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	20.160,00	0,00	20.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	187.128,00	0	0	0,00	0,00	0
24H01507015685 Verkaufserlöse Roter Weg						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.000,00	0	0	0,00	0,00	0
24H01507015905 nicht benötigte Restfläche Phönix-See						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	78.808,00	0,00	78.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	78.808,00	0,00	78.808
24H01507084008 Umnutzung Lehrschwimmbecken Holzen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.549,25	0	8.451	0,00	0,00	8.451-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.549,25-	0	8.451-	0,00	0,00	8.451-
24H01507086113 Grunderw. Gem. Holzen Fl. 13, Nr. 207						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.071,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.071,00-	0	0	0,00	0,00	0
24H01507086135 Grunderwerb i. R. Hörder Bahnhofstraße						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	746,59	0	0	1.501,71	0,00	1.502
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	746,59-	0	0	1.501,71-	0,00	1.502-
24H01507086137 Ausübung Vorkaufsrecht Zeche Crone						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	320,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.084,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.764,00-	0	0	0,00	0,00	0
24H01507086903 Grunderwerb Phoenix-West						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.440,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.105,07	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.665,07-	0	0	0,00	0,00	0
24H01507086905 Grunderwerb Phoenix-Ost						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.682,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.682,00-	0	0	0,00	0,00	0
24H01507086908 Grunderwerb Phoenix-See						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000,00	5.000.000	5.000.000	5.006.357,46	0,00	6.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.000.000,00-	5.000.000-	5.000.000-	5.006.357,46-	0,00	6.357-

Jahresergebnis 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
24H01507086911 Regenwasserabkopplung Phoenix-Gymn. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	829,60	0,00	830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	829,60	0,00	830
24I01507015319 Ver-Erlö. Gem. Dortmund Fl. 28, Nr.: 455 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	43.470,00	0,00	43.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	43.470,00	0,00	43.470
24I01507015324 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.610,00	0	0	11.000,00	0,00	11.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.610,00	0	0	11.000,00	0,00	11.000
24I01507015375 Verkaufserlöse Zimmerstr. 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.000,00	0	0	0,00	0,00	0
24I01507015679 Verk.-Erlö. Strohnstr./Kipsburg (TEK) Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	242.377,85	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	242.377,85	0	0	0,00	0,00	0
24I01507015680 Verk.-Erlö. Spreestraße (TEK) Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.894,20	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.894,20	0	0	0,00	0,00	0
24I01507015682 Verk.-Erlö. TEK An d. Stipskuhle Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	235.150,85	0,00	235.151
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	9.136,66	0,00	9.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	226.014,19	0,00	226.014
24I01507086337 Erwerb Dortmund-37-1700 (Harpen) Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641.815,47	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	641.815,47	0	0	0,00	0,00	0
24L01507015123 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.135,00	0,00	3.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.135,00	0,00	3.135
24L01507015371 Verkaufserlöse EBR Pfarrer-Barheine-Weg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.250,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.250,00	0	0	0,00	0,00	0
24L01507015664 Verkaufserlöse Gew. Kley, Liebherrstraße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	780,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	780,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
24L01507015687 Verkauf Grst. Bockenfelder Str. (für TEK Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	150.405,50	0,00	150.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.405,50	0,00	150.406
24L01507084006 Sanierung Bezirksverwaltungsstelle Lüdo Auszahlung für Baumaßnahmen	117.449,65	1.610.450	1.708.000	755.955,63	980.544,37	952.044-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	117.449,65-	1.610.450-	1.708.000-	755.955,63-	980.544,37-	952.044-
24L01507086138 Grunderwerb f. RRB Kleyer Weg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.848,96	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.848,96-	0	0	0,00	0,00	0
24L01507086144 Ausübung VKR Funke und Gardemann Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	41.014,79	0,00	41.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	41.014,79-	0,00	41.015-
24L01507086148 Grunderw. Kleybredde Kley-5-71 Ehel. Kok Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	9.302,73	0,00	9.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	9.302,73-	0,00	9.303-
24L01507086340 Ausüb. gesetzl. VKR Limbecker Str. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	40.150,00	0,00	40.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.150,00-	0,00	40.150-
24L01507086623 Übertr. Tlf. Holstestr. v. SV GVVF Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	303.891,00	0,00	303.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	303.891,00-	0,00	303.891-
24M01507015124 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.684,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	396,00	0	0	12,99	0,00	13
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.288,00	0	0	12,99-	0,00	13-
24M01507015369 Verkaufserlöse EBR Haberkamps Vöhde 38 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	139.126,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	139.126,00	0	0	0,00	0,00	0
24M01507015372 Verkaufserlöse EBR Haberkamps Vöhde 42 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.000,00	0	0	0,00	0,00	0
24M01507015376 Verkaufserlöse EBR Haberkamps Vöhde Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.615,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.615,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
24M01507086142 Grunderw. Bodelschwingh 1-828 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	38.824,97	0,00	38.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	38.824,97-	0,00	38.825-
24M01507086914 Regenwasserabkopplung Overberg GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	12.697,76	0,00	12.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	12.697,76-	0,00	12.698-
24N01507015325 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.750,00	0	0	12.720,00	0,00	12.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.750,00	0	0	12.720,00	0,00	12.720
24N01507015670 Verk.-Erlö. Rolandstraße (TEK) Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.932,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162.932,00	0	0	0,00	0,00	0
24N01507086339 Erwerb Nordmarkt 3 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	171.483,14	0,00	171.483
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	110.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	171.483,14-	110.000,00-	171.483-
24O01507015125 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.340,00	0	0	280,00	0,00	280
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	524,70	0,00	525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.340,00	0	0	244,70-	0,00	245-
24O01507015379 Tausch iS Dreihüttenstr. 13 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	4.960,00	0,00	4.960
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	2.800,00	0,00	2.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.160,00	0,00	2.160
24O01507015628 Ver-Erlö. Gem. Lückl. Fl. 3, Nr.: 2765 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	141.604,59	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	141.604,59	0	0	0,00	0,00	0
24O01507015668 Verk.-Erlö. Stortsweg (TEK) Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.146,50	0	0	90.000,00	0,00	90.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	75.146,50	0,00	75.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.146,50	0	0	14.853,50	0,00	14.854
24O01507015694 Verkaufserlöse Kirchhörde-3-1906 (67m²) Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	69.073,00	0,00	69.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	69.073,00	0,00	69.073

Jahresergebnis 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
24O01507086118 Grunderwerb im Bereich Am Gardenkamp						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.106,60	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.848,26	0	0	32,40	0,00	32
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.741,66-	0	0	32,40-	0,00	32-
24O01507086136 Tausch mit Amprion Umspannanlage Kruckel						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.567,40	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.312,80	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.745,40-	0	0	0,00	0,00	0
24O01507086140 Vertrag Vorkaufsrecht Posener Straße						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.214,00	0	0	144.719,39	0,00	144.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.214,00-	0	0	144.719,39-	0,00	144.719-
24O01507086913 Regenwasserabkopplung GES Brünninghausen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	101.971,40	0,00	101.971
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	212.275,75	0,00	212.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	110.304,35-	0,00	110.304-
24S01507015322 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.550,50	0	0	9.369,60	0,00	9.370
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	30,00	0,00	30
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.550,50	0	0	9.339,60	0,00	9.340
24S01507015368 Verk.-Erlö. Lipperverband						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	264.619,63	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.619,63	0	0	0,00	0,00	0
24S01507084003 Sanierung Lanstroper Ei						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	0,00	200.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	51.500,00	200.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	51.500,00-	0
24S01507086334 Anschaffungskosten Buschei 30						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950,16	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	950,16-	0	0	0,00	0,00	0
24U00805014901 Neubau SpoHa Bert-Brecht-Gymnasium						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	17.749	1.166.314,47	0,00	1.148.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	17.749-	1.166.314,47-	0,00	1.148.566-
24U01507015126 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.172,00	0	0	3.994,45	0,00	3.994

Jahresergebnis 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.172,00	0	0	3.994,45	0,00	3.994
24U01507015160 Verkauf ökol. Verbesserung Roßbach						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	21.760,60	0,00	21.761
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	21.760,60	0,00	21.761
24U01507015668 Verk.-Erlö. Welkener Straße (TEK)						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.700,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	432,00	0,00	432
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.700,00	0	0	432,00	0,00	432
24U01507015693 Verkaufserlöse Rohwedderstraße						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	30.090,00	0,00	30.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.090,00	0,00	30.090
24W01507015371 Verk.-Erlö. Hoher Wall 5						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.750,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.750,00	0	0	0,00	0,00	0
24W01507015674 Verkaufserl. Löwenstr. 15-17/Küpperstr.1						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.135.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.135.000,00	0	0	0,00	0,00	0
24W01507015675 Verkaufserl. Adalbertstr.85 Dorstf.2-447						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.010,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	175.010,00	0	0	0,00	0,00	0
24W01507015676 Verkaufserlöse Königswall 22						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.800,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.200,00	0,00	1.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.800,00	0	0	1.200,00	0,00	1.200
24W01507015902 Veräußerungserlöse B1 West						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	621,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	621,00	0	0	0,00	0,00	0
24W01507054001 Aufzug TG Stadttheater						
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.598,52	75.790	303.191	13.763,13	39.428,00	289.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.598,52	75.790	303.191	13.763,13	39.428,00	289.428
24W01507084003 Umbau Touristischer Dienstleister						
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.852,39	0	20.000	3.088,05	0,00	16.912
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.852,39	0	20.000	3.088,05	0,00	16.912
24W01507084004 Umbau ehem. AOK-Gebäude						
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.827,10	690.000	697.657	7.657,43	0,00	690.000

Jahresergebnis 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.827,10-	690.000-	697.657-	7.657,43-	0,00	690.000
24W01507084007 Sanierung Ostwall 64						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0,00	0,00	400.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0,00	0,00	400.000
24W01507084009 Umbau Ostwall 7 (Baukunstarchiv)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0,00	0,00	270.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0,00	0,00	300.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	0,00	30.000
24W01507086902 Grundsanierung U-Turm						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.071.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.071.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
24_00805014700 Sanierung Hallenbäder						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.012,38	0,00	3.012
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.012,38-	0,00	3.012-
24_00805014900 Nutzungsorientierte Ertüchtigung Sporth.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.006,72	250.000	3.604.238	18.437,27	171.053,93	3.585.801-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.006,72-	250.000-	3.604.238-	18.437,27-	171.053,93-	3.585.801
24_01507015000 Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.426.300	8.426.300	0,00	0,00	8.426.300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.426.300	8.426.300	0,00	0,00	8.426.300-
24_01507015100 Verkaufserlöse GB 1-1						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.713,91	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.673,91	0	0	0,00	0,00	0
24_01507015600 Verkaufserlöse GB 2						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,00	0	0	3.290,00	0,00	3.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90,00	0	0	3.290,00	0,00	3.290
24_01507044000 Kapitalzuschuss Westfalahallen						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	343.266,75	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	343.266,75-	0	0	0,00	0,00	0
24_01507061300 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00	5.000
24_01507081300 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.994,43	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000-

Jahresergebnis 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.994,43-	5.000-	5.000-	0,00	0,00	5.000
24_01507084000 Um- und Ausbauten/elektr.,techn.,masch.A						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.018,24	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.018,24-	0	0	0,00	0,00	0
24_01507086000 Grunderwerb-Programm						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.719.400	5.118.846	0,00	955.019,79	5.118.846-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.719.400-	5.118.846-	0,00	955.019,79-	5.118.846
24_01507086010 Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0,00	0,00	250.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000	250.000	0,00	0,00	250.000-
24_01507086100 Grunderwerb GB 1-1						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.922,00	0	0	4.626,00	0,00	4.626
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.396,15	0	0	80.395,71	0,00	80.396
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	112.474,15-	0	0	75.769,71-	0,00	75.770-
24_01507086300 Grunderwerb GB 1-2						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.385,95	0	0	0,00	0,00	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	125,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.434,28	0	0	8.270,53	0,00	8.271
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.923,33-	0	0	8.270,53-	0,00	8.271-
24_01507086600 Grunderwerb GB 2						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	99,37	0,00	99
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	99,37-	0,00	99-
24_01507086910 Regenwasserabkopplung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.691,20	200.000	200.000	0,00	0,00	200.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.147,34	1.000.000	1.000.000	0,00	179.393,66	1.000.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.456,14-	800.000-	800.000-	0,00	179.393,66-	800.000
24_01507086915 Ankauf für Flüchtlingsunterbringung						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.400.000	13.400.000	15.704.560,07	21.267.817,12	2.304.560
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	5.219.908,66	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.400.000-	13.400.000-	15.704.560,07-	26.487.725,78-	2.304.560
24_01507086916 Unterbringung i. R. EAE Buschmühle						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	330.527,52	0,00	330.528
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	736.073,69	0,00	736.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.066.601,21-	0,00	1.066.601-

Jahresergebnis 2015**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
24_01507086920 Übertragung aus dem SV GVVF						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	209.731,51	0,00	209.732
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	209.731,51-	0,00	209.732-
24_01507086980 Inwertsetzung städt. Grundstücke						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0,00	0,00	500.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0,00	0,00	500.000
Gesamtsaldo	2.322.871,15-	17.809.339-	25.055.556-	22.428.856,36-	29.126.008,71-	2.626.700

Jahresergebnis 2015**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****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

Es liegen Zweckbindungsvermerke (Anlage 7) vor. (bis 2015)

Jahresergebnis 2015**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 01507****Produkt 24_0150701 Sachzielfreies allgemeines Grundvermögen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.485	1.738	1.478	260-	15,0-
Gebäudefläche (qm)	54.509	68.021	48.078	19.943-	29,3-
Grundstücksfläche (qm)	14.670.204	19.076.976	14.588.065	4.488.911-	23,5-

Produkt 24_0150702 Vereine und Organisationen**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	37	2	37	35	1.750,0
Gebäudefläche (qm)	16.526	3.916	17.036	13.120	335,0
Grundstücksfläche (qm)	697.488	7.241	697.667	690.426	9.535,0

Jahresergebnis 2015**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 01507****Produkt 24_0150703 Hafen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	200	183	196	13	7,1
Grundstücksfläche (qm)	1.267.622	1.058.100	1.268.201	210.101	19,9

Produkt 24_0150704 Westfalenhalle**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	5	4	5	1	25,0
Gebäudefläche (qm)	1	0	1	1	0,0
Grundstücksfläche (qm)	236.338	159.139	236.338	77.199	48,5

Jahresergebnis 2015**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 01507****Produkt 24_0150705 Parkplätze und Garagenhäuser****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	8	7	9	2	28,6
Gebäudefläche (qm)	39	30	213	183	610,0
Grundstücksfläche (qm)	36.301	33.965	73.414	39.449	116,2

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1	2	1	1-	50,0-
Gebäudefläche (qm)	98	1.531	98	1.433-	93,6-
Grundstücksfläche (qm)	192	7.273	192	7.081-	97,4-

Jahresergebnis 2015**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 01507****Produkt 24_0150707 Stadtbahn****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	32	23	32	9	39,1
Gebäudefläche (qm)	0	101	0	101-	100,0-
Grundstücksfläche (qm)	216.958	176.360	216.956	40.596	23,0

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	74	38	79	41	107,9
Gebäudefläche (qm)	12.143	407	18.379	17.972	4.415,7
Grundstücksfläche (qm)	330.329	360.109	335.464	24.645-	6,8-

Jahresergebnis 2015**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Sport-, Turn- und Gymnastikhallen
Produktgruppe 00805****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegen Zweckbindungsvermerke (Anlage 7) vor. (bis 2015)

Jahresergebnis 2015**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Sport-, Turn- und Gymnastikhallen
Produktgruppe 00805****Produkt 24_0080501 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen****Beschreibung und Ziel**

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

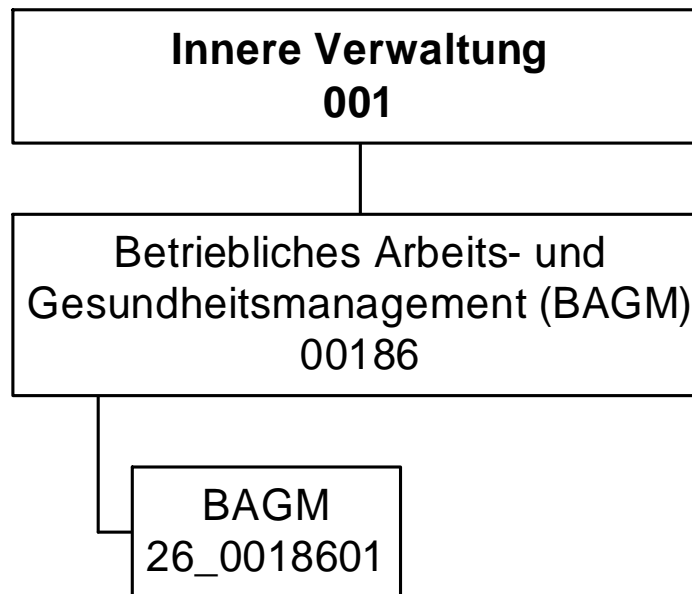
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

**Betriebliches Arbeits- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



Jahresergebnis 2015

Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,25	165	165	883,48	0,00	719
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	286,25	165	165	566,05	0,00	401
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.162,00	297.404	297.404	320.021,00	0,00	22.617
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.016,83	0	0	96,82	0,00	97
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	20.016,83	0	0	96,82	0,00	97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	311.465,08	297.569	297.569	321.001,30	0,00	23.433
11	- Personalaufwendungen	899.881,16	918.751	918.751	1.001.862,10	0,00	83.111
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	14.174,78	26.830	26.830	29.424,24	0,00	2.594
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.644,71	744.043	744.043	386.176,12	0,00	357.867
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.507	1.507	0,00	0,00	1.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.922,64	3.550	3.550	1.478,88	0,00	2.071
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.182,23	17.774	17.774	10.875,76	0,00	6.899
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.630,74	1.684.118	1.684.118	1.400.392,86	0,00	283.725
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	942.165,66	1.386.549	1.386.549	1.079.391,56-	0,00	307.158
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	942.165,66	1.386.549	1.386.549	1.079.391,56-	0,00	307.158
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	942.165,66	1.386.549	1.386.549	1.079.391,56-	0,00	307.158

Jahresergebnis 2015**Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	944.150,58	1.021.362	1.021.362	1.179.530,88	0,00	158.169
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.110,43	215.692	215.692	173.604,68	0,00	42.088-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	150.125,51-	580.879-	580.879-	73.465,36-	0,00	507.414
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	820,99	0,00	821
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	820,99	0,00	821
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.915,50	0	0	820,99	0,00	821
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.915,50	0	0	820,99	0,00	821
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.915,50-	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

**Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	2015				
26_00186010001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	820,99	0,00	821		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.915,50	0	0	0	820,99	0,00	821		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.915,50-	0	0	0	0,00	0,00	0		
Gesamtsaldo	2.915,50-	0	0	0	0,00	0,00	0		

Jahresergebnis 2015**Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26****Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement
Produktgruppe 00186****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Beamte/Innen und Beschäftige/Innen der Stadtverwaltung Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015

**Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26**

**Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement
Produktgruppe 00186**

Produkt 26_0018601 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**Beschreibung und Ziel**

ASD (Arbeitssicherheit): Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
 AMD (Arbeitsmedizin): Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
 BS (Beratungsstelle für Beschäftigte): Rat und Unterstützung für Mitarbeiter mit psychosozialen Belastungen, in konflikthaften Arbeitsbeziehungen, Hilfsangebote für suchterkrankte Mitarbeiter/-innen
 BGF (Betriebliche Gesundheitsförderung): Zentraler Serviceleister der betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Grundlage der entsprechenden Dienstvereinbarung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

**Allgemeine
Finanzwirtschaft
016**

Jahresergebnis 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	675.047.391,67	712.100.700	712.100.700	712.100.700	709.560.799,79	0,00	2.539.900-			
	<i>Grundsteuer A</i>	137.239,24	186.400	186.400	186.400	180.825,95		5.574-			
	<i>Grundsteuer B</i>	104.299.713,07	116.259.000	116.259.000	116.259.000	117.276.266,95		1.017.267			
	<i>Gewerbsteuer</i>	293.696.204,40	298.655.000	298.655.000	298.655.000	291.287.692,65		7.367.307-			
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	203.797.659,46	216.618.000	216.618.000	216.618.000	217.900.990,98		1.282.991			
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	31.062.717,74	36.124.000	36.124.000	36.124.000	37.057.955,85		933.956			
	<i>Hundesteuer</i>	3.690.209,96	3.970.000	3.970.000	3.970.000	4.089.094,79		119.095			
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	295.079,00	300.000	300.000	300.000	325.005,00		25.005			
	<i>Beherbergungssteuer</i>	215.325,74	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.439.108,16		164.108			
	<i>Wettbürosteuer</i>	0,00	800.000	800.000	800.000	437.000,00		363.000-			
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>	17.153.591,54	16.009.300	16.009.300	16.009.300	17.693.035,11		1.683.735			
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	20.699.651,52	21.904.000	21.904.000	21.904.000	21.873.824,35		30.176-			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.518.143,08	502.346.800	502.346.800	502.346.800	504.946.502,34	0,00	2.599.702			
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	493.658.271,00	501.346.800	501.346.800	501.346.800	501.809.935,00		463.135			
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.070.466,57		70.467			
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>	841.178,24	0	0	0	2.047.341,87		2.047.342			
	<i>Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse Übrige Bereiche</i>	18.693,84	0	0	0	18.758,90		18.759			
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.565,92	0,00	66			
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>	64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.565,92		66			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.923.013,85	15.300	15.300	15.300	5.301.202,43	0,00	5.285.902			
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>	1.886.862,16	0	0	0	5.080.501,55		5.080.502			
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>	380.949,66	0	0	0	93.908,43		93.908			
	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	10.200.000,00	0	0	0	0,00		0			
	<i>sonstige nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,18	0	0	0	0,00		0			
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>	26.905,00	15.300	15.300	15.300	28.490,00		13.190			
	<i>Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern</i>	209,00	0	0	0	72,03		72			
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	428.087,85	0	0	0	98.230,42		98.230			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			

Jahresergebnis 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
10	= Ordentliche Erträge	1.182.553.114,52	1.214.527.300	1.214.527.300	1.219.873.070,48	0,00	5.345.770
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.481,88	92.000	92.000	91.601,40	0,00	399-
	<i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung</i>	91.481,88	92.000	92.000	91.601,40		399-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.804.338,48	2.603.365	2.603.365	1.831.100,76	0,00	772.264-
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i>	1.003.689,45	2.453.265	2.453.265	1.130.477,37		1.322.788-
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlass</i>	800.649,03	150.100	150.100	700.623,39		550.523
15	- Transferaufwendungen	218.359.998,90	229.177.500	229.177.500	227.963.272,29	0,00	1.214.228-
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	20.769.016,60	21.552.500	21.552.500	21.330.626,53		221.873-
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>	20.175.616,12	20.936.700	20.936.700	20.721.180,05		215.520-
	<i>Nachzahlung Abrechnung Einheitslasten</i>	0,00	500.000	500.000	494.879,54		5.120-
	<i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>	6.382.795,00	6.400.000	6.400.000	6.695.422,00		295.422
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>	164.474.770,37	173.014.600	173.014.600	171.948.478,35		1.066.122-
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>	6.557.800,81	6.773.700	6.773.700	6.772.685,82		1.014-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.628.646,05	1.345.000	1.345.000	3.981.046,24	0,00	2.636.046
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>	16.788.782,18	0	0	649.927,77		649.928
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>	742.962,30	1.000.000	1.000.000	2.802.238,87		1.802.239
	<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>	1.065.222,74	304.000	304.000	528.879,60		224.880
	<i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>	26.028,04	41.000	41.000	0,00		41.000-
	<i>Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	5.650,79	0	0	0,00		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.884.465,31	233.217.865	233.217.865	233.867.020,69	0,00	649.156
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	943.668.649,21	981.309.435	981.309.435	986.006.049,79	0,00	4.696.615
19	+ Finanzerträge	27.963.642,07	27.322.500	27.322.500	27.335.943,23	0,00	13.443
	<i>Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unte</i>	1.045.831,88	836.600	836.600	734.441,02		102.159-
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>	26.466.639,04	26.200.000	26.200.000	26.258.944,91		58.945
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>	94.700,90	104.800	104.800	81.866,82		22.933-
	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>	177.535,48	181.100	181.100	163.723,98		17.376-
	<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>	178.934,77	0	0	96.966,50		96.967
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.155.560,75	53.577.000	53.577.000	44.251.161,39	0,00	9.325.839-
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>	3.755,35	4.000	4.000	3.587,31		413-
	<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>	366.900,35	596.000	596.000	275.562,68		320.437-

Jahresergebnis 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
	<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>	47.784.905,05	52.977.000	52.977.000	52.977.000	52.977.000	52.977.000	43.972.011,40			9.004.989-
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	20.191.918,68-	26.254.500-	26.254.500-	26.254.500-	26.254.500-	26.254.500-	16.915.218,16-	0,00		9.339.282
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	923.476.730,53	955.054.935	955.054.935	955.054.935	955.054.935	955.054.935	969.090.831,63	0,00		14.035.897
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	923.476.730,53	955.054.935	955.054.935	955.054.935	955.054.935	955.054.935	969.090.831,63	0,00		14.035.897
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780.717,52	1.119.614	1.119.614	1.119.614	1.119.614	1.119.614	898.092,46	0,00		221.521-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)	924.257.448,05	956.174.548	956.174.548	956.174.548	956.174.548	956.174.548	969.988.924,09	0,00		13.814.376
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	85.349,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	2.384.961,11	0	0	0	0	0	44.019,80	0,00		44.020

Jahresergebnis 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.803.435,14	19.632.200	19.632.200	19.632.459,32	0,00	259
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.073.586,65	4.365.800	4.365.800	5.095.083,51	0,00	729.284
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	26.877.021,79	23.998.000	23.998.000	24.727.542,83	0,00	729.543
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.296,00	52.500	72.704	13.521,68	38.978,32	59.182
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	233.612,10	1.200.000	1.716.388	373.283,46	1.343.104,44	1.343.104
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	265.908,10	1.252.500	1.789.092	386.805,14	1.382.082,76	1.402.287
14	Saldo Investitionstätigkeit	26.611.113,69	22.745.500	22.208.908	24.340.737,69	1.382.082,76-	2.131.830
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	52.309.024,30	73.845.394	73.845.394	90.150.107,38	4.221.000,00	16.304.713
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.527.506.185,26	0	0	3.540.548.394,21	0,00	3.540.548.394
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.579.815.209,56	73.845.394	73.845.394	3.630.698.501,59	4.221.000,00	3.556.853.108
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	83.175.520,02	73.650.800	73.650.800	92.675.314,00	0,00	19.024.514
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.433.000.000,00	0	0	3.440.000.000,00	0,00	3.440.000.000
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.516.175.520,02	73.650.800	73.650.800	3.532.675.314,00	0,00	3.459.024.514
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63.639.689,54	194.594	194.594	98.023.187,59	4.221.000,00	97.828.594
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.170.000,00	1.590.200	2.521.200	1.889.000,00	632.200,00	632.200

Jahresergebnis 2015**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.221.837,14	18.042.000	18.042.000	18.042.244,32	0,00	244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.221.837,14	18.042.000	18.042.000	18.042.244,32	0,00	244
29_01601010004 Sportpauschale						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.581.598,00	1.590.200	1.590.200	1.590.215,00	0,00	15
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.581.598,00	1.590.200	1.590.200	1.590.215,00	0,00	15
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.941.643,92	4.290.300	4.290.300	5.019.572,00	0,00	729.272
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	233.612,10	1.200.000	1.716.388	373.283,46	1.343.104,44	1.343.104-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.708.031,82	3.090.300	2.573.912	4.646.288,54	1.343.104,44-	2.072.376
29_01601010010 Klinikum Dortmund gGmbH						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	131.942,73	75.500	75.500	75.511,51	0,00	12
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	131.942,73	75.500	75.500	75.511,51	0,00	12
29_01601014011 Leibrenten						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.296,00	52.500	72.704	13.521,68	38.978,32	59.182-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.296,00-	52.500-	72.704-	13.521,68-	38.978,32-	59.182
Gesamtsaldo	26.611.113,69	22.745.500	22.208.908	24.340.737,69	1.382.082,76-	2.131.830

Jahresergebnis 2015

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01601**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

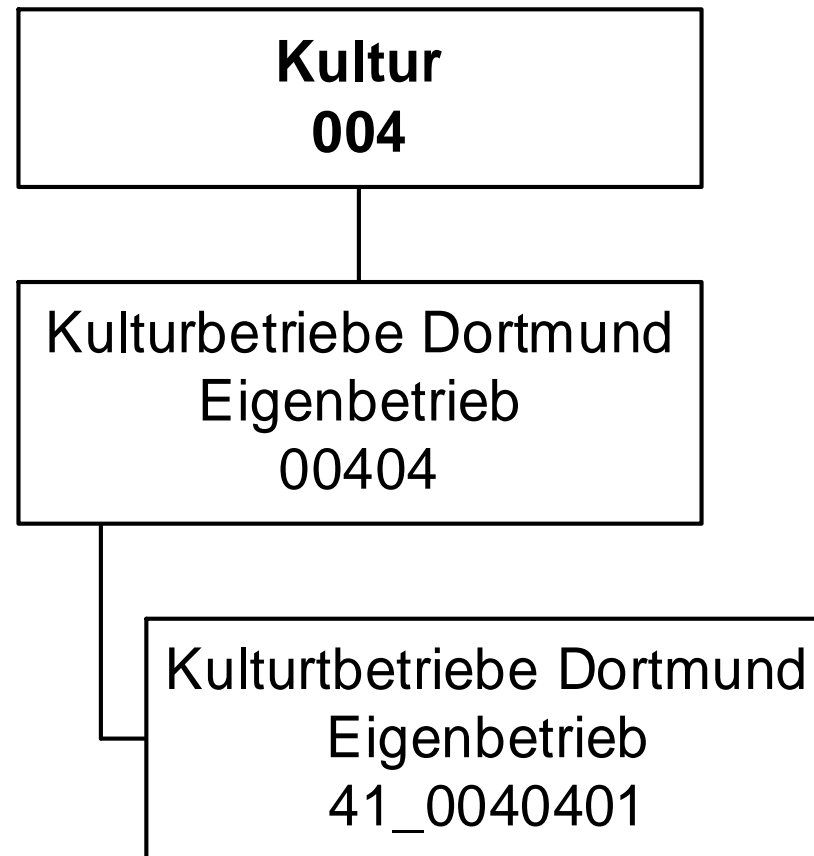
Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.
(bis 2015)

Jahresergebnis 2015

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



Jahresergebnis 2015

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.376,84	0	0	162.978,37	0,00	162.978
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>193.376,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>162.978,37</i>	<i>0,00</i>	<i>162.978</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	193.376,84	0	0	162.978,37	0,00	162.978
11	- Personalaufwendungen	0,00	660.376	660.376	0,00	0,00	660.376-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>660.376</i>	<i>660.376</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660.376-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	40.342.488,35	39.647.188	39.647.188	39.669.006,83	0,00	21.819
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.100	3.100	1.975.000,00	0,00	1.971.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.345.488,35	40.310.664	40.310.664	41.644.006,83	0,00	1.333.343
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	40.152.111,51-	40.310.664-	40.310.664-	41.481.028,46-	0,00	1.170.365-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	40.152.111,51-	40.310.664-	40.310.664-	41.481.028,46-	0,00	1.170.365-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	40.152.111,51-	40.310.664-	40.310.664-	41.481.028,46-	0,00	1.170.365-

Jahresergebnis 2015**Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	40.152.111,51-	40.310.664-	40.310.664-	40.310.664-	40.310.664-	41.481.028,46-	0,00	0,00		1.170.365-
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	2.200.000,00	0	0	0	0	4.615.849,58	0,00	0,00		4.615.850

Jahresergebnis 2015**Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.030.452,95	4.290.513	5.095.513	793.914,87	4.301.598,23	4.301.598-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.030.452,95	4.290.513	5.095.513	793.914,87	4.301.598,23	4.301.598-
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.030.452,95-	4.290.513-	5.095.513-	793.914,87-	4.301.598,23-	4.301.598
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
41_00404010001 Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.030.452,95	4.290.513	5.095.513	793.914,87	4.301.598,23	4.301.598-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.030.452,95-	4.290.513-	5.095.513-	793.914,87-	4.301.598,23-	4.301.598-
Gesamtsaldo	4.030.452,95-	4.290.513-	5.095.513-	793.914,87-	4.301.598,23-	4.301.598-

Jahresergebnis 2015**Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41****Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund
Produktgruppe 00404****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresergebnis 2015**Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41****Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund
Produktgruppe 00404****Produkt 41_0040401 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund****Beschreibung und Ziel**

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

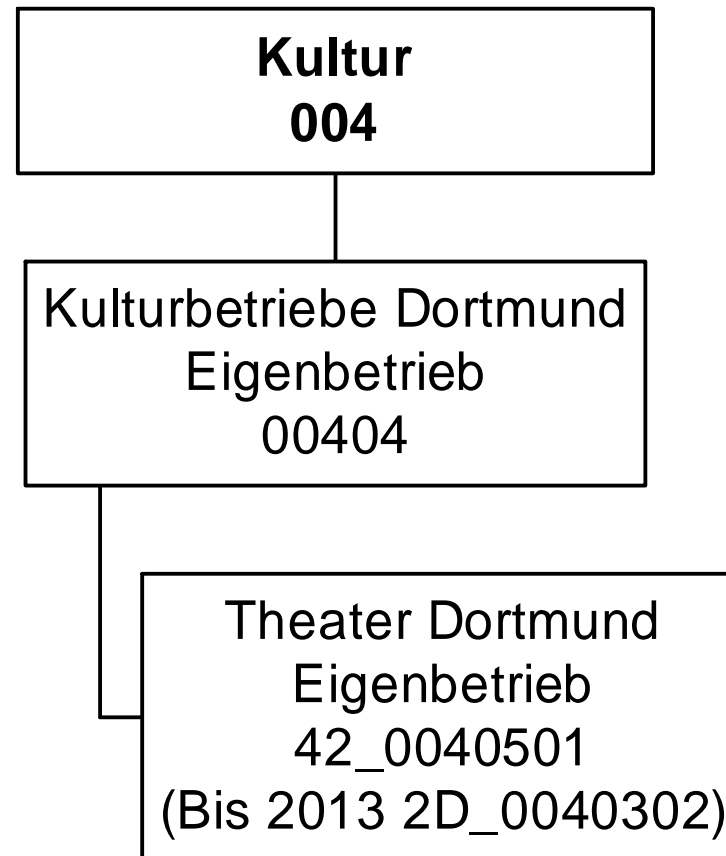
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



Jahresergebnis 2015

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	104.442,34	0,00	104.442
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>104.442,34</i>	<i>0,00</i>	<i>104.442</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	104.442,34	0,00	104.442
11	- Personalaufwendungen	29.409,65	48.745	48.745	0,00	0,00	48.745-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>29.409,65</i>	<i>48.745</i>	<i>48.745</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.745-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	32.104.684,91	33.875.950	33.875.950	33.764.487,63	0,00	111.462-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.134.094,56	33.924.695	33.924.695	33.764.487,63	0,00	160.207-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	32.134.094,56	33.924.695	33.924.695	33.660.045,29-	0,00	264.649
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	32.134.094,56	33.924.695	33.924.695	33.660.045,29-	0,00	264.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	32.134.094,56	33.924.695	33.924.695	33.660.045,29-	0,00	264.649

Jahresergebnis 2015

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	32.134.094,56	33.924.695-	33.924.695-	33.660.045,29-	0,00	264.649
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	1.991.946,32	0	0	2.318.317,84	0,00	2.318.318

Jahresergebnis 2015**Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.805.795,51	2.122.000	4.303.619	1.373.234,23	2.930.384,37	2.930.384
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.805.795,51	2.122.000	4.303.619	1.373.234,23	2.930.384,37	2.930.384
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.805.795,51-	2.122.000-	4.303.619-	1.373.234,23-	2.930.384,37-	2.930.384
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
42_00405010001 EB 42 Theater Dortmund						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.805.795,51	2.122.000	4.303.619	1.373.234,23	2.930.384,37	2.930.384
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.805.795,51	2.122.000	4.303.619	1.373.234,23	2.930.384,37	2.930.384
Gesamtsaldo	2.805.795,51	2.122.000	4.303.619	1.373.234,23	2.930.384,37	2.930.384

Jahresergebnis 2015**Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42****Eigenbetrieb Theater Dortmund
Produktgruppe 00405****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

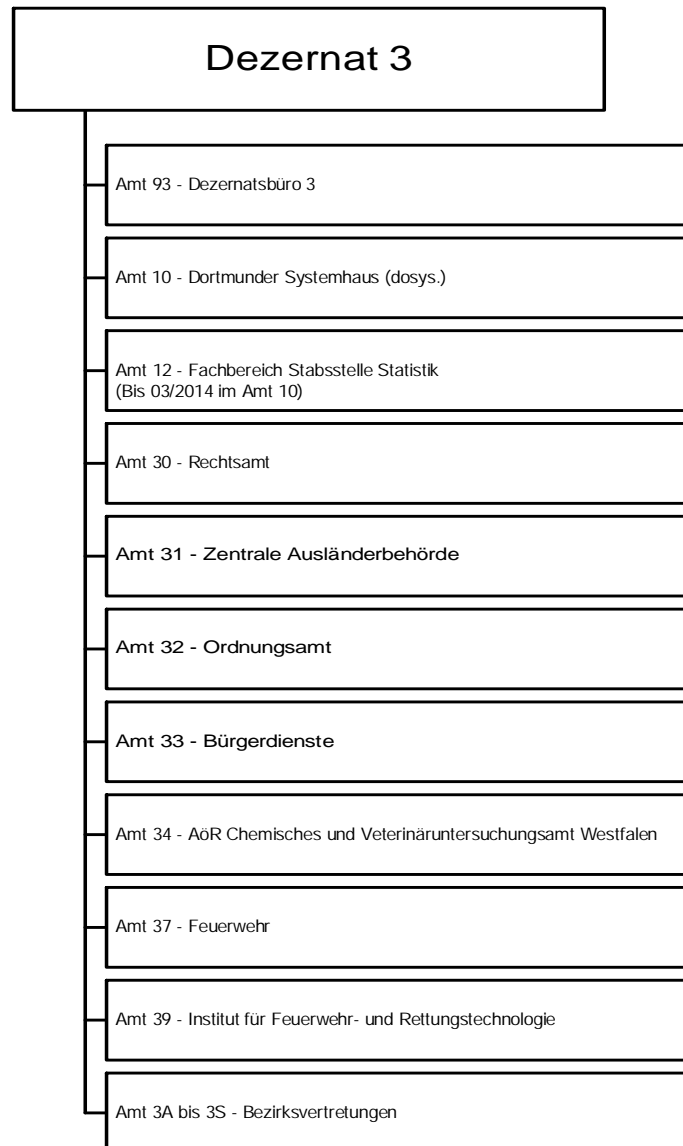
Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

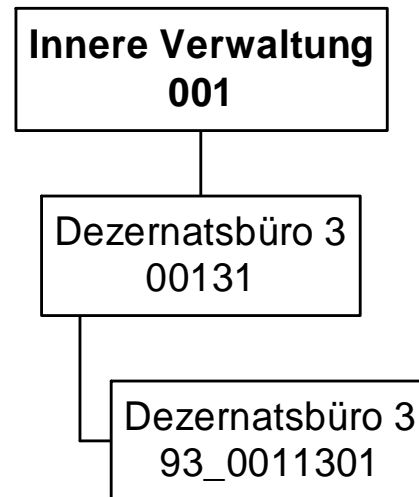
Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresergebnis 2015**Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42****Eigenbetrieb Theater Dortmund
Produktgruppe 00405****Produkt 42_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund****Beschreibung und Ziel**Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens
Musiktheater (einschließlich Ballett), Schauspiel, Kinder- und Jugendtheater, Philharmonisches Orchester

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual





Jahresergebnis 2015

Dezernatsbüro 3
Amt 93

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
11	- Personalaufwendungen	441.225,35	459.657	459.657	505.601,50	0,00	45.945				
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	29.558,58	57.821	57.821	58.809,11	0,00	989				
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,05	2.349	2.349	506,97	0,00	1.842-				
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	656,30	1.218	1.218	53,80	0,00	1.164-				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	586,71	1.036	1.036	986,54	0,00	49-				
15	- Transferaufwendungen	33.020,00	221.228	221.228	221.200,00	0,00	28-				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.916,82	27.970	27.970	18.377,69	0,00	9.592-				
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.755,93	712.239	712.239	746.672,70	0,00	34.434				
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	483.755,93	712.239	712.239	746.672,70	0,00	34.434				
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	483.755,93	712.239	712.239	746.672,70	0,00	34.434				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	483.755,93	712.239	712.239	746.672,70	0,00	34.434				

Jahresergebnis 2015**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	5.645,20	0,00	5.645		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.947,66	204.582	204.582	204.582	204.582	207.115,36	0,00	2.533		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	694.703,59	916.821	916.821	916.821	916.821	948.142,86	0,00	31.322		
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		

Jahresergebnis 2015**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

**Dezernatsbüro 3
Produktgruppe 00131**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Flankierung der Führungsentscheidungen des Dezenten / der Dezentin durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.

Zielgruppe(n)

Dezernent/in

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Dezernatsbüro 3
Amt 93****Dezernatsbüro 3
Produktgruppe 00131****Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3****Beschreibung und Ziel**

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

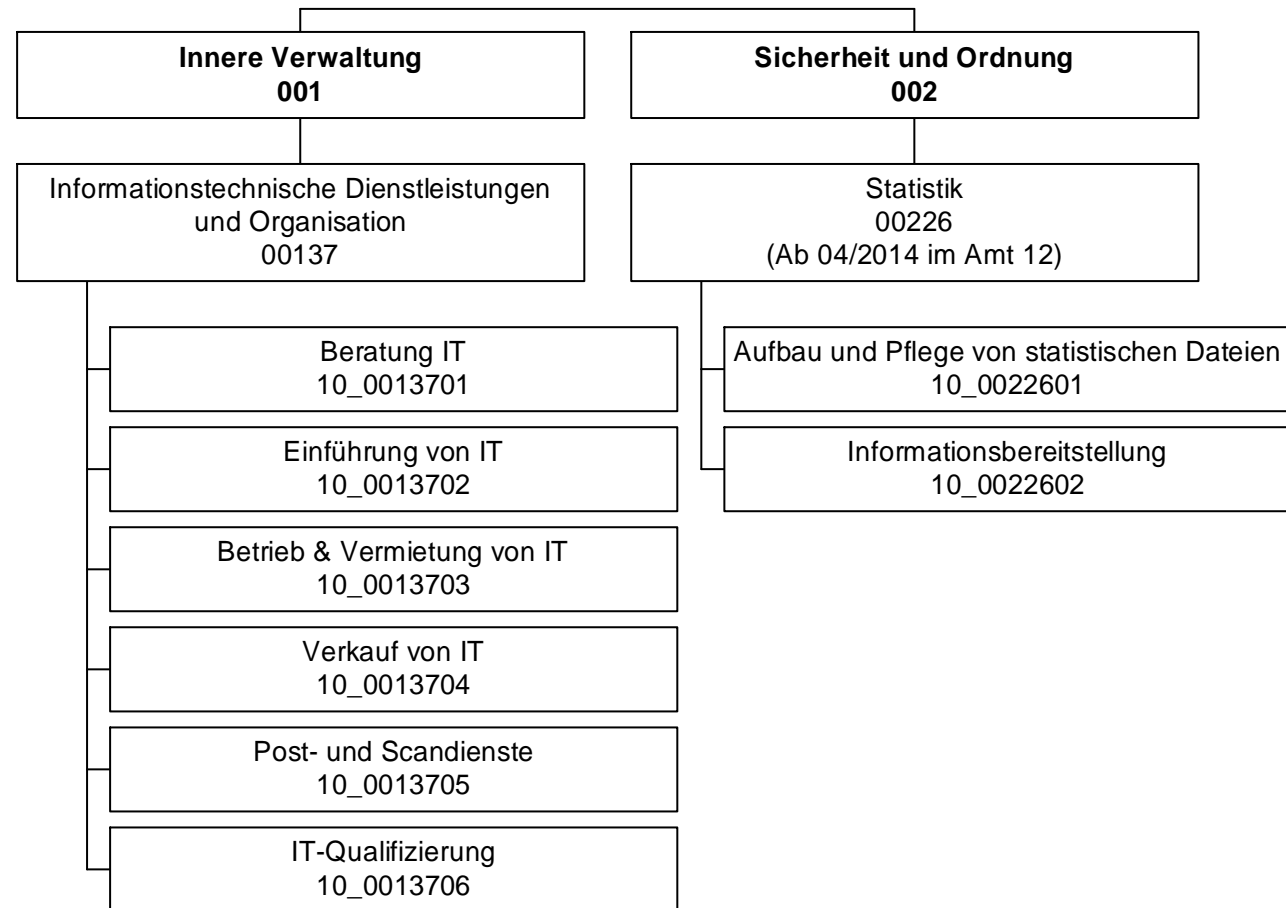
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers



Jahresergebnis 2015

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.915.693,56	2.517.503	2.517.503	3.437.447,13	0,00	919.945
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.897.436,66	2.019.795	2.019.795	3.437.130,99	0,00	1.417.336
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.269.930,65	3.783.488	3.783.488	735.528,57	0,00	3.047.959
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318.813,95	1.721.481	1.721.481	5.046.715,75	0,00	3.325.235
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.293,10	0	0	59.381,02	0,00	59.381
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	120.184,11	0	0	34.355,34	0,00	34.355
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	169.212,35	195.000	195.000	220.869,05	0,00	25.869
09	+/- Bestandsveränderungen	7.567,08	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.791.376,53	8.217.472	8.217.472	9.499.941,52	0,00	1.282.470
11	- Personalaufwendungen	14.955.170,56	15.327.120	15.327.120	15.988.243,15	0,00	661.123
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	418.206,31	785.473	785.473	903.195,07	0,00	117.722
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.681.311,71	5.213.156	5.213.156	5.028.113,51	0,00	185.043
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.329.082,16	4.217.891	4.217.891	3.815.675,69	0,00	402.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.886.427,02	4.799.540	4.799.540	4.391.859,09	0,00	407.681
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.817.944,23	4.172.083	4.172.083	4.088.279,18	0,00	83.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.340.853,52	29.511.899	29.511.899	29.496.494,93	0,00	15.404
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	20.549.476,99	21.294.428	21.294.428	19.996.553,41	0,00	1.297.874
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	20.549.476,99	21.294.428	21.294.428	19.996.553,41	0,00	1.297.874
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	20.549.476,99	21.294.428	21.294.428	19.996.553,41	0,00	1.297.874

Jahresergebnis 2015**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.284.382,35	23.442.682	23.442.682	22.779.875,84	0,00	662.806-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.873.003,50	1.960.487	1.960.487	1.915.551,71	0,00	44.936-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.861.901,86	187.767	187.767	867.770,72	0,00	680.004
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	44.800,18	0	0	34.515,54	0,00	34.516
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	47.839,50	0	0	46.786,63	0,00	46.787
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.786,92	0,00	1.787
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	636,00	0,00	636
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	2.422,92	0,00	2.423
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.401.473,88	3.983.761	5.606.863	4.230.740,88	624.220,52	1.376.123-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.160.069,86	4.039.900	5.600.008	2.552.367,84	3.106.061,85	3.047.641-
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.561.543,74	8.023.661	11.206.872	6.783.108,72	3.730.282,37	4.423.763-
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.561.543,74-	8.023.661-	11.206.872-	6.780.685,80-	3.730.282,37-	4.426.186
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	101.459,78	200.000	200.000	91.554,93	0,00	108.445-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	601.178,56	200.000	200.000	224.253,42	0,00	24.253

Jahresergebnis 2015

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
10_00137000001 Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.786,92	0,00	1.787
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.140,54	15.000	15.000	77.878,93	0,00	62.879
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	771,58	0	0	341,53	0,00	342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	129.912,12-	15.000-	15.000-	76.433,54-	0,00	61.434-
10_00137030001 Investitionen SAP-Betrieb						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	110.000	110.000	0,00	0,00	110.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0,00	0,00	110.000-
10_00137030002 Investitionen sonstige Verfahren						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.911,16	2.035	2.035	0,00	0,00	2.035-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	764.340,75	3.302.400	4.682.097	1.918.407,78	2.688.689,35	2.763.689-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	879.251,91-	3.304.435-	4.684.132-	1.918.407,78-	2.688.689,35-	2.765.724-
10_00137030003 Investitionen Netzbetrieb						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381.416,92	455.000	528.583	1.063.565,11	0,00	534.982
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	97.533,70	0	89.966	475,52	79.576,12	89.490-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	478.950,62-	455.000-	618.549-	1.064.040,63-	79.576,12-	445.492-
10_00137030004 Investitionen Bürokommunikation						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	499.453,12	140.000	172.572	9.146,34	134.169,00	163.426-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	499.453,12-	140.000-	172.572-	9.146,34-	134.169,00-	163.426-
10_00137030008 Investitionen Infrastruktur						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.315,26	130.000	130.000	13.943,42	0,00	116.057-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	667.593,46	32.500	32.500	92.812,13	0,00	60.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	781.908,72-	162.500-	162.500-	106.755,55-	0,00	55.744-
10_00137030009 Invest. Datenspeicher und -sicherung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.491,65	373.000	619.508	228.914,26	0,00	390.594-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	455.000	512.873	0,00	203.627,38	512.873-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.491,65-	828.000-	1.132.382-	228.914,26-	203.627,38-	903.468-
10_00137030012 Investitionen Telekommunikation						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.152,59	427.200	581.315	130.899,26	74.935,40	450.416-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	136.822,50	0,00	136.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.152,59-	427.200-	581.315-	267.721,76-	74.935,40-	313.594-

Jahresergebnis 2015

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
10_00137040001 Investitionen Software						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466,63	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	59.016,33	0	0	130.664,41	0,00	130.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.482,96-	0	0	130.664,41-	0,00	130.664-
10_00137040002 Investitionen PC						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	698.855,28	488.782	785.832	539.164,74	0,00	246.668-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	698.855,28-	488.782-	785.832-	539.164,74-	0,00	246.668-
10_00137040003 Investitionen Bildschirme						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.826,75	139.092	231.029	195.012,02	0,00	36.017-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.826,75-	139.092-	231.029-	195.012,02-	0,00	36.017-
10_00137040004 Investitionen Drucker						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.081,41	98.652	98.652	213.033,00	0,00	114.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	291.081,41-	98.652-	98.652-	213.033,00-	0,00	114.381-
10_00137040005 Investitionen sonstige Hardware						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	636,00	0,00	636
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.152,11	0	70.848	22.567,19	48.280,70	48.281-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	139.152,11-	0	70.848-	21.931,19-	48.280,70-	48.917-
10_00137049999 Investitionen für Schulen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.209.663,58	1.855.000	2.494.060	1.696.803,73	501.004,42	797.256-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	71.360,92	0	0	263.697,63	0,00	263.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.281.024,50-	1.855.000-	2.494.060-	1.960.501,36-	501.004,42-	533.559-
10_00137050002 Investitionen PSD Fahrzeuge						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	48.959,22	0,00	1.041-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	48.959,22-	0,00	1.041-
Gesamtsaldo	5.561.543,74-	8.023.661-	11.206.872-	6.780.685,80-	3.730.282,37-	4.426.186-

Jahresergebnis 2015

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

**Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation
Produktgruppe 00137**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresergebnis 2015**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation
Produktgruppe 00137****Produkt 10_0013701 Beratung IT****Beschreibung und Ziel**

Beratung und Organisation in IT-Angelegenheiten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.715,00	5.463,00	4.488,00	975,00-	17,9-
Anzahl Mitarbeiter/innen	2	4	2,917	1-	27,1-

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

Planung und Einsatz von Informationstechniken; Entwicklung von Anwendungen

Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch IT

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	24.873,00	30.622,00	21.521,00	9.101,00-	29,7-
Anzahl Mitarbeiter/innen	29	23	14,167	9-	38,4-

Jahresergebnis 2015**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation
Produktgruppe 00137****Produkt 10_0013703 Betrieb und Vermietung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	92.875,00	231.372,00	362.519,00	131.147,00	56,7
Anzahl Mitarbeiter/innen	187	176	238,167	62,167	35,3

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	0	2.080,00	2.080,00	0,0
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	0	1,333	1,333	0,0
Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	0	19.900	20.000	100	0,5
Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	0	6.700	6.700	0	0,0

Jahresergebnis 2015**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation
Produktgruppe 00137****Produkt 10_0013705 Post- und Scandienste****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	43.601,00	40.030,00	8.634,00	31.396,00-	78,4-
Anzahl Mitarbeiter/innen	30	42	5,667	36-	86,5-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

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

**Statistik (Ab 04/2014 im Amt 12)
Produktgruppe 00226**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10****Statistik (Ab 04/2014 im Amt 12)
Produktgruppe 00226****Produkt 10_0022601 Aufbau und Pflege von statistischen Dateien****Beschreibung und Ziel**

Aufbau und Pflege von statistischen Dateien

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Produkt 10_0022602 Informationsbereitstellung**Beschreibung und Ziel**

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

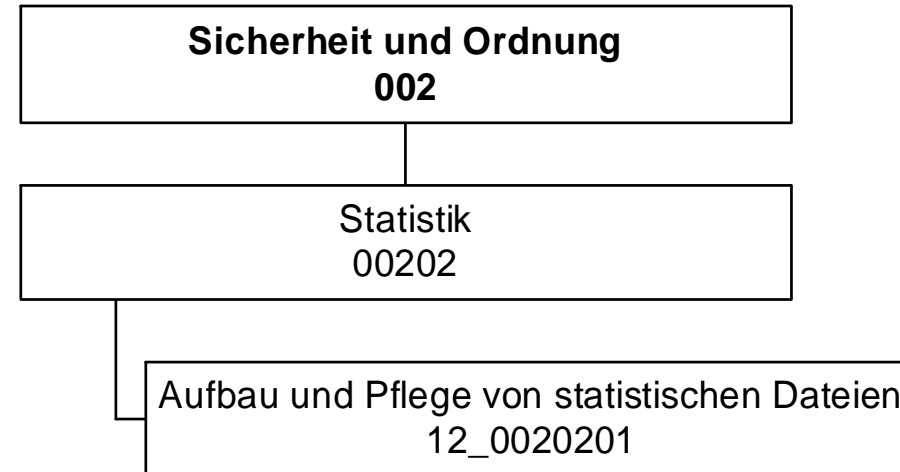
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

**Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12
(Ab 04/2014)**

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers



Jahresergebnis 2015

**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(ab 04/2014)
Amt 12**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.458	1.458	0,00	0,00	1.458-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.458</i>	<i>1.458</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.458-</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	946,00	2.000	2.000	3.044,00	0,00	1.044
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.096,81	0,00	1.097
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	946,00	3.458	3.458	4.140,81	0,00	683
11	- Personalaufwendungen	521.385,43	657.201	657.201	419.416,77	0,00	237.785-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>15.438,49</i>	<i>24.338</i>	<i>24.338</i>	<i>32.984,77</i>	<i>0,00</i>	<i>8.647</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	52,44	0,00	9.948-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75,85	19.344	19.344	404,59	0,00	18.939-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.623,66	41.396	41.396	10.951,13	0,00	30.445-
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.084,94	727.942	727.942	430.824,93	0,00	297.117-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	532.138,94	724.484	724.484	426.684,12-	0,00	297.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	532.138,94	724.484	724.484	426.684,12-	0,00	297.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	532.138,94	724.484	724.484	426.684,12-	0,00	297.800

Jahresergebnis 2015
**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(ab 04/2014)
Amt 12**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.186,72	45.000	45.000	78.187,81	0,00	33.188
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.232,90	188.976	188.976	139.487,23	0,00	49.489
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	537.185,12	868.460	868.460	487.983,54	0,00	380.476
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(ab 04/2014)
Amt 12**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0,00	600,00	600-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000,00	100.000-
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.600	100.600	0,00	100.600,00	100.600-
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	100.600-	100.600-	0,00	100.600,00-	100.600-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(ab 04/2014)
Amt 12**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
12_00202000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0,00	600,00	600-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	600-	0,00	600,00-	600
12_00202000002 Beschaffung von Fachsoftware						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000,00-	100.000
Gesamtsaldo	0,00	100.600-	100.600-	0,00	100.600,00-	100.600

Jahresergebnis 2015**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(ab 04/2014)
Amt 12
Statistik
Produktgruppe 00202****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Der Fachbereich Stabsstelle Statistik wurde unterjährig im April 2014 eingerichtet. Es erfolgt daher keine Eingabe von Ist-Kennzahlen im Jahr 2014.

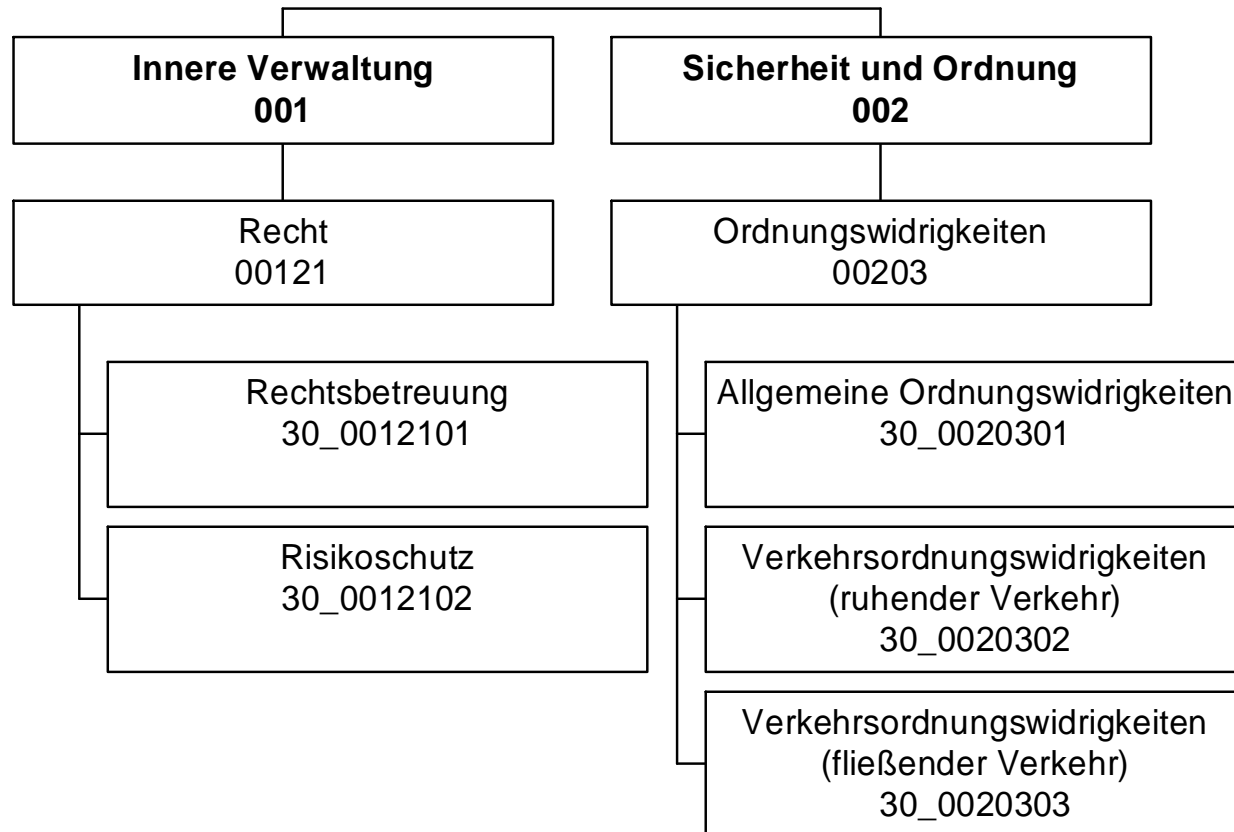
Jahresergebnis 2015

**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(ab 04/2014)
Amt 12
Statistik
Produktgruppe 00202**

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

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Rücklaufquote	0	35,00	44,08	9,08	25,9
Anzahl durchgeführte Umfragen	0	6	10	4	66,7



Jahresergebnis 2015

Rechtsamt
Amt 30

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,76	581	581	700,48	0,00	120
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	580,76	581	581	700,48	0,00	120
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.127,18	47.800	47.800	44.524,34	0,00	3.276-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.047,14	1.069.843	1.069.843	1.088.519,44	0,00	18.676
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.041.116,33	5.830.000	5.830.000	6.359.345,10	0,00	529.345
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.172.871,41	6.948.224	6.948.224	7.493.089,36	0,00	544.866
11	- Personalaufwendungen	3.577.792,41	3.977.557	3.977.557	3.987.044,41	0,00	9.487
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	184.434,00	398.117	398.117	388.187,64	0,00	9.930-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.365,89	7.650	7.650	4.108,40	0,00	3.542-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	3.050	3.050	0,00	0,00	3.050-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	526.623,16	370.841	370.841	632.833,46	0,00	261.992
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973.895,87	2.037.555	2.037.555	2.009.245,76	0,00	28.309-
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.083.677,33	6.393.604	6.393.604	6.633.232,03	0,00	239.628
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.089.194,08	554.620	554.620	859.857,33	0,00	305.237
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.089.194,08	554.620	554.620	859.857,33	0,00	305.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.089.194,08	554.620	554.620	859.857,33	0,00	305.237

Jahresergebnis 2015**Rechtsamt
Amt 30**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272.240,13	2.191.700	2.191.700	2.191.700	2.369.093,30	0,00	177.393			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.306.542,09	2.158.781	2.158.781	2.158.781	1.982.383,31	0,00	176.398			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	2.054.892,12	587.539	587.539	587.539	1.246.567,32	0,00	659.028			
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			

Jahresergebnis 2015**Rechtsamt
Amt 30**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.600	7.200	1.867,58	1.732,42	5.332-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.600	7.200	1.867,58	1.732,42	5.332-
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	3.600-	7.200-	1.867,58-	1.732,42-	5.332
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	1.123,15	0,00	1.123
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	1.123,15	0,00	1.123

Jahresergebnis 2015

Rechtsamt
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
30_00121000001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	3.600	1.867,58	0,00	1.732-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.800-	3.600-	1.867,58-	0,00	1.732
30_00203000001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	3.600	0,00	1.732,42	3.600-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.800-	3.600-	0,00	1.732,42-	3.600
Gesamtsaldo	0,00	3.600-	7.200-	1.867,58-	1.732,42-	5.332

Jahresergebnis 2015**Rechtsamt
Amt 30****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

Jahresergebnis 2015

**Rechtsamt
Amt 30

Recht
Produktgruppe 00121**

Produkt 30_0012101 Rechtsbetreuung**Beschreibung und Ziel**

Betreuung aller Stadtämter und Eigenbetriebe in juristischen Angelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessführung, Mitwirkung an Vertragsentwürfen, Satzungsentwürfen und Entwürfen sonstiger ortsrechtlicher Bestimmungen, Vorbereitung von Strafanträgen und -anzeigen, Rechtsberatung in Disziplinarsachen und Untersuchungsführung, Verfolgung zivilrechtlicher Schadensersatzansprüche der Stadt) sowie Bestellung (Vorbereitung der Wahl) und Betreuung von Schiedspersonen entsprechend der Geschäftsanweisung für Rechts-, Bußgeld- und Versicherungsangelegenheiten.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Rechtsberatungen	2.500	2.600	2.500	100-	3,9-
Anzahl Gerichtsverfahren	990	1.100	933	167-	15,2-
Anzahl Ersatzansprüche u. Mahnverfahren	1.812	1.700	2.025	325	19,1
Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	44	48	41	7-	14,6-

Produkt 30_0012102 Risikoschutz**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Schadensfälle	1.013	1.000	954	46-	4,6-

Jahresergebnis 2015**Rechtsamt
Amt 30****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

Jahresergebnis 2015**Rechtsamt
Amt 30****Ordnungswidrigkeiten
Produktgruppe 00203****Produkt 30_0020301 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten****Beschreibung und Ziel**

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anzeigen	6.276	7.000	6.875	125-	1,8-
Einstellungsquote	13,73	14,00	15,84	1,84	13,1

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

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr (Parkverstöße)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anzeigen	24.516	30.000	26.534	3.466-	11,6-
Einstellungsquote	6,54	7,00	10,64	3,64	52,0

Jahresergebnis 2015**Rechtsamt
Amt 30****Ordnungswidrigkeiten
Produktgruppe 00203****Produkt 30_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)****Beschreibung und Ziel**

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im fließenden Straßenverkehr

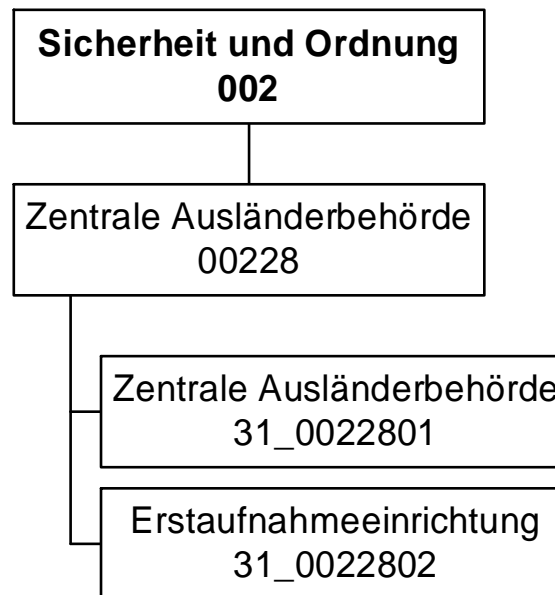
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anzeigen	63.139	50.000	59.438	9.438	18,9
Einstellungsquote	14,33	15,00	14,74	0,26-	1,7-

Jahresergebnis 2015

**Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31**

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers



Jahresergebnis 2015

Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.836,88	55.693	55.693	55.693	55.693	62.327,21	0,00	6.634		6.634
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	55.784,41	55.693	55.693	55.693	55.693	62.327,21	0,00	6.634		6.634
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	30,00	0,00	30		30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	7.650,60	0,00	7.651		7.651
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.671.732,54	7.501.445	7.501.445	7.501.445	7.501.445	20.617.616,87	0,00	13.116.172		13.116.172
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	6.970,00	0,00	6.970		6.970
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	9.727.589,42	7.557.138	7.557.138	7.557.138	7.557.138	20.694.594,68	0,00	13.137.456		13.137.456
11	- Personalaufwendungen	3.411.347,33	3.614.854	3.614.854	3.614.854	3.614.854	4.398.096,69	0,00	783.243		783.243
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	69.076,33	110.588	110.588	110.588	110.588	157.051,40	0,00	46.463		46.463
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.725.795,06	3.379.350	3.379.350	3.379.350	3.379.350	11.020.347,84	0,00	7.640.998		7.640.998
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	744.677,92	580.000	580.000	580.000	580.000	1.169.849,93	0,00	589.850		589.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.458,03	155.693	155.693	155.693	155.693	176.365,30	0,00	20.672		20.672
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.127,26	345.775	345.775	345.775	345.775	2.745.674,97	0,00	2.399.900		2.399.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.986.727,68	7.495.672	7.495.672	7.495.672	7.495.672	18.340.484,80	0,00	10.844.813		10.844.813
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	740.861,74	61.466	61.466	61.466	61.466	2.354.109,88	0,00	2.292.643		2.292.643
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	5,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	740.856,74	61.466	61.466	61.466	61.466	2.354.109,88	0,00	2.292.643		2.292.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	740.856,74	61.466	61.466	61.466	61.466	2.354.109,88	0,00	2.292.643		2.292.643

Jahresergebnis 2015

Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.547,14	665.218	665.218	665.218	665.218	665.218	1.652.048,79	0,00	986.831	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	57.309,60	603.751-	603.751-	603.751-	603.751-	603.751-	702.061,09	0,00	1.305.813	
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	9.286,25	0,00	9.286	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	

Jahresergebnis 2015

Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.594,31	81.000	81.000	13.845,38	0,00	67.155-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	9.255,00	0,00	9.255
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	84.594,31	81.000	81.000	23.100,38	0,00	57.900-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.594,31	81.000	81.000	8.520,64	0,00	72.479-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	5.355,00	0,00	5.355
13	Summe der investiven Auszahlungen	84.594,31	81.000	81.000	13.875,64	0,00	67.124-
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.224,74	0,00	9.225
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
31_00228000001 Beschaffung beweglichen Vermögens						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.570,74	1.000	1.000	1.900,23	0,00	900
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.570,74	1.000	1.000	1.916,42	0,00	916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	16,19	0,00	16
31_00228000002 Beschaffung von Fahrzeugen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.320,35	80.000	80.000	1.000,00	0,00	79.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	9.255,00	0,00	9.255
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.320,35	80.000	80.000	1.000,00	0,00	79.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	9.255,00	0,00	9.255
31_00228000003 Beschaffung immaterielles Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.355,00	0,00	5.355
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	5.355,00	0,00	5.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31_00228020001 Beschaffung bewegl. Vermögen EAE						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.703,22	0	0	5.590,15	0,00	5.590
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.703,22	0	0	5.604,22	0,00	5.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	14,07	0,00	14
Gesamtsaldo	0,00	0	0	9.224,74	0,00	9.225

Jahresergebnis 2015**Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31****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).

Ab dem 01.07.2014 wurde die Bewirtschaftung der Erstaufnahmeeinrichtung vom Sozialamt auf die Zentrale Ausländerbehörde übertragen.

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor. (bis 2015)

Jahresergebnis 2015**Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31****Zentrale Ausländerbehörde
Produktgruppe 00228****Produkt 31_0022801 Zentrale Ausländerbehörde****Beschreibung und Ziel**

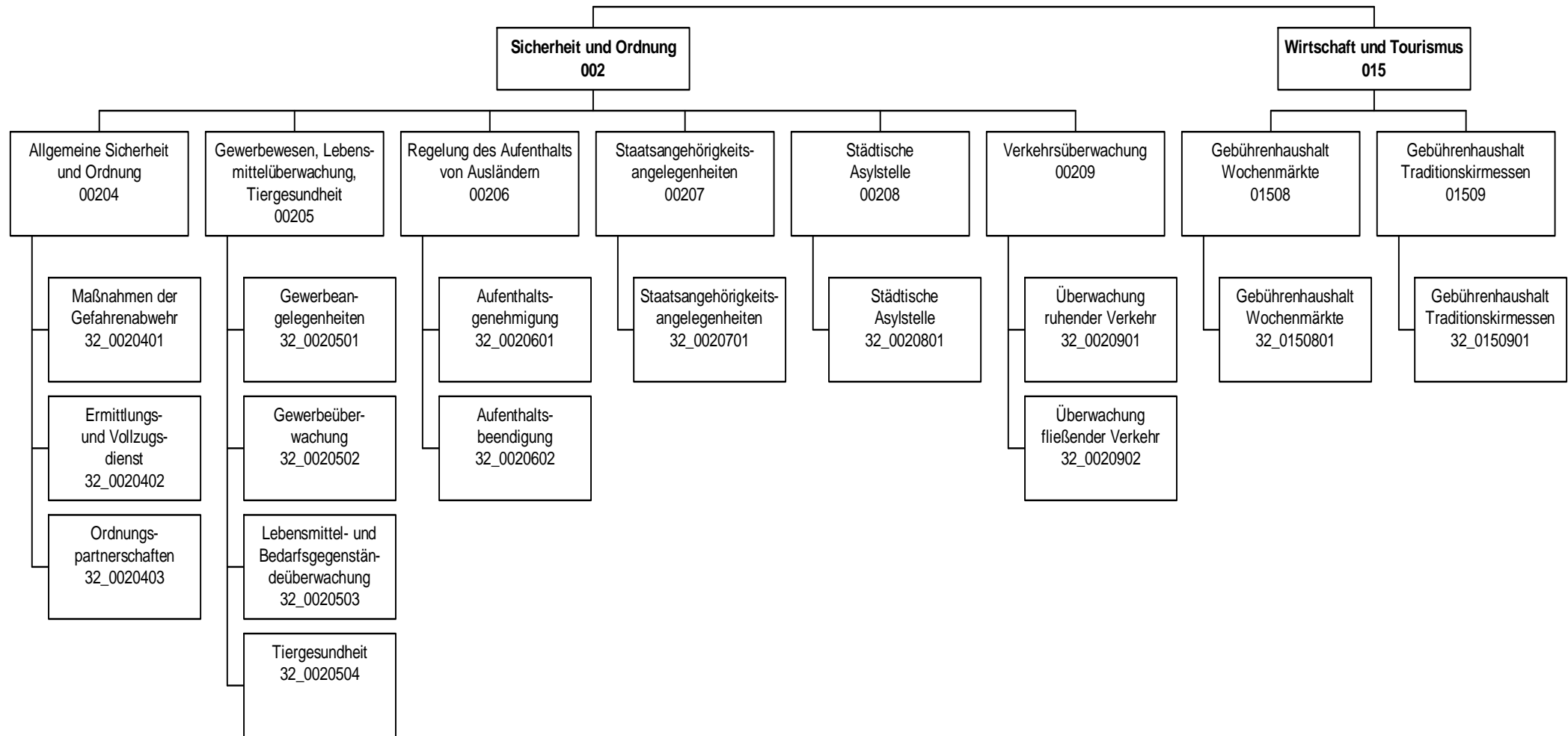
Organisation, Vorbereitung und Durchführung der Rückführung aller ausreisepflichtigen Ausländer in NRW und Beschaffung von Reisedokumenten sowie die hierfür erforderlichen Einzel- und Sammelvorführungen gemeinsam mit den betroffenen Botschaften und Konsulaten gem. ZustAVO; Bundesweite Zuständigkeit für 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Passbeschaffungen	546	650	638	12-	1,9-
Anzahl Abschiebungen	469	500	836	336	67,2
Berat.gespr. in Abschiebehaftanstalten	495	1.000	269	731-	73,1-

Produkt 31_0022802 Erstaufnahmeeinrichtung**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zugänge Erstaufnahmeeinrichtung	63.466,000	57.500,000	165.690,000	108.190,000	188,2



Jahresergebnis 2015

Ordnungsamt
Amt 32

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.346,72	44.214	44.214	44.214	44.214	52.504,45	0,00	8.290		8.290
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	45.346,72	44.214	44.214	44.214	44.214	52.504,45	0,00	8.290		8.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.672.513,00	2.573.400	2.573.400	2.573.400	2.573.400	2.640.972,96	0,00	67.573		67.573
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.750,19	1.091.790	1.091.790	1.091.790	1.091.790	896.876,50	0,00	194.913		194.913
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.454,07	168.200	168.200	168.200	168.200	263.173,60	0,00	94.974		94.974
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.106.456,49	4.795.600	4.795.600	4.795.600	4.795.600	4.385.277,10	0,00	410.323		410.323
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	175,72	0,00	176		176
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	8.163.520,47	8.673.204	8.673.204	8.673.204	8.673.204	8.238.804,61	0,00	434.400		434.400
11	- Personalaufwendungen	15.738.872,49	17.709.876	17.709.876	17.709.876	17.709.876	17.018.241,19	0,00	691.635		691.635
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	378.308,00	692.979	692.979	692.979	692.979	803.544,54	0,00	110.565		110.565
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.394,88	1.200.204	1.200.204	1.200.204	1.200.204	1.096.872,60	0,00	103.332		103.332
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	82.726,17	58.934	58.934	58.934	58.934	54.569,91	0,00	4.364		4.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.498,90	156.111	156.111	156.111	156.111	168.267,00	0,00	12.156		12.156
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.192,02	654.170	654.170	654.170	654.170	514.219,18	0,00	139.951		139.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.671.958,29	19.720.362	19.720.362	19.720.362	19.720.362	18.797.599,97	0,00	922.762		922.762
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	9.508.437,82	11.047.157	11.047.157	11.047.157	11.047.157	10.558.795,36-	0,00	488.362		488.362
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	9.508.437,82	11.047.157	11.047.157	11.047.157	11.047.157	10.558.795,36-	0,00	488.362		488.362
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	9.508.437,82	11.047.157	11.047.157	11.047.157	11.047.157	10.558.795,36-	0,00	488.362		488.362

Jahresergebnis 2015**Ordnungsamt
Amt 32**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	785.079,50	838.327	838.327	995.015,28	0,00	156.689
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.918.715,58	5.320.499	5.320.499	5.295.563,67	0,00	24.935-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	13.642.073,90-	15.529.329-	15.529.329-	14.859.343,75-	0,00	669.985
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	1.072,33	0,00	1.072
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	562,33	0,00	562
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Ordnungsamt
Amt 32**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	510,00	0,00	510
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	510,00	0,00	510
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.618,39	0	355.382	4.932,09	345.067,91	350.450-
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.337,66	53.200	77.004	17.698,25	60.189,75	59.306-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	148.956,05	53.200	432.386	22.630,34	405.257,66	409.756-
14	Saldo Investitionstätigkeit	148.956,05-	53.200-	432.386-	22.120,34-	405.257,66-	410.266
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	227.613,98	225.000	225.000	227.258,23	0,00	2.258
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	221.592,04	225.000	225.000	218.634,58	0,00	6.365-

Jahresergebnis 2015

Ordnungsamt
Amt 32

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.199,48	16.200	19.201	1.470,49	14.517,51	17.730-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.199,48-	16.200-	19.201-	1.470,49-	14.517,51-	17.730-
32_00204030001 Beschaffung KFZ Service- u Präsenzdienst						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.000	37.000	0,00	37.000,00	37.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	37.000-	37.000-	0,00	37.000,00-	37.000-
32_00209000001 Beschaffung Roller						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	510,00	0,00	510
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0,00	0,00	5.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.500-	510,00	0,00	6.010
32_00209010001 Besch Dateneingabegeräte Verkehrsüberw						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.712,00	0,00	5.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.712,00-	0,00	5.712-
32_00209020006 Kauf PKW VÜ						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.138,18	0	2.304	0,00	0,00	2.304-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.138,18-	0	2.304-	0,00	0,00	2.304-
32_00209020007 Verkehrsüberwachungsanlage Brackeler Str						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.618,39	0	5.382	0,00	0,00	5.382-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.618,39-	0	5.382-	0,00	0,00	5.382-
32_00209020008 Umrüstung digitale Messstationen						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	4.932,09	345.067,91	345.068-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	4.932,09-	345.067,91-	345.068-
32_01508000001 Stromverteiler						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.000	10.515,76	8.672,24	2.484-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.000-	10.515,76-	8.672,24-	2.484-
Gesamtsaldo	148.956,05-	53.200-	432.386-	22.120,34-	405.257,66-	410.266-

Jahresergebnis 2015**Ordnungsamt
Amt 32****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.

Jahresergebnis 2015**Ordnungsamt
Amt 32****Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00204****Produkt 32_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Ordnungsbehördliche Bestattungen	463	500	516	16	3,2
Maßnahmen nach PsychKG	1.074	1.000	1.092	92	9,2
Beseitigung von Autowracks	4.808	4.500	2.479	2.021-	44,9-
Ordnungsbehördl. Maßn. nach LHundG	1.106	1.000	1.019	19	1,9
KDG reg. Autowrackbeseitigung	10,40	8,33	7,35	0,98-	11,8-
KDG ordnungsbehördliche Bestattungen	36,23	30,88	33,90	3,02	9,8

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Amtshilfeersuchen (extern)	5.536	4.000	4.943	943	23,6
Anz. Vollzugs.-Ermittl.ers. Ordnungsamt	10.943	13.000	9.479	3.521-	27,1-
Anz. Vollzugs.-Ermittlungsersuchen Dez.3	11.425	13.000	11.032	1.968-	15,1-
Anzahl KFZ-Stillsetzungen	3.448	5.000	4.056	944-	18,9-
Anz. Vollzugs.-Ermittl.ers. andere StÄ	3.151	5.000	2.899	2.101-	42,0-
Sonstige Tätigkeiten und Kontrollen	870	1.000	812	188-	18,8-
Anzahl Fehlbesuche	28.121	30.000	22.994	7.006-	23,4-
Durchschn. Kosten Erm. u. Vollzugsauftr.	35,08	0	0	0,00	0,0
BStd. pro Ermittlungs u. Vollzugsauftrag	0,67	0,59	0,42	0,17-	28,8-

Jahresergebnis 2015**Ordnungsamt
Amt 32****Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00204****Produkt 32_0020403 Ordnungspartnerschaften****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Bürgergespräche u. Hilfeleistungen	20.033	22.000	21.917	83-	0,4-
Anzahl Präventivstreifen	8.053	0	0	0	0,0
Anrufe Servicetel/Bürgerkont. City-Wache	11.868	11.000	12.107	1.107	10,1
Platzverweise	5.448	6.000	4.756	1.244-	20,7-
Personalienfeststellungen	15.336	15.000	15.431	431	2,9
Ingewahrsamnahmen	302	350	248	102-	29,1-
OWI-Verfahren/Meldungen	8.506	6.000	8.936	2.936	48,9
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	41,00	0	41,00-	100,0-

Jahresergebnis 2015**Ordnungsamt
Amt 32****Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit
Produktgruppe 00205****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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

Jahresergebnis 2015**Ordnungsamt
Amt 32****Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit
Produktgruppe 00205****Produkt 32_0020501 Gewerbeangelegenheiten****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Erlaubnisverfahren (nach GastG)	231	0	0	0	0,0
Erlaubnisse nach §34 c	91	0	0	0	0,0
Anzahl gaststättenrechtl. Gestattungen	477	500	432	68-	13,6-
Gewerbeuntersagungs- u. Widerrufsverf.	344	250	398	148	59,2
Festsetzung Veranstaltungen Titel 4 GewO	167	200	208	8	4,0
Anzahl ausgestellte Reisegewerbekarten	83	120	76	44-	36,7-
Anzahl Gewerbeanmeldungen	5.087	6.000	4.898	1.102-	18,4-
Anzahl Gewerbeabmeldungen	4.961	4.500	4.554	54	1,2
KDG Gewerbeangelegenheiten	58,42	43,69	48,57	4,88	11,2

Produkt 32_0020502 Gewerbeüberwachung**Beschreibung und Ziel**

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschl. Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Maßn. Verhinderung illegaler Gew.ausüb.	595	0	0	0	0,0

Jahresergebnis 2015**Ordnungsamt
Amt 32****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Probeentnahmen	3.199	3.200	3.134	66-	2,1-
Anzahl beanstandete Proben	219	350	263	87-	24,9-
Betriebskontrollen	7.107	7.000	5.883	1.117-	16,0-
Anzahl Betriebsstätten	6.300	6.000	6.800	800	13,3
Anteil auswärtiger Beanstandungen	290	250	262	12	4,8
Förmf.Verf. bei Probeentn./Betriebskontr	88	170	56	114-	67,1-
Überwachungen der Schlachtungen	10.070	12.000	8.088	3.912-	32,6-
Zeitaufwand in Fleischzerlegebetrieben	1,00	2,00	1,00	1,00-	50,0-
Beanstandungsquote Probeentnahmen	6,75	11,00	8,43	2,57-	23,4-

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit**Beschreibung und Ziel**

Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Tierschutzrechtl. vorgeschr. Kontrollen	105	100	91	9-	9,0-
Gemeld./ überprüf. tierschutzrelev.Fälle	221	250	345	95	38,0
Tierschutzrelevante Gutachten für Dritte	5	15	4	11-	73,3-
Aufgaben nach dem Landeshundegesetz	132	120	140	20	16,7
Überprüf. in tierseuch. relev. Betrieben	59	50	74	24	48,0

Jahresergebnis 2015**Ordnungsamt
Amt 32****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

Jahresergebnis 2015**Ordnungsamt
Amt 32****Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktgruppe 00206****Produkt 32_0020601 Aufenthaltsgenehmigung****Beschreibung und Ziel**Durchführung von Einreiseverfahren;
Anmeldung von Ausländern und Gewährung von Aufenthaltsrechten;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Niederlassungserlaubnisse	7.599	10.000	1.355	8.645-	86,5-
Anzahl Visaverlängerungen	59	150	52	98-	65,3-
Anzahl Verpflichtungserklärungen	3.704	3.500	3.833	333	9,5
Anzahl Einreiseverfahren	1.147	1.200	2.964	1.764	147,0
In Dortmund erfasste Migranten/innen	88.058	0	0	0	0,0
Erteilte befr. Aufenthaltserlaubnisse	13.137	0	0	0	0,0
Ausgestellte Ausweisdokumente (PEP)	1.073	1.500	420	1.080-	72,0-

Jahresergebnis 2015**Ordnungsamt
Amt 32****Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktgruppe 00206****Produkt 32_0020602 Aufenthaltsbeendigung****Beschreibung und Ziel**

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Abschiebungsverfahren

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Freiw.Ausger.aufgr.aufenthaltsbeen.Maßn.	124	200	67	133-	66,5-
Laufende Ausweisungsverfahren	1.658	2.400	762	1.638-	68,3-
davon Haftsachen	405	0	0	0	0,0
Anzahl Ausweisungsverfügungen	34	250	106	144-	57,6-
Anzahl Außendienstüberprüfungen	47	500	52	448-	89,6-
Zahl der Rückführungen	28	140	47	93-	66,4-
davon Amtshilfe ZAB Dortmund	28	0	0	0	0,0
Anzahl Ablehnungen	676	1.400	288	1.112-	79,4-
Kostendeckungsgrad 32/4	19,51	18,70	19,26	0,56	3,0

Jahresergebnis 2015

**Ordnungsamt
Amt 32**

**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

Jahresergebnis 2015**Ordnungsamt
Amt 32****Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktgruppe 00207****Produkt 32_0020701 Staatsangehörigkeitsregelungen****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Urkunden	1.205	0	0	0	0,0
Anteil Eingebürgerte an ausl. Bevölker.	1,30	0	0	0,00	0,0
Zahl Vorbereitungen zur Antragsstellung	11.700	10.000	11.800	1.800	18,0
Anzahl Zusicherungen	616	700	753	53	7,6
Anzahl Einbürgerungsverfahren	1.365	1.300	1.426	126	9,7
Staatsangehörigkeitsfeststellungsverf.	41	35	74	39	111,4
Anzahl Einbürgerungen	1.145	1.000	1.550	550	55,0
Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellung.	19	20	52	32	160,0
Anz. Staatsangehörigkeitserklärungsverf.	36	0	0	0	0,0
Positive Staatsangehörigkeitserklärungen	19	25	0	25-	100,0-
Kostendeckungsgrad Staatsangehörigkeiten	32,75	28,49	34,59	6,10	21,4

Jahresergebnis 2015

**Ordnungsamt
Amt 32**

**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

Jahresergebnis 2015**Ordnungsamt
Amt 32****Städtische Asylstelle
Produktgruppe 00208****Produkt 32_0020801 Städtische Asylstelle****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Rückf.vollziehbar.ausreisepfl.Asylbewerber	25	50	15	35-	70,0-
Betreute in lfd. Asylverf.(Gestattungen)	1.751	1.650	4.357	2.707	164,1
Anzahl bet. Pers. im Asylverf. (Gestat.)	10.608	0	0	0	0,0
Vollziehbar Ausreisepflichtige (Duldung)	867	900	1.146	246	27,3
Zu betreuende Personen pro MA	471	550	557	7	1,3
Rückführungsquote Asylst.(Rückf./Duld.)	2,90	3,00	0,55	2,45-	81,7-
Duldungsquote	50,00	0	0	0,00	0,0

Jahresergebnis 2015**Ordnungsamt
Amt 32****Verkehrsüberwachung
Produktgruppe 00209****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Ordnungsamt
Amt 32****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. gebührenpflichtige Verwarnungen	64.218	90.000	67.503	22.497-	25,0-
Direkte Bußgeldverf. ruhend. Verkehr	2	10	1	9-	90,0-
Übergeleitete Verf. an StA 30 ruh. Verk.	18.081	19.000	17.588	1.412-	7,4-
Anzahl Abschleppmaßnahmen	5.052	6.000	4.885	1.115-	18,6-
Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	59,18	64,03	60,12	3,91-	6,1-
Kostendeckungsgrad Abschleppmaßnahmen	54,04	61,78	54,51	7,27-	11,8-
KDG Veranstaltungen Abschleppmaßnahmen	22,99	26,09	33,61	7,52	28,8

Jahresergebnis 2015**Ordnungsamt
Amt 32****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Betriebsstunden Radarwagen	8.941,00	8.600,00	8.254,00	346,00-	4,0-
Ahndungen mobile Geschwindigkeitsüberw.	115.449	110.000	127.418	17.418	15,8
dav.direkte Bußgeldverf. erh. Geschw.üb.	3.246	3.600	3.725	125	3,5
Übergeleit. Verf. StA30 mob. Geschw.üb.	9.072	9.000	9.815	815	9,1
Ahndungen durch stationäre Geschw.überw.	5.655	8.500	5.838	2.662-	31,3-
davon direkte Bußgeldv. stat. Geschw.üb.	100	200	87	113-	56,5-
Übergeleit. Verf. StA30 stat. Geschw.üb.	709	1.100	672	428-	38,9-
KDG mobile Geschwindigkeitsüberwachung	114,34	148,67	124,55	24,12-	16,2-
KDG stationäre Geschwindigkeitsüberwach.	34,86	47,41	39,37	8,04-	17,0-
Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	93,07	122,42	79,66	42,76-	34,9-

Jahresergebnis 2015**Ordnungsamt
Amt 32****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 2016: Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Jahresergebnis 2015**Ordnungsamt
Amt 32****Gebührenhaushalt Wochenmärkte
Produktgruppe 01508****Produkt 32_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte****Beschreibung und Ziel**

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Bewerbungen	84	100	60	40-	40,0-
Anz. Wochenmarktveranstaltungen/Woche	24	24	24	0	0,0
Anzahl Wochenmarktbesucher	265	250	233	17-	6,8-
Anzahl erteilten Verwarnungen	10	0	0	0	0,0
Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,35	1,35	1,45	0,10	7,4
Aufwandsdeckung durch Gebühren	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0
Auslastungsgrad Märkte	70,00	65,00	45,00	20,00-	30,8-
Durchschn. Branchenquote Wochenmärkte	75,00	0	0	0,00	0,0

Jahresergebnis 2015**Ordnungsamt
Amt 32****Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen
Produktgruppe 01509****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Volksfestbesucher und Besucher/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016: Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Jahresergebnis 2015**Ordnungsamt
Amt 32****Gebührenhaushalt Traditionskirmessen
Produktgruppe 01509****Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionskirmessen****Beschreibung und Ziel**

Veranstaltung von Traditionskirmessen

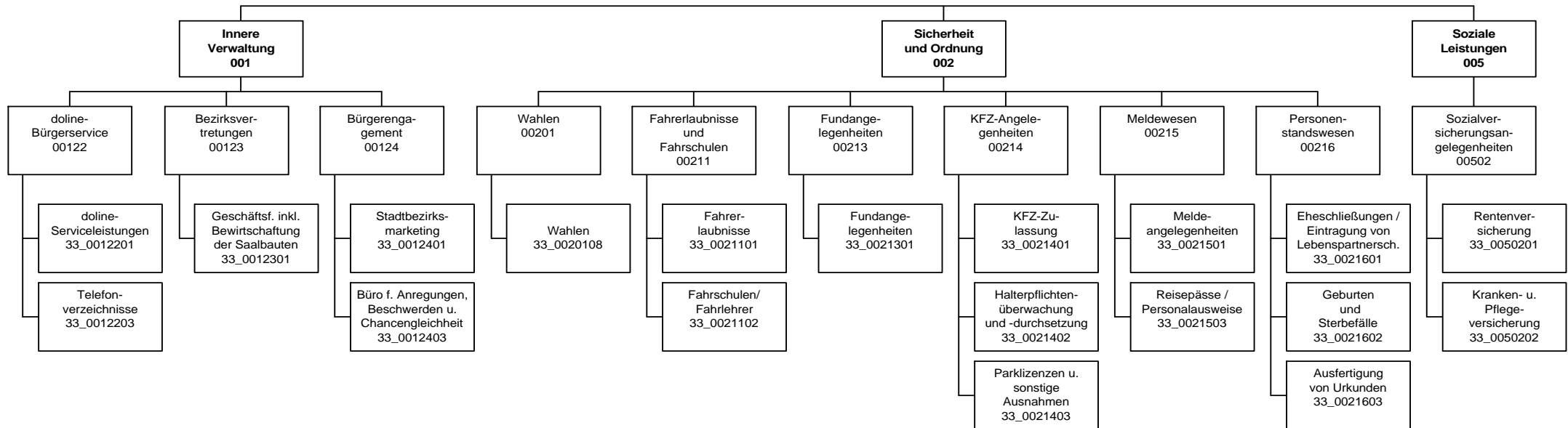
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Bewerbungen	398	0	0	0	0,0
Anzahl Traditionskirmessen	4	0	0	0	0,0
Anzahl Volksfestbeschicker	288	0	0	0	0,0
Kostendeckungsgrad durch Entgelte	80,00	0	0	0,00	0,0
Auslastungsgrad Kirmessen	70,00	0	0	0,00	0,0

Jahresergebnis 2015

**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers



Jahresergebnis 2015

Bürgerdienste
Amt 33

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.041,07	5.768	5.768	6.476,84	0,00	709
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.041,07</i>	<i>5.768</i>	<i>5.768</i>	<i>6.164,06</i>	<i>0,00</i>	<i>396</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.376.306,87	9.879.000	9.879.000	10.527.502,09	0,00	648.502
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.982,60	16.100	16.100	37.221,65	0,00	21.122
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.966,56	22.903	22.903	169.359,75	0,00	146.457
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.413,11	21.300	21.300	15.674,88	0,00	5.625
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>2.055,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.391,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.391</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.080.710,21	9.945.071	9.945.071	10.756.235,21	0,00	811.164
11	- Personalaufwendungen	13.543.728,37	14.155.208	14.155.208	14.323.572,27	0,00	168.365
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>299.594,82</i>	<i>550.193</i>	<i>550.193</i>	<i>599.173,02</i>	<i>0,00</i>	<i>48.980</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.544,36	3.406.493	3.406.493	2.601.665,90	0,00	804.827
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>13.042,43</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>7.402,92</i>	<i>0,00</i>	<i>2.903</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.884,26	208.631	208.631	313.666,79	0,00	105.036
15	- Transferaufwendungen	240.000,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.277,45	207.048	207.048	359.899,53	0,00	152.852
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.518.434,44	17.977.379	17.977.379	17.598.804,49	0,00	378.575
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	6.437.724,23	8.032.308	8.032.308	6.842.569,28	0,00	1.189.739
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	6.437.724,23	8.032.308	8.032.308	6.842.569,28	0,00	1.189.739
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	6.437.724,23	8.032.308	8.032.308	6.842.569,28	0,00	1.189.739

Jahresergebnis 2015

Bürgerdienste Amt 33

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.964,04	1.166.200	1.166.200	1.088.874,32	0,00	77.326-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.038.230,58	8.552.698	8.552.698	8.745.414,31	0,00	192.717
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	15.397.990,77-	15.418.806-	15.418.806-	14.499.109,27-	0,00	919.697
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Bürgerdienste
Amt 33**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	1.393,27	0,00	1.293
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100	100	1.393,27	0,00	1.293
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648,31	9.300	86.232	26.825,03	49.785,16	59.407-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	648,31	9.300	86.232	26.825,03	49.785,16	59.407-
14	Saldo Investitionstätigkeit	648,31-	9.200-	86.132-	25.431,76-	49.785,16-	60.701
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	23.634,64	0	0	27.002,30	0,00	27.002

Jahresergebnis 2015

Bürgerdienste
Amt 33

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
33_00214000003 Beschaffung Kassenautomat						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	57.200	19.354,09	26.645,91	37.846-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	57.200-	19.354,09-	26.645,91-	37.846-
33_00214000004 Kassenautomaten in Stadtbezirken						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	847,42	9.152,58	847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	847,42-	9.152,58-	847-
33_00215000001 Beschaffung beweglichen Vermögens						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.393,27	0,00	1.393
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648,31	9.200	28.932	3.713,47	13.986,67	25.219-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	648,31-	9.200-	28.932-	2.320,20-	13.986,67-	26.612
33_00215000002 Behindertengerechte Büroausstattung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0,00	0,00	100-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	2.910,05	0,00	2.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.910,05-	0,00	2.910-
Gesamtsaldo	648,31-	9.200-	86.132-	25.431,76-	49.785,16-	60.701

Jahresergebnis 2015**Bürgerdienste
Amt 33****doline-Bürgerservice
Produktgruppe 00122****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Bürgerdienste
Amt 33****doline-Bürgerservice
Produktgruppe 00122****Produkt 33_0012201 doline-Serviceleistungen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl angenommener Serviceanrufe	589.598	560.000	510.248	49.752-	8,9-
Erreichbarkeitsquote Telefonie	46,00	85,00	49,00	36,00-	42,4-

Produkt 33_0012203 Telefonverzeichnisse**Beschreibung und Ziel**

Publikation von städtischen Telefonnummern in das "Örtliche"

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Bürgerdienste
Amt 33****Bezirksvertretungen
Produktgruppe 00123****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen in den zwölf Stadtbezirken der Stadt

Zielgruppe(n)

Bezirksvertretungen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Bürgerdienste
Amt 33****Bezirksvertretungen
Produktgruppe 00123****Produkt 33_0012301 Geschäftsführung inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Bürgerdienste
Amt 33****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.

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresergebnis 2015

**Bürgerdienste
Amt 33
Bürgerengagement
Produktgruppe 00124**

Produkt 33_0012401 Stadtbezirksmarketing**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Projekte	150	150	168	18	12,0
Anzahl Arbeitsgruppentreffen	140	144	0	144-	100,0-

Produkt 33_0012403 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Bürgerdienste
Amt 33

Wahlen
Produktgruppe 00201****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

- gesetzeskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen
- Vorbereitung der Schöffenwahl

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). (bis 2015)

Jahresergebnis 2015

**Bürgerdienste
Amt 33

Wahlen
Produktgruppe 00201**

Produkt 33_0020108 Wahlen**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Bürgerdienste
Amt 33****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

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). (bis 2015)

Jahresergebnis 2015**Bürgerdienste
Amt 33****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	25,380	10	12,010	2,010	20,1
Anzahl Fahrerlaubnisanträge	22.131	19.000	20.631	1.631	8,6

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Fahrlehrerlaubnisse	15	21	14	7-	33,3-
Anzahl Fahrschülerlaubnisse	6	8	6	2-	25,0-

Jahresergebnis 2015**Bürgerdienste
Amt 33****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

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). (bis 2015)

Jahresergebnis 2015**Bürgerdienste
Amt 33****Fundangelegenheiten
Produktgruppe 00213****Produkt 33_0021301 Fundangelegenheiten****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Fundanzeigen	3.886	3.714	4.082	368	9,9

Jahresergebnis 2015**Bürgerdienste
Amt 33****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 sowie, Personen, die eine Kfz-Werkstatt oder Firma zur Kfz-Überwachung führen

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). (bis 2015)

Jahresergebnis 2015**Bürgerdienste
Amt 33****Kfz-Angelegenheiten
Produktgruppe 00214****Produkt 33_0021401 Kfz-Zulassung****Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	20,140	10	33,570	23,570	235,7
Anzahl Neuzulassungen	20.114	19.000	20.827	1.827	9,6
Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	63.245	61.000	64.840	3.840	6,3
Außerbetriebsetzungen	55.133	53.000	54.943	1.943	3,7

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	14.396	16.000	13.935	2.065-	12,9-

Jahresergebnis 2015**Bürgerdienste
Amt 33****Kfz-Angelegenheiten
Produktgruppe 00214****Produkt 33_0021403 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Bewohnerparkausweise	4.175	4.000	4.263	263	6,6

Jahresergebnis 2015

**Bürgerdienste
Amt 33**

**Meldewesen
Produktgruppe 00215**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dortmunder Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). (bis 2015)

Jahresergebnis 2015**Bürgerdienste
Amt 33****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, Hundean- und abmeldung, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Ausstellung von Meldebestätigungen (Melde-, Lebens- und Aufenthaltsbescheinigungen). Ziel ist ein möglichst aktuelles Melderegister als Basis für korrekte Datenübermittlungen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	20,140	10	33,570	23,570	235,7
Anzahl Anmeldungen	32.370	24.000	26.760	2.760	11,5
Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	4.788	6.500	7.578	1.078	16,6
Aktualität Melderegister in %	98,00	90,00	99,00	9,00	10,0

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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	20,140	10	33,570	23,570	235,7
Anzahl ausgestellter Personalausweise	45.199	40.000	45.451	5.451	13,6
Anzahl ausgestellter Reisepässe	18.198	18.000	20.068	2.068	11,5

Jahresergebnis 2015**Bürgerdienste
Amt 33****Personenstandswesen
Produktgruppe 00216****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Bürgerdienste
Amt 33****Personenstandswesen
Produktgruppe 00216****Produkt 33_0021601 Eheschließung / Begründung von Lebenspartnerschaften****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Trauzimmer insgesamt	26	26	31	5	19,2
Anzahl Servicetrauungen	1.038	800	853	53	6,6
Anzahl Eheschließungen	2.422	2.500	2.592	92	3,7
Anteil Servicetrauungen in %	42,85	33,00	32,91	0,09-	0,3-
Anzahl Geburten	0	0	4.816	4.816	0,0
Anzahl Sterbefälle	0	0	7.544	7.544	0,0

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Geburten	4.831	4.400	0	4.400-	100,0-
Anzahl Sterbefälle	6.635	7.000	0	7.000-	100,0-

Jahresergebnis 2015**Bürgerdienste
Amt 33****Personenstandswesen
Produktgruppe 00216****Produkt 33_0021603 Ausfertigen von Urkunden****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Urkunden	36.344	27.000	60.795	33.795	125,2

Jahresergebnis 2015**Bürgerdienste
Amt 33****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

Jahresergebnis 2015

**Bürgerdienste
Amt 33**

**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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Rentenanträge	3.536	4.000	3.676	324-	8,1-

Produkt 33_0050202 Kranken- und Pflegeversicherung

Beschreibung und Ziel

- Erteilung von Auskünften
- Beratungen und rechtsgutachtliche Stellungnahmen für den Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung, sowie weiterer Sozialversicherungszweige
- Prüfung der Geschäfts- und Rechnungsführung der landesunmittelbaren Kranken- und Pflegekassen

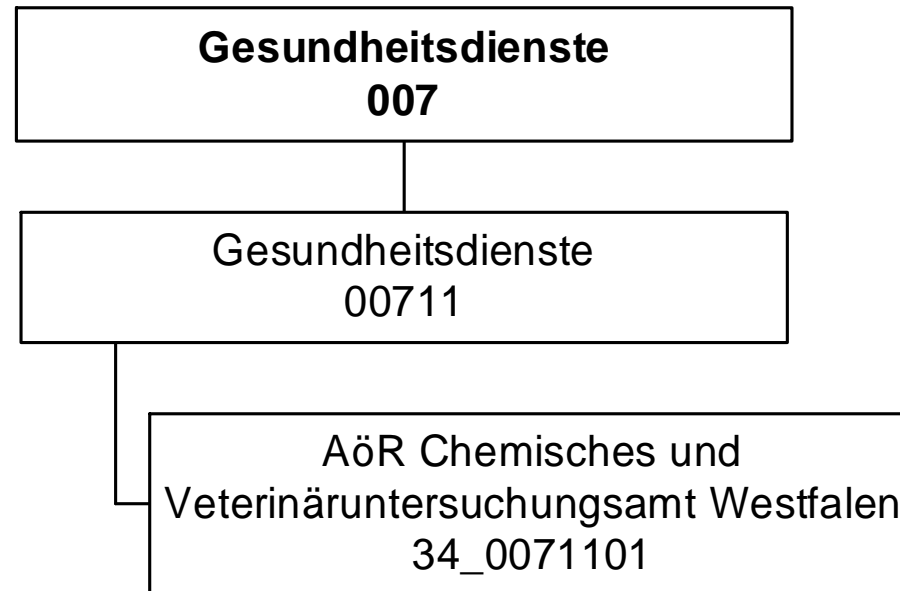
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

**AöR Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen
Amt 34**

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers



Jahresergebnis 2015

AöR CVUA Westfalen
Amt 34

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,20	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.249,42	902.221	902.221	902.221	845.037,18	0,00	57.184-	0	0,00	57.184-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	906.578,62	902.221	902.221	902.221	845.037,18	0,00	57.184-	0	0,00	57.184-
11	- Personalaufwendungen	904.657,47	902.221	902.221	902.221	845.037,18	0,00	57.184-	0	0,00	57.184-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	347,28	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	2.298.853,88	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.853,96	0,00	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,46	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.203.889,81	3.201.075	3.201.075	3.201.075	3.143.891,14	0,00	57.184-	0	0,00	57.184-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.297.311,19-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.853,96-	0,00	0	0	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.297.311,19-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.853,96-	0,00	0	0	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.297.311,19-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.853,96-	0,00	0	0	0,00	0

Jahresergebnis 2015

AöR CVUA Westfalen
Amt 34

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	2.297.311,19-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.853,96-	0,00	0
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	82.359,23	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

AöR CVUA Westfalen
Amt 34

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.867,50	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.867,50	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.867,50-	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015
**AöR CVUA Westfalen
Amt 34**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
34_00711010001 AöR CVUA Westfalen						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.867,50	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.867,50-	0	0	0,00	0,00	0
Gesamtsaldo	3.867,50-	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**AöR CVUA Westfalen
Amt 34****Gesundheitsdienste
Produktgruppe 00711****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet

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

Hierzu zählen auch Untersuchungen von

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresergebnis 2015**AöR CVUA Westfalen
Amt 34****Gesundheitsdienste
Produktgruppe 00711****Produkt 34_0071101 AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen****Beschreibung und Ziel**

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

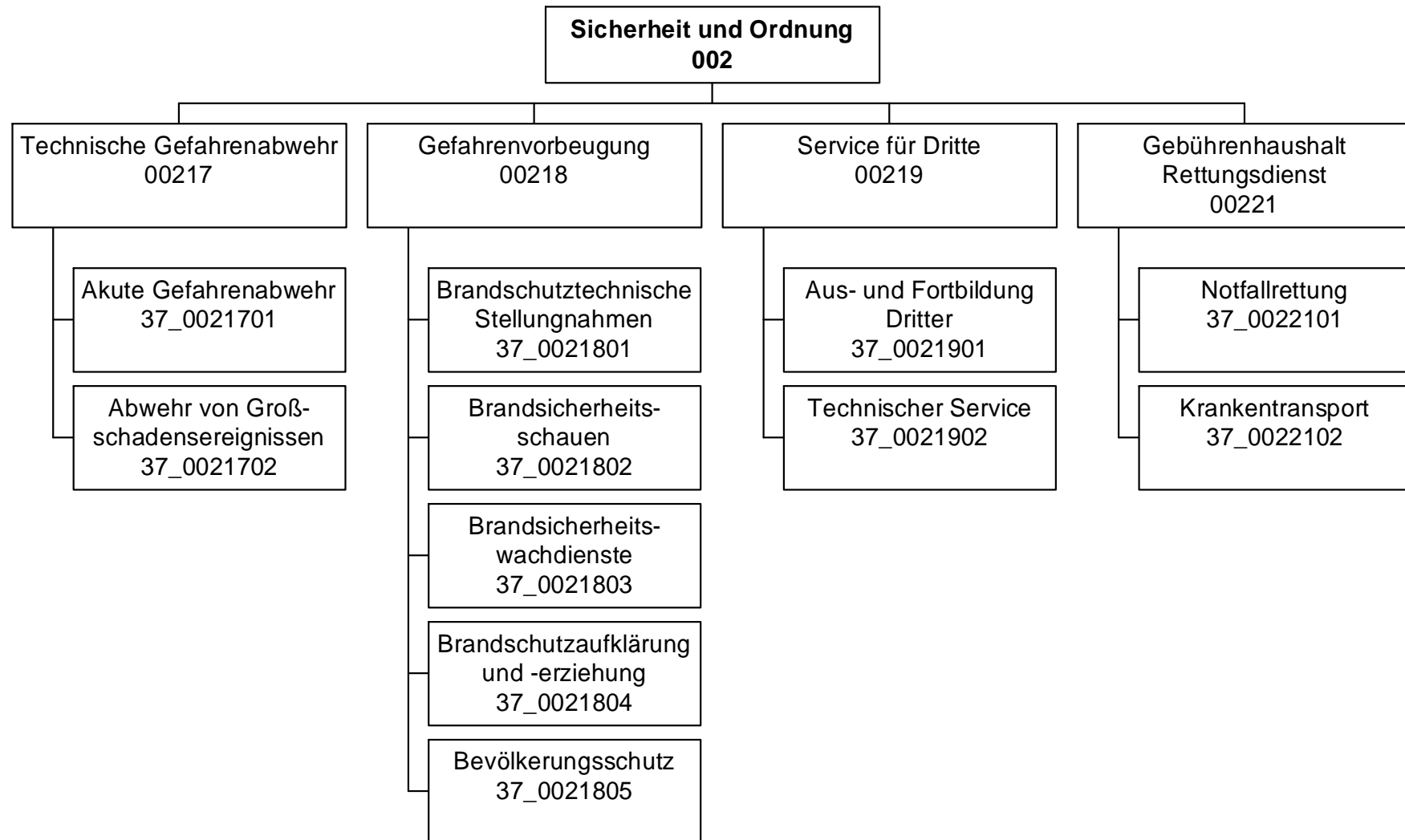
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

Feuerwehr
Amt 37

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers



Jahresergebnis 2015

Feuerwehr
Amt 37

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734.464,39	1.727.393	1.727.393	1.737.216,91	0,00	9.824
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.560.563,67	1.518.093	1.518.093	1.591.309,07	0,00	73.216
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500.434,65	25.853.221	25.853.221	29.569.691,07	0,00	3.716.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.272,39	5.000	5.000	3.294,98	0,00	1.705-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.913,23	712.100	712.100	297.157,06	0,00	414.943-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110.615,42	225.000	225.000	1.099.238,06	0,00	874.238
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	886.796,32	0	0	152.238,06	0,00	152.238
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	26.784.700,08	28.522.714	28.522.714	32.706.598,08	0,00	4.183.884
11	- Personalaufwendungen	40.763.628,97	44.467.699	44.467.699	46.917.225,79	0,00	2.449.527
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	4.090.917,31	7.333.931	7.333.931	8.822.994,13	0,00	1.489.063
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.412.389,37	16.512.479	16.512.479	19.466.079,19	0,00	2.953.601
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.338.234,28	2.472.265	2.472.265	2.882.675,70	0,00	410.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.590.384,10	4.190.423	4.190.423	3.582.889,71	0,00	607.533-
15	- Transferaufwendungen	51.415,01	57.700	57.700	51.415,01	0,00	6.285-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026.587,59	1.163.630	1.163.630	1.616.283,78	0,00	452.654
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.844.405,04	66.391.930	66.391.930	71.633.893,48	0,00	5.241.963
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	37.059.704,96	37.869.216-	37.869.216-	38.927.295,40-	0,00	1.058.079-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	37.059.704,96	37.869.216-	37.869.216-	38.927.295,40-	0,00	1.058.079-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	37.059.704,96	37.869.216-	37.869.216-	38.927.295,40-	0,00	1.058.079-

Jahresergebnis 2015**Feuerwehr
Amt 37**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	860.690,92	862.676	862.676	1.176.323,16	0,00	313.647
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.273.010,11	7.126.477	7.126.477	7.293.270,85	0,00	166.793
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	43.472.024,15	44.133.018	44.133.018	45.044.243,09	0,00	911.225
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	42.345,93	0	0	7.351,16	0,00	7.351
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	5.175,76	0	0	7.113,14	0,00	7.113
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Feuerwehr
Amt 37**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.036.132,07	810.000	810.000	861.970,71	0,00	51.971
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.909,50	62.300	62.300	41.868,00	0,00	20.432-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.042.041,57	872.300	872.300	903.838,71	0,00	31.539
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	188.135,90	0,00	188.136
08	für Baumaßnahmen	750.121,41	1.112.781	5.394.385	3.792.611,35	248.212,47	1.601.773-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.016.777,35	5.281.693	14.797.112	4.709.097,35	5.434.081,14	10.088.014-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	248.369	0,00	248.368,87	248.369-
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.766.898,76	6.394.474	20.439.865	8.689.844,60	5.930.662,48	11.750.020-
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.724.857,19-	5.522.174-	19.567.565-	7.786.005,89-	5.930.662,48-	11.781.559
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	25.539,54	0	0	30.321,47	0,00	30.321
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	44.596,95	450.000	450.000	704.594,43	0,00	254.594

Jahresergebnis 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
37A00217000214 Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.500	2.811,64	28.006,35	47.688-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.500-	2.811,64-	28.006,35-	47.688
37A00217004004 Gerätehaus FF Berghofen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.748,64	709.741	1.830.000	1.833.466,64	0,00	3.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	210.748,64-	709.741-	1.830.000-	1.833.466,64-	0,00	3.467-
37B00217000215 Ausstattung Gerätehaus FF Asseln						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.500	2.811,64	28.006,35	47.688-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.500-	2.811,64-	28.006,35-	47.688
37B00217004001 Gerätehaus FF Asseln						
Auszahlung für Baumaßnahmen	206.111,31	363.041	1.790.000	1.835.059,39	0,00	45.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	206.111,31-	363.041-	1.790.000-	1.835.059,39-	0,00	45.059-
37E00217000057 Bewegliches Vermögen Ausbildungszentrum						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.853,55	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.853,55-	0	0	0,00	0,00	0
37E00217000226 ABZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	83.000	83.000	1.499,47	81.500,53	81.501-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	83.000-	83.000-	1.499,47-	81.500,53-	81.501
37E00217004002 Gerätehaus FF Eving						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.731,75	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.731,75-	0	0	0,00	0,00	0
37E00217004140 Neubau Ausbildungszentrum Feuerwache 2						
Auszahlung für Baumaßnahmen	778,55	0	60.310	0,00	0,00	60.310-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	778,55-	0	60.310-	0,00	0,00	60.310
37I00221004002 RW 11 Ruhrallee						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	14.395,64	25.604,36	25.604-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.944,51	0	169.855	47.776,86	122.078,63	122.079-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.944,51-	40.000-	209.855-	62.172,50-	147.682,99-	147.683
37N00217000055 Bewegliches Vermögen Feuerwache 1						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.413,92	0	0	2.373,10	0,00	2.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.413,92-	0	0	2.373,10-	0,00	2.373-
37N00217004138 Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum						
Auszahlung für Baumaßnahmen	328.751,16	0	1.674.074	109.689,68	199.031,71	1.564.385-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	328.751,16-	0	1.674.074-	109.689,68-	199.031,71-	1.564.385

Jahresergebnis 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
37_00217000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	40.449,29	0,00	40.449
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.697,68	332.871	747.375	547.256,88	200.117,70	200.118-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	413.697,68-	332.871-	747.375-	506.807,59-	200.117,70-	240.567
37_00217000038 Abrollbehälter Gefahrgut						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.437,36	0	117.563	0,00	117.562,64	117.563-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.437,36-	0	117.563-	0,00	117.562,64-	117.563
37_00217000041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	787.726,93	780.000	780.000	791.521,42	0,00	11.521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	787.726,93	780.000	780.000	791.521,42	0,00	11.521
37_00217000042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.909,50	62.300	62.300	41.868,00	0,00	20.432-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.909,50	62.300	62.300	41.868,00	0,00	20.432-
37_00217000161 Kranwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.195,03	0	1.182.805	314.648,25	318.156,72	868.157-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.195,03-	0	1.182.805-	314.648,25-	318.156,72-	868.157
37_00217000164 Blockbeschaffung Löschfahrzeuge						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.897.745,57	0	2.314.286	2.196.628,96	117.657,35	117.657-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.897.745,57-	0	2.314.286-	2.196.628,96-	117.657,35-	117.657
37_00217000173 Pager Freiwillige Feuerwehr						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.005,01	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.005,01-	0	0	0,00	0,00	0
37_00217000180 Löschfahrzeug-Rüstwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.236,68	0	196.763	0,00	5.515,76	196.763-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.236,68-	0	196.763-	0,00	5.515,76-	196.763
37_00217000181 Löschfahrzeug-Rüstwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	747,54	9.252,46	199.252-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	747,54-	9.252,46-	199.252
37_00217000182 Löschfahrzeug-Rüstwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	747,53	9.252,47	199.252-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	747,53-	9.252,47-	199.252
37_00217000183 Löschfahrzeug-Rüstwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	747,53	9.252,47	199.252-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	747,53-	9.252,47-	199.252

Jahresergebnis 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
37_00217000184 Abrollbehälter-Öl						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0,00	10.000,00	200.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0,00	10.000,00-	200.000
37_00217000188 Gerätewagen (GW) Wasserrettung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.769,35	0	17.231	0,00	17.230,65	17.231-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.769,35-	0	17.231-	0,00	17.230,65-	17.231
37_00217000189 Gerätewagen Höhenrettung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	55.000	40.886,33	14.113,67	14.114-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	40.886,33-	14.113,67-	14.114
37_00217000190 Erneuerung der digitalen Infrastruktur						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.625,50	0	69.715	53.006,88	16.708,57	16.709-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258.625,50-	0	69.715-	53.006,88-	16.708,57-	16.709
37_00217000191 Geräteprüftechnik						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.092,75	0	15.245	0,00	15.245,44	15.245-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.092,75-	0	15.245-	0,00	15.245,44-	15.245
37_00217000197 Investitionen Analytische Task Force						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	30.000,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	140.610	27.848,41	112.761,57	112.762-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00	0	110.610-	2.151,59	112.761,57-	112.762
37_00217000198 Abrollbehälter Mulde						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000
37_00217000199 Abrollbehälter Mulde						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000
37_00217000200 Abrollbehälter Streu						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000
37_00217000201 Anhänger Jugendfeuerwehr						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	774,45	4.225,55	4.226-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	774,45-	4.225,55-	4.226
37_00217000204 Lastkraftwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000,00-	50.000

Jahresergebnis 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
37_00217000205 Wechselladerfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	172.911	172.911	0,00	172.911,00	172.911-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	172.911-	172.911-	0,00	172.911,00-	172.911
37_00217000206 Wechselladerfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	172.911	172.911	0,00	172.911,00	172.911-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	172.911-	172.911-	0,00	172.911,00-	172.911
37_00217000207 Löschfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	270.000	270.000	0,00	0,00	270.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	270.000-	270.000-	0,00	0,00	270.000
37_00217000208 Löschfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	270.000	270.000	0,00	0,00	270.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	270.000-	270.000-	0,00	0,00	270.000
37_00217000209 Abrollbehälter Sonderlöschmittel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0,00	0,00	200.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0,00	0,00	200.000
37_00217000212 Statistik- u. Simulationssoftware						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	248.369	0,00	248.368,87	248.369-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	248.369-	0,00	248.368,87-	248.369
37_00217000213 Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.153,95	500.000	643.789	8.798,12	134.991,24	634.991-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164.153,95-	500.000-	643.789-	8.798,12-	134.991,24-	634.991
37_00217000218 Digitaler Bündelfunk						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.946,96	465.000	1.314.164	6.809,75	307.354,64	1.307.355-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.946,96-	465.000-	1.314.164-	6.809,75-	307.354,64-	1.307.355
37_00217000219 Teleskopmast						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800.000	0,00	700.000,00	800.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	800.000-	0,00	700.000,00-	800.000
37_00217000221 Abrollbehälter technische Rettung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.071,00	0	118.929	0,00	118.929,00	118.929-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.071,00-	0	118.929-	0,00	118.929,00-	118.929
37_00217000223 Abrollbehälter Verletzten Dekontaminatio						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	160.000	1.224,27	158.775,73	158.776-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	160.000-	1.224,27-	158.775,73-	158.776

Jahresergebnis 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
37_00217000224 Gerätewagen FF						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	521,29	0	89.479	53.193,00	36.285,71	36.286-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	521,29-	0	89.479-	53.193,00-	36.285,71-	36.286
37_00217000225 Atemschutzgerätetechnik						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000	800.000	0,00	800.000,00	800.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-	0,00	800.000,00-	800.000
37_00217000227 Einsatzleitwagen 3						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100.000	1.100.000	0,00	100.000,00	1.100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.100.000-	1.100.000-	0,00	100.000,00-	1.100.000
37_00217000228 Anhänger Pumpen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	75.000	0,00	75.000,00	75.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0,00	75.000,00-	75.000
37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.981,77	0	48.345	0,00	48.344,59	48.345-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	207.981,77-	0	48.345-	0,00	48.344,59-	48.345
37_00217000234 Warnsysteme						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.405,14	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	218.405,14	0	0	0,00	0,00	0
37_00217000274 Beschaffungen Drehscheibe 2						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	138.589,98	141.410,02	138.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	138.589,98-	141.410,02-	138.590-
37_00217004142 Zelte Drehscheibe						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	188.135,90	0,00	188.136
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	23.576,40	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	188.135,90-	23.576,40-	188.136-
37_00221000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.928,25	0	87.510	64.876,91	20.995,31	22.634-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.928,25-	0	87.510-	64.876,91-	20.995,31-	22.634
37_00221000005 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	711,12	125.000	125.000	0,00	125.000,00	125.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	711,12-	125.000-	125.000-	0,00	125.000,00-	125.000
37_00221000006 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	711,12	125.000	125.000	0,00	125.000,00	125.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	711,12-	125.000-	125.000-	0,00	125.000,00-	125.000

Jahresergebnis 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
37_00221000007 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	711,12	125.000	125.000	0,00	125.000,00	125.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	711,12-	125.000-	125.000-	0,00	125.000,00-	125.000
37_00221000008 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.643,37	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.643,37-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000009 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.643,37	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.643,37-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000013 Notarzteinsatzfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.751,06	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.751,06-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000014 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000,00	80.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0,00	80.000,00-	80.000
37_00221000015 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000,00	80.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0,00	80.000,00-	80.000
37_00221000016 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000,00	80.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0,00	80.000,00-	80.000
37_00221000017 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000,00	80.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0,00	80.000,00-	80.000
37_00221000023 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.838,17	0	44.162	33.579,48	10.582,35	10.582-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.838,17-	0	44.162-	33.579,48-	10.582,35-	10.582
37_00221000024 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.838,17	0	44.162	33.579,48	10.582,35	10.582-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.838,17-	0	44.162-	33.579,48-	10.582,35-	10.582
37_00221000028 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.008,48	0	82.992	102.876,28	0,00	19.885
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.008,48-	0	82.992-	102.876,28-	0,00	19.885

Jahresergebnis 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
37_00221000029 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	42.118,81	37.881,19	37.881-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	42.118,81-	37.881,19-	37.881
37_00221000032 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.179,19	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	73.179,19-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000033 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.163,79	0	79.836	102.875,29	0,00	23.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.163,79-	0	79.836-	102.875,29-	0,00	23.039-
37_00221000034 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.627,96	0	81.372	102.875,29	0,00	21.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.627,96-	0	81.372-	102.875,29-	0,00	21.503-
37_00221000035 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.535,83	0	78.464	42.118,82	36.345,35	36.345-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.535,83-	0	78.464-	42.118,82-	36.345,35-	36.345
37_00221000036 Notarzteinsatzfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400,57	0	75.825	79.630,20	0,00	3.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.400,57-	0	75.825-	79.630,20-	0,00	3.805-
37_00221000037 Notarzteinsatzfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400,58	0	75.825	79.630,19	0,00	3.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.400,58-	0	75.825-	79.630,19-	0,00	3.805-
37_00221000038 Notarzteinsatzfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	78.225	0,00	0,00	78.225-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	78.225-	0,00	0,00	78.225
37_00221000039 Kinder Notarzteinsatzfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.505	0,00	0,00	45.505-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.505-	0,00	0,00	45.505
37_00221000041 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.375	0,00	20.374,50	20.375-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.375-	0,00	20.374,50-	20.375
37_00221000044 Rettungstransportwagen-adipös						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.178,53	0	255.821	253.457,26	0,00	2.364-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.178,53-	0	255.821-	253.457,26-	0,00	2.364

Jahresergebnis 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
37_00221000045 Rettungstransportwagen-intensiv						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.178,51	0	295.821	265.821,47	30.000,02	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.178,51-	0	295.821-	265.821,47-	30.000,02-	30.000
37_00221000049 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0,00	80.000,00-	80.000
37_00221000050 Notarzteinsatzfahrzeug S.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.751,06	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.751,06-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000051 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.643,37	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.643,37-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000052 Roll in Tragen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.779,84	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.779,84-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000053 Transportstühle						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	642,60	29.357,40	29.357-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	642,60-	29.357,40-	29.357
37_00221000056 Desinfektion						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0,00	50.000,00-	50.000
37_00221000057 medizinisch technisches Gerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.760,46	0	55.240	39.293,68	15.945,86	15.946-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.760,46-	0	55.240-	39.293,68-	15.945,86-	15.946
37_00221000058 Beatmungsgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.539,41	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.539,41-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000059 Roll in Tragen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0,00	50.000,00-	50.000
37_00221000060 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.162,14	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.162,14-	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Feuerwehr
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
37_00221000061 Automatischer externer Defibrillator						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	16.541,00	33.459,00	33.459-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	16.541,00-	33.459,00-	33.459-
Gesamtsaldo	4.724.857,19-	5.522.174-	19.567.565-	7.786.005,89-	5.930.662,48-	11.781.559

Jahresergebnis 2015**Feuerwehr
Amt 37****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

Jahresergebnis 2015**Feuerwehr
Amt 37****Technische Gefahrenabwehr
Produktgruppe 00217****Produkt 37_0021701 Akute Gefahrenabwehr****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Aus unmittelbarer Gefahr gerettete Pers.	73	300	116	184-	61,3-
Einsätze	7.907	6.500	6.171	329-	5,1-
Fahrzeugausrückungen	32.988	22.000	30.109	8.109	36,9
Fehleinsätze	1.279	1.400	1.426	26	1,9
gerettete Tiere	130	50	29	21-	42,0-
Sachwerterhaltung in Euro	0	50.000.000,00	29.298.530,00	20.701.470,00-	41,4-
Erreichung Eintreffzeit (in %)	88,50	90,00	87,50	2,50-	2,8-

Produkt 37_0021702 Abwehr von Großschadensereignissen**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Übungen	2	2	3	1	50,0
Übungsteilnehmer	180,000	100,000	148,000	48,000	48,0

Jahresergebnis 2015**Feuerwehr
Amt 37****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

Jahresergebnis 2015**Feuerwehr
Amt 37****Gefahrenvorbeugung
Produktgruppe 00218****Produkt 37_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / Beratungen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Stellungnahmen/Gutachten	1.132	0	0	0	0,0

Produkt 37_0021802 Brandsicherheitsschauen**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Brandschauen	608	500	560	60	12,0
Brandschauen Schulen/Kiga/Kita	32	50	88	38	76,0
Anzahl Nachkontrollen	0	0	314	314	0,0

Jahresergebnis 2015**Feuerwehr
Amt 37****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	6.204,00	10.000,00	7.050,00	2.950,00-	29,5-
Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	3.808,00	7.800,00	5.094,00	2.706,00-	34,7-

Produkt 37_0021804 Brandschutzaufklärung und -erziehung**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	157	50	182	132	264,0
Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	263	25	48	23	92,0
Teilnehmer Brandschutzerziehung	5.592	2.500	3.211	711	28,4
Teilnehmer Brandschutzunterweisung	1.375	650	1.547	897	138,0
Veranstaltungen Brandschutzerz.	12	50	114	64	128,0

Jahresergebnis 2015**Feuerwehr
Amt 37****Gefahrenvorbeugung
Produktgruppe 00218****Produkt 37_0021805 Bevölkerungsschutz****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Feuerwehr
Amt 37****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

Jahresergebnis 2015**Feuerwehr
Amt 37****Service für Dritte
Produktgruppe 00219****Produkt 37_0021901 Aus- und Fortbildung Dritter****Beschreibung und Ziel**

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für Dritte.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Produkt 37_0021902 Technischer Service**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Kennzahlen

Befüllungen von Sauerstoffflaschen	4.911	4.000	5.207	1.207	30,2
Fahrzeugdesinfektionen	3.915	3.300	3.962	662	20,1
Feuerlöscherwartungen	3.889	3.000	3.119	119	4,0
gewaschener Meter Schlauch	62.372	95.000	59.636	35.364-	37,2-

Jahresergebnis 2015**Feuerwehr
Amt 37****Gebührenhaushalt Rettungsdienst
Produktgruppe 00221****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Lebensrettende Maßnahmen.

Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte.

Betreuung von Kranken und Verletzten.

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

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler und Durchreisende

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Jahresergebnis 2015**Feuerwehr
Amt 37****Gebührenhaushalt Rettungsdienst
Produktgruppe 00221****Produkt 37_0022101 Notfallrettung****Beschreibung und Ziel**

Erhalt von Leben und Gesundheit.
Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Einsätze NEF	22.297	22.000	23.144	1.144	5,2
Einsätze RTW	60.200	56.000	61.222	5.222	9,3
Erlöse pro Einsatz NEF	245,00	235,00	293,00	58,00	24,7
Erlöse pro Einsatz RTW	322,00	322,00	364,00	42,00	13,0
Erreichung Eintreffzeit (in %)	88,71	90,00	83,10	6,90-	7,7-

Produkt 37_0022102 Krankentransport**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Einsätze KTW	36.034	31.000	39.060	8.060	26,0
Erlöse pro Einsatz KTW	140,00	180,00	157,00	23,00-	12,8-
Erreichung Eintreffzeit (in %)	99,72	100,00	99,64	0,36-	0,4-

Jahresergebnis 2015

Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie
Amt 39

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers

Sicherheit und Ordnung
002

Forschungsprojekte IFR
00229

Forschungsprojekte IFR
39_0022999

Jahresergebnis 2015

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.283,65	489.395	489.395	402.431,39	0,00	86.963-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	53.260,14	56.739	56.739	37.842,63	0,00	18.896-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	29.060,00	0,00	29.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	869	869	0,00	0,00	869-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	60.461,36	0,00	60.461
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	37.000,00	0	0	0,00	0,00	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	374.283,65	490.264	490.264	491.952,75	0,00	1.689
11	- Personalaufwendungen	370.836,16	409.780	409.780	530.683,35	0,00	120.904
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	21.305,54	20.416	20.416	13.335,24	0,00	7.081-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057,77	16.850	16.850	5.656,93	0,00	11.193-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	2.500	2.500	2.233,25	0,00	267-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.824,22	59.577	59.577	52.419,06	0,00	7.158-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.989,86	52.901	52.901	19.308,77	0,00	33.592-
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.708,01	539.108	539.108	608.068,11	0,00	68.960
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	66.424,36	48.844	48.844	116.115,36-	0,00	67.271-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	66.424,36	48.844	48.844	116.115,36-	0,00	67.271-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	66.424,36	48.844	48.844	116.115,36-	0,00	67.271-

Jahresergebnis 2015

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.924,22	65.101	65.101	41.940,83	0,00	23.160-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	135.348,58	113.945-	113.945-	158.056,19-	0,00	44.111-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	258,19	0,00	258
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	258,19	0,00	258
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

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

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	2.851	2.851	5.521,40	0,00	2.670
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	2.851	2.851	0,00	0,00	2.851

Jahresergebnis 2015

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor. (bis 2015)

Jahresergebnis 2015

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

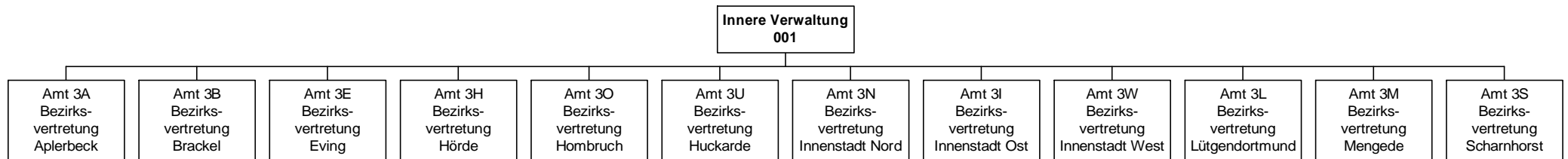
Produkt 39_0022999 Forschungsprojekte IFR**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Bezirksvertretungen
Amt 3A bis 3S**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Jahresergebnis 2015

**Bezirksvertretungen
Amt 3A**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	146,00	0,00	146		146
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	146,00	0,00	146		146
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	0	0	0	0	12.870,71	0,00	12.871		12.871
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.370,00	0	0	0	0	4.300,00	0,00	4.300		4.300
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.370,00	0	0	0	0	4.300,00	0,00	4.300		4.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	3.220,00	0	0	0	0	17.316,71	0,00	17.317		17.317
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.341,50	630.167	933.690	933.690	933.690	247.464,42	401.762,87	686.225-		686.225-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	200.041,50	630.167	933.690	933.690	933.690	245.029,70	401.762,87	688.660-		688.660-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.649,00	0	0	0	0	146,00	0,00	146		146
15	- Transferaufwendungen	143.450,00	14.600	16.603	16.603	16.603	223.628,69	14.054,31	207.026		207.026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.847,99	1.500	1.721	1.721	1.721	4.734,99	680,19	3.014		3.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.288,49	646.267	952.013	952.013	952.013	475.974,10	416.497,37	476.039-		476.039-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	349.068,49	646.267	952.013	952.013	952.013	458.657,39-	416.497,37-	493.356		493.356
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	349.068,49	646.267	952.013	952.013	952.013	458.657,39-	416.497,37-	493.356		493.356
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	349.068,49	646.267	952.013	952.013	952.013	458.657,39-	416.497,37-	493.356		493.356

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	349.068,49-	646.267-	952.013-	458.657,39-	416.497,37-	493.356
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	40.127,17	132.700	412.090	69.961,08	335.015,68	342.129-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.050,95	0	52.816	46.813,80	82.602,19	6.002-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	49.178,12	132.700	464.907	116.774,88	417.617,87	348.132-
14	Saldo Investitionstätigkeit	49.178,12-	132.700-	464.907-	116.774,88-	417.617,87-	348.132-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.700	132.700	0,00	0,00	132.700-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	132.700-	132.700-	0,00	0,00	132.700
3A_00150024331 Amtshaus Teeküche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.086	1.898,00	187,66	188-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.086-	1.898,00-	187,66-	188
3A_00150024507 Stadtbezirk AP, Aufst. Seniorenspielg.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	6.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	6.000,00-	0
3A_00150024814 Schaukästen für Fahrpläne Bhf Sölde						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0,00	0,00	3.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0,00	0,00	3.000
3A_00350014290 Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.188,39	0	6.312	3.610,83	2.700,78	2.701-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.188,39-	0	6.312-	3.610,83-	2.700,78-	2.701
3A_00350014422 Gymn Schweizer Allee, Errichtung Garage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	0,00	8.000,00-	8.000
3A_00350014423 Lichtendorfer GS, Beleuchtung Schulhof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.800	9.000,16	1.799,84	1.800-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.800-	9.000,16-	1.799,84-	1.800
3A_00350014514 GadSA SportgSchulhof, Anschaffung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.000,00	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.000,00-	0,00	5.000-
3A_00650014167 KSP Niergartenstraße, Kleinkindspielber.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.502,57	0	170	0,00	0,00	170-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.502,57-	0	170-	0,00	0,00	170
3A_00650014305 KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	988,18	49.011,82	49.012-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	988,18-	49.011,82-	49.012
3A_00650014306 TEK Tiefe Mark - Blockhaus						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.998,62	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.998,62-	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3A_00650014366 Bänke auf Spielplätzen im Stadtbezirk						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0,00	0,00	3.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0,00	0,00	3.000
3A_00650014406 Spielplatz Amtshaus, Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	13.304,97	11.695,03	11.695-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	13.304,97-	11.695,03-	11.695
3A_00650014407 Jugendbude Begonienstraße						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0,00	12.500,00	7.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	0,00	12.500,00-	7.000
3A_00650014412 TEK Edelrosenstraße Blockhaus/Garage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.866,34	0	3.134	0,00	0,00	3.134-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.866,34-	0	3.134-	0,00	0,00	3.134
3A_00650014504 TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	3.000,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	6.500,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	9.500,00-	0
3A_00650014508 KSP Marktplatz AP, Aufst. inkl. Spielg.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000,00	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000,00-	0,00	10.000-
3A_00650014510 Eleonorestraße, Austausch der Jugendbude						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	15.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	15.000,00-	0
3A_00650014511 TEK Nathmerichstraße Blockhaus						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	3.133,66	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	3.133,66-	0
3A_00650014512 KSP Böckmannstr.Zuschuss Sandspielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000,00	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000,00-	0,00	10.000-
3A_01250014162 Buskap Haltestelle Remberg, Schüren						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0,00	13.000,00	13.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.000-	0,00	13.000,00-	13.000
3A_01250014208 Sölder Straße, Bushäuschen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	790	0,00	0,00	790-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	790-	0,00	0,00	790

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3A_01250014302 Berghofer Straße, Querungshilfe/Beleucht Auszahlung für Baumaßnahmen	30.193,30	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.193,30-	0	0	0,00	0,00	0
3A_01250014303 Wohngebiet Schüren Ost, drei Buskaps Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	46.045,64	0,00	1.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	46.045,64-	0,00	1.046-
3A_01250014307 Buskaps im Stadtbezirk Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	13.678,49	275,87	1.322-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	13.678,49-	275,87-	1.322-
3A_01250014309 Bänke an Haltestellen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0,00	3.000,00-	3.000-
3A_01250014311 Emscherweg, Bank Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0,00	500,00	500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500-	0,00	500,00-	500-
3A_01250014313 Amtshaus Aplerbeck, Schaukasten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	863,94	0	1.636	0,00	1.636,06	1.636-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	863,94-	0	1.636-	0,00	1.636,06-	1.636-
3A_01250014401 Schleefstraße, Querungshilfe Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0,00	25.000,00-	25.000-
3A_01250014402 Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000-
3A_01250014403 Rubinstraße, Buskap Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0,00	0,00	22.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	22.000-	0,00	0,00	22.000-
3A_01250014404 Aussichtspunkt B 236N nördl.Tunnelportal Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000-
3A_01250014408 Kortenstraße, Erneuerung Reststück Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0,00	25.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	25.000,00-	10.000-

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3A_01250014409 Zugang Busenberg GS, Beleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	0,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	0,00	5.000
3A_01250014410 Hyazinthenstraße, Beleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000
3A_01250014411 Filteranlage Brunnen Aplerb. Marktplatz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.478	0,00	0,00	1.478-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.478-	0,00	0,00	1.478
3A_01250014420 Nathebachtal - Neubau zweier Brücken						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0,00	25.000,00-	25.000
3A_01250014421 Lissaboner Allee, Bänkeprogramm						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	0,00	2.500,00-	2.500
3A_01250014480 Ortskern Aplerbeck, barrierefr. Anbind.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.477	0,00	8.476,76	8.477-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.477-	0,00	8.476,76-	8.477
3A_01250014481 Resedastraße, Anschaffung Jugendbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.800	0,00	1.800,00	1.800-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.800-	0,00	1.800,00-	1.800
3A_01250014501 Stadtbezirk Gehwegprogramm 2015						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	30.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	30.000,00-	0
3A_01250014502 Stadtbezirk barrierefreie Buskaps						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	30.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	30.000,00-	0
3A_01250014503 Stoppelmansweg, San. Reststück						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	248,61	64.751,39	249
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	248,61-	64.751,39-	249-
3A_01250014505 Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	8.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	8.000,00-	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3A_01250014506 Bahnhof AP, Err. überd. Fahrradständer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	20.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	20.000,00-	0
3A_01250014509 Apolloweg, Solarsiedl. Hinweisschilder Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	700,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	700,00-	0
3A_01250014513 2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	8.400,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	8.400,00-	0
3A_01250014927 Emscherweg, Bänke und Papierkörbe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	934	0,00	0,00	934-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	934-	0,00	0,00	934
3A_01350014173 Bänke in Grünanlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.049	0,00	1.049,00	1.049-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.049-	0,00	1.049,00-	1.049
3A_01350014301 Babywald, Bäume Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	0,00	1.000,00-	1.000
3A_01350014405 Streuobstwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	0,00	8.000,00-	8.000
3A_01350014515 SpFrzPark Jugendbänke, Aufstellung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.000,00	0,00	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.000,00-	0,00	3.000-
3A_01350014603 Finnbahn Auszahlung für Baumaßnahmen	564,96	0	2.542	0,00	0,00	2.542-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	564,96-	0	2.542-	0,00	0,00	2.542
Gesamtsaldo	49.178,12-	132.700-	464.907-	116.774,88-	417.617,87-	348.132

Jahresergebnis 2015

**Bezirksvertretungen
Amt 3B**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.010,12	0	0	0	0	7.898,02	0,00	7.898		7.898
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	12.010,12	0	0	0	0	7.898,02	0,00	7.898		7.898
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	12.010,12	0	0	0	0	7.898,02	0,00	7.898		7.898
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.552,34	613.217	919.092	214.868,71	330.713,03	704.224-				
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	137.577,23	613.217	919.092	214.868,71	330.713,03	704.224-				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
15	- Transferaufwendungen	4.886,00	22.200	32.474	55.327,85	21.329,59	22.854				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538,80	1.500	2.143	8.871,79	1.452,57	6.729				
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.977,14	636.917	953.709	279.068,35	353.495,19	674.641-				
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	139.967,02	636.917-	953.709-	271.170,33-	353.495,19-	682.539				
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	139.967,02	636.917-	953.709-	271.170,33-	353.495,19-	682.539				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	139.967,02	636.917-	953.709-	271.170,33-	353.495,19-	682.539				

Jahresergebnis 2015
**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	139.967,02-	636.917-	953.709-	271.170,33-	353.495,19-					682.539
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0

Jahresergebnis 2015**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.427,99	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	8.427,99	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	4.704,70	46.300	705.440	314.265,11	678.298,80	391.175-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.449,14	83.000	151.502	51.964,09	133.558,85	99.538-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	9.153,84	129.300	856.941	366.229,20	811.857,65	490.712-
14	Saldo Investitionstätigkeit	725,85-	129.300-	856.941-	366.229,20-	811.857,65-	490.712
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3B_00351014201 Immanuel-Kant-Gymnasium, Prallschutz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.119	474,29	5.004,58	5.645-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.119-	474,29-	5.004,58-	5.645
3B_00351014280 Reichshof GS, Zuschuss zu Spielgerät						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.427,99	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.427,99	0	0	0,00	0,00	0
3B_00351014380 Spielgeräte im Stadtbezirk						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	477,06	0	29.523	28.516,43	751,12	1.007-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	477,06-	0	29.523-	28.516,43-	751,12-	1.007
3B_00351014401 Fichte GS, Sanierung/Umbau Außen-WC-Anl.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	129.300	169.171,66	47.828,34	39.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	129.300-	169.171,66-	47.828,34-	39.872-
3B_00351014501 Erich Kästner GS, Ansch. Großspielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	30.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	30.000,00-	0
3B_00351014503 Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	35.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	35.000,00-	0
3B_00351014902 Schulen im Stadtbezirk, neue Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	38.979	0,00	0,00	38.979-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	38.979-	0,00	0,00	38.979
3B_00651014204 KSP Neue Sendstraße, Wippgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.972,08	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.972,08-	0	0	0,00	0,00	0
3B_00651014504 KSP Alter Melkpatt, Hangrutsche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.435,39	0,00	435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	5.435,39-	0,00	435-
3B_00651014505 KSP Alter Melkpatt, Doppelschaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0,00	8.000,00	8.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	8.000-	0,00	8.000,00-	8.000
3B_00651014506 KSP Baedeckerstraße, Großspielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000,00	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0,00	25.000,00-	25.000

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3B_00651014507 KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000,00	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0,00	15.000,00-	15.000
3B_00651014510 TEK Oesterstraße, Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
3B_00651014511 TEK Oesterstr., Kletterturm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	11.362,18	3.637,82	3.638-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	11.362,18-	3.637,82-	3.638
3B_01251014301 Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0,00	30.000,00-	30.000
3B_01251014306 Briefsweg, Straßensanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	89.352	0,00	89.352,40	89.352-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	89.352-	0,00	89.352,40-	89.352
3B_01251014402 Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen Auszahlung für Baumaßnahmen	4.704,70	0	278.514	125.629,82	215.482,50	152.884-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.704,70-	0	278.514-	125.629,82-	215.482,50-	152.884
3B_01251014405 Hiddingstraße - Veränderung Baumscheibe Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.800	0,00	0,00	2.800-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.800-	0,00	0,00	2.800
3B_01251014502 Fichte GS Schulweg, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	18.989,34	0,00	18.989
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	18.989,34-	0,00	18.989-
3B_01251014512 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.300	41.300	0,00	41.300,00	41.300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	41.300-	41.300-	0,00	41.300,00-	41.300
3B_01251014513 Pleckenbrink, Straßensanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	125.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	125.000,00-	0
3B_01251014806 Kahle Hege, Gehwegprogramm 1.BA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	99.331	0,00	99.330,98	99.331-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	99.331-	0,00	99.330,98-	99.331

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3B_01251014817 Hollandstraße, Deckschichternewerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.724	0,00	0,00	3.724-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.724-	0,00	0,00	3.724-
3B_01351014305 Generationenpark Wickede, Ausbau/Aufwert						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000-
3B_01351014508 GRA Wambeler Hellw., Spiel-, Sitzmögl.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000-
3B_01351014509 GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000-
3B_01351014510 GRA Alter Friedhof Wambel, Parkbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.670,73	329,27	2.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.670,73-	329,27-	2.671-
3B_01351014511 GRA Am Westheck, Parkbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.670,71	329,29	2.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.670,71-	329,29-	2.671-
3B_01351014513 GRA Hannöv. Str./Mahlenb. Weg, Parkbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.308,65	511,35	1.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.308,65-	511,35-	1.309-
Gesamtsaldo	725,85-	129.300-	856.941-	366.229,20-	811.857,65-	490.712

Jahresergebnis 2015

**Bezirksvertretungen
Amt 3E**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.573,42	0	0	0	0	465,77	0,00	466		466
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.573,42	0	0	0	0	465,77	0,00	466		466
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	2.573,42	0	0	0	0	465,77	0,00	466		466
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.267,39	364.963	638.831	200.932,17	275.044,16	437.898-				
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	117.996,90	364.963	638.831	197.004,92	275.044,16	441.826-				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.229,75	0	0	7.955,60	0,00	7.956				
15	- Transferaufwendungen	124.917,31	154.500	158.824	61.571,25	14.317,99	97.253-				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.611,53	1.500	3.364	11.179,42	2.516,90	7.816				
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.025,98	520.963	801.018	281.638,44	291.879,05	519.380-				
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	268.452,56	520.963-	801.018-	281.172,67-	291.879,05-	519.845				
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	268.452,56	520.963-	801.018-	281.172,67-	291.879,05-	519.845				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	268.452,56	520.963-	801.018-	281.172,67-	291.879,05-	519.845				

Jahresergebnis 2015
**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	268.452,56	520.963	801.018	281.172,67	291.879,05	519.845
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	49.739,73	86.200	378.636	67.699,13	307.630,75	310.937-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.599,01	0	176.883	73.430,42	132.259,79	103.453-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	61.338,74	86.200	555.519	141.129,55	439.890,54	414.390-
14	Saldo Investitionstätigkeit	61.338,74-	86.200-	555.519-	141.129,55-	439.890,54-	414.390-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3E_00352014501 Elisabeth GS-Zuschuss Musikanlage OGS						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.000,00	0,00	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.000,00-	0,00	1.000-
3E_00352014506 Theodor Heuss RS-Anschaff. 2 Fußballtore						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	3.600,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	3.600,00-	0
3E_00652014011 TEK Bürgerhoffstraße, Außenspielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.506,86	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.506,86-	0	0	0,00	0,00	0
3E_00652014012 TEK Externberg, Kleinkindrutsche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.607	0,00	0,00	2.607-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.607-	0,00	0,00	2.607-
3E_00652014014 TEK Steiermarkstraße - Sandbereich						
Auszahlung für Baumaßnahmen	669,58	0	3.478	0,00	2.171,01	3.478-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	669,58-	0	3.478-	0,00	2.171,01-	3.478-
3E_00652014113 KSP Preußische Str., Kletterkombination						
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.031,82	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.031,82-	0	0	0,00	0,00	0
3E_00652014202 KSP Herrekestraße, Kletterkombination						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	8.098,71	3.901,29	3.901-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	8.098,71-	3.901,29-	3.901-
3E_00652014203 KSP Muspelheimstraße, Kletterturm						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	10.134,79	4.865,21	4.865-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	10.134,79-	4.865,21-	4.865-
3E_00652014204 KSP Alter Heideweg, Kletterkombination						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	12.934,71	2.065,29	2.065-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	12.934,71-	2.065,29-	2.065-
3E_00652014205 TEK Steiermarkstraße, Wandmarkisen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	0,00	8.000,00-	8.000-
3E_00652014207 TEK Grävingholz, Außenwasserstelle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.997,20	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.997,20-	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3E_00652014208 TEK Steiermarkstraße, Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	0,00	4.000,00-	4.000
3E_00652014209 Bolzplatz Märchensiedlung, Instands. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0,00	0,00	2.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0,00	0,00	2.000
3E_00652014301 KSP Evinger Straße, Sandbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0,00	25.000,00-	25.000
3E_00652014302 KSP Bayrische Straße, Spielturm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	9.769,80	10.230,20	10.230-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	9.769,80-	10.230,20-	10.230
3E_00652014303 KSP Am Birkenbaum, Spielhaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27,01-	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27,01	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
3E_00652014304 KSP Belle Alliance, Sandbagger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.246,57	0	1.045	0,00	0,00	1.045-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.246,57-	0	1.045-	0,00	0,00	1.045
3E_00652014305 KSP Friesenstraße, Sandbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	20.505,29	9.494,71	9.495-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	20.505,29-	9.494,71-	9.495
3E_00652014306 KSP An den Teichen, Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.581	0,00	21.581,09	21.581-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.581-	0,00	21.581,09-	21.581
3E_00652014360 TEK Grävingsholzstraße, Teeküche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000
3E_00652014361 TEK Grävingsholzstraße, Balancierpfad Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	4.221,53	0,00	222
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	4.221,53-	0,00	222-
3E_00652014362 TEK Probstheidastraße, Einfriedung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	5.342,69	4.657,31	4.657-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	5.342,69-	4.657,31-	4.657

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3E_00652014363 TEK Probstheidastraße, Wippe						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350,59	0	1.649	0,00	0,00	1.649-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.350,59-	0	1.649-	0,00	0,00	1.649-
3E_00652014364 JFS Eving, Billardtisch						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.522,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.522,00-	0	0	0,00	0,00	0
3E_00652014404 TEK Steiermarkstraße, Akustik/Beleucht.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	12.850,76	20.149,24	20.149-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	33.000-	12.850,76-	20.149,24-	20.149-
3E_00652014406 KSP Am Birkenbaum, Sonnenschutz						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	4.229,36	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	4.229,36-	0
3E_00652014504 TEK Steiermarktstr. Tandemmarkise						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	8.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	8.000,00-	0
3E_00652014507 Waldspielplatz Grävingholz - Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	3.033,52	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	3.033,52-	0
3E_00652014508 KSP PreußischeStr-Klettergerüst&Schaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	6.224,71	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	6.224,71-	0
3E_00652014509 JFS Eving - Anschaffung Kickertisch						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.422,90	77,10	1.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.422,90-	77,10-	1.423-
3E_00652014511 JFS Eving, Papierschrank						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	1.300,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	1.300,00-	0
3E_01252014307 Mahnmal Kolonie Kirdorf						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000-
3E_01252014401 Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	44.093	0,00	44.093,00	44.093-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	44.093-	0,00	44.093,00-	44.093-

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3E_01252014402 Preußische Str: Schwarzenberg-Hultschin. Auszahlung für Baumaßnahmen	19.041,13	0	60.959	51.340,87	9.618,00	9.618-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.041,13-	0	60.959-	51.340,87-	9.618,00-	9.618
3E_01252014405 Bayrische Str. Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	112.000	0,00	112.000,00	112.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	112.000-	0,00	112.000,00-	112.000
3E_01252014406 Friesenstraße Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.907	0,00	55.907,00	55.907-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.907-	0,00	55.907,00-	55.907
3E_01252014502 Innsbruckstraße, Fahrhahninstandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	46.200	46.200	0,00	7.537,00	46.200-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	46.200-	46.200-	0,00	7.537,00-	46.200
3E_01252014510 Hessische Str. Anschubfinanzierung San. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.504,46	37.158,54	1.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.504,46-	37.158,54-	1.504
3E_01352014403 GRA Schwarzenberg/Friesenstr Sitzmöglich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	2.003,04	996,96	997-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	2.003,04-	996,96-	997
3E_01352014503 GRA Stadtbezirk - Bänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
Gesamtsaldo	61.338,74-	86.200-	555.519-	141.129,55-	439.890,54-	414.390

Jahresergebnis 2015

**Bezirksvertretungen
Amt 3H**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	12.162,33	0,00	12.162		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	12.162,33	0,00	12.162		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	12.162,33	0,00	12.162		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.622,87	558.207	1.000.933	268.282,28	476.943,38	732.651-				
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	233.042,59	558.207	1.000.933	268.282,28	476.943,38	732.651-				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	31,83	0,00	32				
15	- Transferaufwendungen	155.820,37	73.000	102.590	94.100,00	2.367,52	8.490-				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,90	1.500	2.031	1.661,68	368,84	369-				
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.944,14	632.707	1.105.554	364.075,79	479.679,74	741.478-				
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	394.944,14	632.707	1.105.554	351.913,46-	479.679,74-	753.640				
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	394.944,14	632.707	1.105.554	351.913,46-	479.679,74-	753.640				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	394.944,14	632.707	1.105.554	351.913,46-	479.679,74-	753.640				

Jahresergebnis 2015**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	394.944,14-	632.707-	1.105.554-	351.913,46-	479.679,74-	753.640
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	52.637,56	103.420	298.786	61.914,27	347.452,37	236.872-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.349,51	24.280	64.950	12.196,02	74.754,00	52.754-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	59.987,07	127.700	363.737	74.110,29	422.206,37	289.626-
14	Saldo Investitionstätigkeit	59.987,07-	127.700-	363.737-	74.110,29-	422.206,37-	289.626
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3H_00153024303 Bürgersaal, Beschallungsanlage f. Behind						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.300	0,00	5.300,00	5.300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.300-	0,00	5.300,00-	5.300
3H_00353014501 Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	36.000	36.000	0,00	54.000,00	36.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	36.000-	36.000-	0,00	54.000,00-	36.000
3H_00353014504 Weingarten GS, Beleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	2.093,97	2.906,03	2.906-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	2.093,97-	2.906,03-	2.906
3H_00353014513 Goethe Gymnasium, Fahrradabstellanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	40.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	40.000,00-	0
3H_00353014515 Phoenix-Gymnasium Regale						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	1.085,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	1.085,00-	0
3H_00653014302 KSP Pottenkamp, Wasserleitung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	9.992,27	0,00	8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	9.992,27-	0,00	8
3H_00653014305 KSP Phoenix-See, Sonnensegel						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	6.739,08	231,93	1.261-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	6.739,08-	231,93-	1.261
3H_00653014404 KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	12.196,02	7.083,98	7.804-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	12.196,02-	7.083,98-	7.804
3H_00653014405 KSP Max-Eyth-Straße, Wippe						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000
3H_00653014406 TEK Hacheneyer Straße, Schaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.349,51	0	2.650	0,00	1.565,49	2.650-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.349,51-	0	2.650-	0,00	1.565,49-	2.650
3H_00653014506 KSP Piepenstockstraße, Sandwerkgerüst						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0,00	12.000,00	12.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	0,00	12.000,00-	12.000

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3H_00653014507 KSP Silberhecke, Spielturm						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.280	15.000	0,00	22.719,53	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.280-	15.000-	0,00	22.719,53-	15.000
3H_00653014508 Ebertstr. Ansch. und Aufst. Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	15.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	15.000,00-	0
3H_00853014208 Goystadion, Planungskosten Heizungsvert.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.508,03	0	66.213	11.129,85	55.083,28	55.083-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.508,03-	0	66.213-	11.129,85-	55.083,28-	55.083
3H_01253014207 Sinderweg, Fahrbah IdStämmen-Vethackeweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.901,01	0	7.328	0,00	0,00	7.328-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.901,01-	0	7.328-	0,00	0,00	7.328
3H_01253014209 Niederhofener Kohlenweg, Fahrbahnumschw.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.502	0,00	0,00	1.502-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.502-	0,00	0,00	1.502
3H_01253014407 Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	20.411,43	9.588,57	9.589-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	20.411,43-	9.588,57-	9.589
3H_01253014408 Gehwegprogramm 2014						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	67.552	5.663,09	61.888,91	61.889-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	67.552-	5.663,09-	61.888,91-	61.889
3H_01253014502 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000,00	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000,00-	30.000
3H_01253014503 Stadtbezirk, Gehwegerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.420	32.420	0,00	80.000,00	32.420-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.420-	32.420-	0,00	80.000,00-	32.420
3H_01253014510 Baumeinf.&Sitzriegel Korbinian-Apfelbaum						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.546,18	164,73	2.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.546,18-	164,73-	2.546
3H_01253014511 Niederhof. Kohlenweg, Baumscheiben						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	6.817,44	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	6.817,44-	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3H_01253014514 Phoenixsee, Fahrradbügel						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3H_01353014401 GRA Hopmanns Mühlenweg, Sanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.232,40	0	768	0,00	767,60	768-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.232,40-	0	768-	0,00	767,60-	768
3H_01353014402 GRA Max-Eyth-Straße, Sanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.338,40	0,00	338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.338,40-	0,00	338-
3H_01353014403 GRA Hinterer Remberg, Sanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.996,12	0	1.004	0,00	1.003,88	1.004-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.996,12-	0	1.004-	0,00	1.003,88-	1.004
3H_01353014505 Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000
Gesamtsaldo	59.987,07-	127.700-	363.737-	74.110,29-	422.206,37-	289.626

Jahresergebnis 2015

**Bezirksvertretungen
Amt 30**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	47,79	0,00	48		48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.457,37	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	8.457,37	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	8.457,37	0	0	0	0	47,79	0,00	48		48
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.089,61	575.343	1.003.037	328.757,81	399.546,12	674.279-				
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	247.156,86	575.343	1.003.037	328.757,81	399.546,12	674.279-				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
15	- Transferaufwendungen	8.792,86	74.800	76.250	129.271,34	4.466,28	53.021				53.021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.301,60	1.500	2.431	2.891,20	30,26	460				460
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.184,07	651.643	1.081.718	460.920,35	404.042,66	620.797-				620.797-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	260.726,70	651.643-	1.081.718-	460.872,56-	404.042,66-	620.845				620.845
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	260.726,70	651.643-	1.081.718-	460.872,56-	404.042,66-	620.845				620.845
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	260.726,70	651.643-	1.081.718-	460.872,56-	404.042,66-	620.845				620.845

Jahresergebnis 2015**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	260.726,70-	651.643-	1.081.718-	460.872,56-	404.042,66-					620.845
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	63.983,91	134.700	395.270	129.885,17	339.534,76	265.385-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.252,06	0	83.200	51.205,44	53.905,21	31.995-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	100.235,97	134.700	478.470	181.090,61	393.439,97	297.380-
14	Saldo Investitionstätigkeit	100.235,97-	134.700-	478.470-	181.090,61-	393.439,97-	297.380-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
30_00154024405 Bücher für die Stadtteilbibliothek						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.700	0,00	0,00	1.700-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.700-	0,00	0,00	1.700
30_00354014201 Helene-Lange-Gymnasium Verdunkelung pädZ						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.605,54	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.605,54-	0	0	0,00	0,00	0
30_00654014305 Neue Spielgeräte im Stadtbezirk						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	24.000	19.873,00	0,00	4.127-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.000-	19.873,00-	0,00	4.127
30_00654014306 KSP Seilbahnweg, Großspielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	19.000	22.232,44	0,00	3.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	19.000-	22.232,44-	0,00	3.232-
30_00654014307 KSP Ortsmühle, Großspielgerät u.a.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.547,30	0	1.453	0,00	0,00	1.453-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.547,30-	0	1.453-	0,00	0,00	1.453
30_00654014308 KSP H-Staubach-Straße, Großspielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0,00	22.626,46	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	22.626,46-	20.000
30_00654014309 Wippperät Harkort-/Domänenstraße						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.204,67	0	247	0,00	0,00	247-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.204,67-	0	247-	0,00	0,00	247
30_00654014316 KSP Rebhuhnweg, Seilbahn						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0,00	8.478,75	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	8.478,75-	10.000
30_00654014403 TEK HeinerStaubachStr, Sonnenschutz						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500,09	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.500,09-	0	0	0,00	0,00	0
30_00654014503 JFS Eichlingh. Herd/Ofen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	3.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	3.000,00-	0
30_00654014505 KSP Rebhuhnweg, Schaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.500,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.500,00-	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
30_00854014508 Naturbad Froschloch, Strandkörbe						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.500,00	0,00	3.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.500,00-	0,00	3.500-
30_00854014509 SpPlatz HinterHoltein Umkleidegebäude						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	20.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	20.000,00-	0
30_01254014111 Kruckeler Str, Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.378,37	0	3.801	0,00	0,00	3.801-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.378,37-	0	3.801-	0,00	0,00	3.801-
30_01254014401 Pulverstraße, Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	127.315,25	22.684,75	12.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	115.000-	127.315,25-	22.684,75-	12.315-
30_01254014404 Legendenschilder im Stadtbezirk						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0,00	3.000,00-	3.000-
30_01254014407 HagenerStr.(HohleEiche-Bahnhof-K.)Gehweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	136.521	0,00	0,00	136.521-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	136.521-	0,00	0,00	136.521-
30_01254014408 Stadtbezirk, Bänke						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.248	0,00	496,50	2.248-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.248-	0,00	496,50-	2.248-
30_01254014501 Harkortstraße, südliche Gehwegerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0,00	70.000,00	70.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0,00	70.000,00-	70.000-
30_01254014502 Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	64.700	64.700	2.569,92	82.430,08	62.130-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	64.700-	64.700-	2.569,92-	82.430,08-	62.130-
30_01254014511 KruckelerStr.-Lötrringhauser, Erneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	140.923,43	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	140.923,43-	0
30_01354014402 Grünanlage Singerhoffstr Sitzmöglichkeit						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.800	0,00	6.800,00	6.800-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.800-	0,00	6.800,00-	6.800-

Jahresergebnis 2015**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
30_01354014507 Gener.Park Lücklemb. - Trimm-Dich-Geräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	7.500,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	7.500,00-	0
30_01354014510 Botan. Garten Rombergpark Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.600,00	0,00	5.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.600,00-	0,00	5.600-
Gesamtsaldo	100.235,97-	134.700-	478.470-	181.090,61-	393.439,97-	297.380

Jahresergebnis 2015

**Bezirksvertretungen
Amt 3U**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.546,98	0	0	7.553,30	0,00	7.553
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>24.546,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.553,30</i>	<i>0,00</i>	<i>7.553</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	24.546,98	0	0	7.553,30	0,00	7.553
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.501,78	510.313	830.613	167.827,46	265.693,07	662.785-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>79.973,05</i>	<i>510.313</i>	<i>830.613</i>	<i>165.682,60</i>	<i>265.693,07</i>	<i>664.930-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.073,24	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	244.559,80	9.500	40.139	313.871,06	49.565,50	273.732
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.282,53	1.500	3.253	26.949,23	3.103,47	23.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.417,35	521.313	874.005	508.647,75	318.362,04	365.357-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	352.870,37	521.313	874.005	501.094,45-	318.362,04-	372.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	352.870,37	521.313	874.005	501.094,45-	318.362,04-	372.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	352.870,37	521.313	874.005	501.094,45-	318.362,04-	372.910

Jahresergebnis 2015
**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	352.870,37-	521.313-	874.005-	501.094,45-	318.362,04-					372.910
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0

Jahresergebnis 2015**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	44.786,28	86.400	231.111	59.798,58	134.764,40	171.313-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.911,81	0	94.621	36.417,11	130.897,26	58.204-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	68.698,09	86.400	325.732	96.215,69	265.661,66	229.516-
14	Saldo Investitionstätigkeit	68.698,09-	86.400-	325.732-	96.215,69-	265.661,66-	229.516-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	86.400	86.400	0,00	0,00	86.400-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	86.400-	86.400-	0,00	0,00	86.400
3U_00155024311 Begegnungszentrum Kirchlinde, Stromvert.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0,00	0,00	1.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	0,00	0,00	1.000
3U_00355014201 Widey GS, Vordach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.702,94	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.702,94-	0	0	0,00	0,00	0
3U_00355014301 Schulzentrum Kirchlinde, neue Wegweiser						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0,00	2.000,00-	2.000
3U_00355014310 G-Heinemann-GesSchule, Musikinstrumente						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
3U_00355014401 Jungferntal GS, Ersatz Stelzenhaus						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0,00	0,00	7.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	0,00	0,00	7.000
3U_00355014403 Grafen GS, Sanierung Pausenhof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000
3U_00355014404 Widey GS, Prallschutz Bewegungsraum						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	2.445,26	0,00	6.555-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	2.445,26-	0,00	6.555
3U_00355014405 Bert Brecht Gymn, digitale Tafel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.150,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.150,00-	0	0	0,00	0,00	0
3U_00355014406 Droste-Hülshoff RS, digitale Tafel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.619,12	0	362	0,00	362,35	362-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.619,12-	0	362-	0,00	362,35-	362
3U_00355014407 Hansa GS, zwei Fußballtore						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.094,44	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.094,44-	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3U_00355014460 Hansa GS, Musikanlage						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
3U_00355014501 Bertolt Brecht Gymnasium, White Board						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	3.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	3.000,00-	0
3U_00355014502 Westricher GS, elektr. White Board						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	9.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	9.000,00-	0
3U_00355014503 GH Gesamtsch., Zusch. Umb. naturw. Räume						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	34.900,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	34.900,00-	0
3U_00355014504 D. H. Realschule, Fair Trade Automat						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	800,00	0,00	800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	800,00-	0,00	800-
3U_00355014512 Westricher GS Klettergerüst						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3U_00355014513 Grafen GS Klettergerüst						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3U_00355014516 Gilden GS - Beschaffung eines Recks						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	6.800,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	6.800,00-	0
3U_00355014921 Schulzentrum Kirchlinde, barrierefr. Weg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0,00	25.000,00-	25.000
3U_00655014125 Bolzplätze Varziner-/Westhusener Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.886	0,00	4.885,53	4.886-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.886-	0,00	4.885,53-	4.886
3U_00655014214 TEK Siepmannstraße, Wasserspielanlage						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3U_00655014216 KSP Zollernstraße, große Sandbaustelle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	6.664,00	9.336,00	9.336-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.000-	6.664,00-	9.336,00-	9.336
3U_00655014220 KSP Unterfeldstraße, Schaukel						
Auszahlung für Baumaßnahmen	168,53	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.550,79	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.719,32-	0	0	0,00	0,00	0
3U_00655014303 TEK Varziner Straße, Wasserspielanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.315,02	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.315,02-	0	0	0,00	0,00	0
3U_00655014318 TEK Osulfweg, Mooncar						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	575,00-	0	0	0,00	0,00	0
3U_00655014320 JFS Rahm, Container						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.290,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.290,00-	0	0	0,00	0,00	0
3U_00655014321 JFS Rahm, Fernsehgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	694,00-	0	0	0,00	0,00	0
3U_00655014322 KSP Halmweg, Vogelnechtschaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	1.636,25	1.011,49	1.364-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	1.636,25-	1.011,49-	1.364
3U_00655014408 KSP Westhusener Straße, Kletterturm						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0,00	15.000,00-	15.000
3U_00655014461 TEK's Spielgeräte etc.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	29.000	29.000,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	29.000-	29.000,00-	0,00	0
3U_00655014505 Westhusener Straße, Info Box						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	2.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	2.000,00-	0
3U_00655014506 KSP Marienburger Weg, Spielhäuschen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	7.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	7.000,00-	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3U_00655014507 KSP Siepmanstraße, Doppelschaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3U_00655014508 KSP In der Mulde, Niedrigseilkletterg.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	10.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	10.000,00-	0
3U_00655014514 JFS Rahm Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	20.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	20.000,00-	0
3U_00655014515 JFS Rahm GIV Boxen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.999,20	0,00	1.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.999,20-	0,00	1.999-
3U_00655014910 Jugendbuden im Stadtbezirk						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.196	0,00	3.195,60	5.196-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.196-	0,00	3.195,60-	5.196-
3U_00855014509 Sportplatz Bärenbruch, Vorbau für Türen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	14.500,00	0,00	14.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	14.500,00-	0,00	14.500-
3U_01255014209 Bänke im Stadtbezirk						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.923,25	0	11.774	0,00	11.220,29	11.774-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.923,25-	0	11.774-	0,00	11.220,29-	11.774-
3U_01255014210 SBahnhaltesst. Aspeystr Fahrradabstell						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.829	16.828,30	0,00	1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.829-	16.828,30-	0,00	1
3U_01255014308 Friedhof Kirchlinde, Beleuchtung Fußweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.278,71	0	4.801	4.354,02	447,27	447-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.278,71-	0	4.801-	4.354,02-	447,27-	447-
3U_01255014409 Bänke/Mülleimer im Stadtbezirk						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.015,21	0	11.485	0,00	11.484,79	11.485-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.015,21-	0	11.485-	0,00	11.484,79-	11.485-
3U_01355014122 Spielpunkte in Grünanlagen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.511,09	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.511,09-	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3U_01355014124 Rahmer Wald, Verbesserung Infrastruktur Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	0,00	8.000,00-	8.000
3U_01355014212 Rahmer Wald, Projekt 1. Teil Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0,00	16.000,00	16.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.000-	0,00	16.000,00-	16.000
3U_01355014306 Grünanlage Bothestraße, Stromanschluss Auszahlung für Baumaßnahmen	9.809,99	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.809,99-	0	0	0,00	0,00	0
3U_01355014307 Grünanlage Aspeystr Fahrradabstellanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.007,00	0,00	7
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.007,00-	0,00	7-
3U_01355014410 GRA Hangeneysteße, Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	0,00	2.500,00-	2.500
3U_01355014411 GRFL Dorloh/Bockenfelder Str, Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	0,00	2.500,00-	2.500
3U_01355014412 GRFL Libellenwiese, zwei Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	2.981,66	2.018,34	2.018-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	2.981,66-	2.018,34-	2.018
3U_01355014510 Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3U_01355014511 Stadtbezirk, Bänke mit Abfalleimern Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	10.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	10.000,00-	0
3U_01355014818 Brachfläche Aspeysteße, Aufwertung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0,00	3.000,00-	3.000
Gesamtsaldo	68.698,09-	86.400	325.732-	96.215,69-	265.661,66-	229.516

Jahresergebnis 2015

**Bezirksvertretungen
Amt 3N**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844,50	0	0	0	0	500,00	0,00	500		500
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	3.371,50	0,00	3.372		3.372
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.699,83	0	0	0	0	2.468,07	0,00	2.468		2.468
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.699,83	0	0	0	0	2.468,07	0,00	2.468		2.468
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	5.544,33	0	0	0	0	6.339,57	0,00	6.340		6.340
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.976,69	612.983	1.109.498	367.490,92	630.627,42	742.007-				
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	271.325,67	612.983	1.107.598	367.300,03	628.727,42	740.298-				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
15	- Transferaufwendungen	48.190,00	13.900	32.185	72.251,00	22.313,70	40.066				40.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.622,84	1.500	1.775	3.414,52	1.580,39	1.640				1.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.789,53	628.383	1.143.458	443.156,44	654.521,51	700.301-				700.301-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	324.245,20	628.383-	1.143.458-	436.816,87-	654.521,51-	706.641				706.641
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	324.245,20	628.383-	1.143.458-	436.816,87-	654.521,51-	706.641				706.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	324.245,20	628.383-	1.143.458-	436.816,87-	654.521,51-	706.641				706.641

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Nord Amt 3N

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	324.245,20-	628.383-	1.143.458-	436.816,87-	654.521,51-	706.641				
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	65.753,99	126.100	584.646	27.461,53	427.040,49	557.184-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.652,64	0	154.265	91.896,81	197.511,56	62.368-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	100.406,63	126.100	738.910	119.358,34	624.552,05	619.552-
14	Saldo Investitionstätigkeit	100.406,63-	126.100-	738.910-	119.358,34-	624.552,05-	619.552
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	603,25	0,00	603
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	603,25	0,00	603

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.100	126.100	0,00	0,00	126.100-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	126.100-	126.100-	0,00	0,00	126.100
3N_00156024516 Stadtbezirk Förderung freies WLAN-Netz						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	20.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	20.000,00-	0
3N_00356014114 Helmholzgymnasium, Schulhofgestaltung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.352,31	0	5.896	1.731,89	49,77	4.164-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.352,31-	0	5.896-	1.731,89-	49,77-	4.164
3N_00356014207 Lessing GS, Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.244,19	0	756	0,00	0,00	756-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.244,19-	0	756-	0,00	0,00	756
3N_00356014409 Gertrud-Bäumer RS, Aufwertung Schulhof						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	46.455	3.827,21	72.627,29	42.627-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	46.455-	3.827,21-	72.627,29-	42.627
3N_00356014512 NordmarktGS,Zuschuss Kletterwand Förderv						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.000,00	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.000,00-	0,00	5.000-
3N_00356014811 HS In der Landwehr, Sanierung Lehrküche						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.074	0,00	0,00	2.074-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.074-	0,00	0,00	2.074
3N_00656014203 KSP Nordmarkt, Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.546,13	0	10.454	9.814,18	639,69	640-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.546,13-	0	10.454-	9.814,18-	639,69-	640
3N_00656014205 TEK Blücherstraße, Wippe						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0,00	0,00	1.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	0,00	0,00	1.500
3N_00656014206 TEK Steinstraße, Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	0,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	0,00	5.000
3N_00656014301 KSP Zimmerstraße, Kletterkombination						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	25.007,11	4.992,89	4.993-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	25.007,11-	4.992,89-	4.993

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3N_00656014302 Grünanlage DKH, Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	37.820,29	12.179,71	12.180-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	37.820,29-	12.179,71-	12.180
3N_00656014303 TEK Steinstraße, Kletterhaus						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
3N_00656014304 TEK Mallinckrodtstraße, Spielhäuschen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.462,90	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.462,90-	0	0	0,00	0,00	0
3N_00656014401 TEK Fliederstraße, Markise						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.399,42	0	101	0,00	0,00	101-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.399,42-	0	101-	0,00	0,00	101
3N_00656014501 TEK Steinstraße, Tor für Zuwegung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	7.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	7.000,00-	0
3N_00656014504 KSP Westerbleichstraße, Ballfangzaun						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	9.600,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	9.600,00-	0
3N_00656014505 KSP Kleist-/Umlandstr., Sandwerkgerüst						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	10.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	10.000,00-	0
3N_00656014507 TEK Bülowstraße, Gartenblockhaus						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.928,02	1.071,98	5.928
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.928,02-	1.071,98-	5.928
3N_00656014508 TEK Münsterstraße, Gerätehaus						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	6.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	6.000,00-	0
3N_00656014513 TEK Münsterstraße, Kletterspielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	12.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	12.000,00-	0
3N_00656014515 KSP Nordmarkt Kleinkindschaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	10.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	10.000,00-	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3N_00656014517 Großpflege Leopoldstr. Herrichtung Räume						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	10.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	10.000,00-	0
3N_00656014518 KSP Lambachstr. Gestaltung Spielplatz						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	15.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	15.000,00-	0
3N_00656014642 KSP Holsteiner Str., Balkenwippe						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	3.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	3.000,00-	0
3N_00856014506 Hallenbad Nord, Großwasserspielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	4.500,00	0,00	4.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.500,00-	0,00	4.500-
3N_01256014306 Schumannstraße, Sanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	4.371,92	75.628,08	75.628-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	4.371,92-	75.628,08-	75.628
3N_01256014402 Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	84.000	1.237,36	79.762,64	82.763-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	84.000-	1.237,36-	79.762,64-	82.763
3N_01256014403 Wambeler Straße, Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	66.266	0,00	0,00	66.266-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	66.266-	0,00	0,00	66.266
3N_01256014404 Verbindungsweg Flotowstraße, Beleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0,00	0,00	6.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	0,00	0,00	6.000
3N_01256014405 Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0,00	150.000,00	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0,00	150.000,00-	150.000
3N_01256014407 Haydnstraße, Bach-Uhlandlandstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.401,68	0	40.598	20.120,36	0,00	20.478-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.401,68-	0	40.598-	20.120,36-	0,00	20.478
3N_01256014514 U-Bahn Münsterstr. Zugänge, Beleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	10.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	10.000,00-	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3N_01256014805 Clemens-Veltum-Str: Speestr-Martha-Gille Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	23.712	0,00	0,00	23.712-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	23.712-	0,00	0,00	23.712
3N_01356014502 Fredenbaumpark, Stromversorgung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	15.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	15.000,00-	0
3N_01356014503 Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3N_01356014509 Nordmarkt Ausstattung KSP-Sitzmöglichk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3N_01356014640 Keuning-Haus-Park, Wegebeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	70.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	70.000,00-	0
3N_01356014641 Stadtbezirk INN, Sen.- und Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	10.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	10.000,00-	0
Gesamtsaldo	100.406,63-	126.100-	738.910-	119.358,34-	624.552,05-	619.552

Jahresergebnis 2015**Bezirksvertretungen
Amt 3I**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	2.496,00	0,00	2.496		2.496
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	294,75	0,00	295		295
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	294,75	0,00	295		295
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	2.790,75	0,00	2.791		2.791
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.076,70	568.160	785.347	138.852,57	390.253,90	646.494-				
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	235.217,33	568.160	770.347	123.489,57	375.253,90	646.857-				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225,86	0	0	0,00	0,00	0				0
15	- Transferaufwendungen	83.356,51	64.100	107.892	90.625,38	84.889,54	17.267-				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.129,79	1.500	1.731	11.303,08	190,80	9.572				
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.788,86	633.760	894.970	240.781,03	475.334,24	654.189-				
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	339.788,86	633.760	894.970	237.990,28-	475.334,24-	656.980				
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	339.788,86	633.760	894.970	237.990,28-	475.334,24-	656.980				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	339.788,86	633.760	894.970	237.990,28-	475.334,24-	656.980				

Jahresergebnis 2015**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	339.788,86	633.760	894.970	237.990,28	475.334,24					656.980
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0

Jahresergebnis 2015**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	58.203,68	78.500	376.203	60.496,46	466.406,98	315.707-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000,00	49.600	81.817	88.515,19	18.336,88	6.698
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	178.203,68	128.100	458.021	149.011,65	484.743,86	309.009-
14	Saldo Investitionstätigkeit	178.203,68-	128.100-	458.021-	149.011,65-	484.743,86-	309.009
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3I_00357014115 Uhland GS, Zaunanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	2.887,12	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	2.887,12-	5.000
3I_00357014406 FördervereinKerschensteinerGS-Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00	0	0	23.234,75	0,00	23.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.000,00-	0	0	23.234,75-	0,00	23.235-
3I_00357014511 Libori GS, Anschaffung Beamer						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.800,00	0,00	1.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.800,00-	0,00	1.800-
3I_00357014513 GS Gartenstadt, Beleuchtungst. für Aula						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000,00	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000,00-	0,00	25.000-
3I_00357014902 Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.216,41	0	9.203	2.034,65	167,94	7.169-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.216,41-	0	9.203-	2.034,65-	167,94-	7.169
3I_00657014203 KSP Skellstraße, Jugendbänke und Papierk						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	817	0,00	817,32	817-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	817-	0,00	817,32-	817
3I_00657014204 KSP Reichswehrstraße, Umgestaltung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
3I_00657014301 KSP Düsterstraße, Bolzplatztore						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
3I_00657014302 KSP Saarbrücker Straße, Kletternetz						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
3I_00657014305 TEK Hainallee, Weichmatten						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	0,00	3.500,00	3.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500-	0,00	3.500,00-	3.500
3I_00657014402 KSP Hausmannstraße, Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3I_00657014403 TEK Hainallee, U3-Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	11.780,44	219,56	220-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	11.780,44-	219,56-	220
3I_00657014407 KSP Hallesche Straße-Sandbagger/Rutsche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.300	0,00	7.300,00	7.300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.300-	0,00	7.300,00-	7.300
3I_00657014430 KSP Am Zehnthof, Sandbagger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.100	2.100,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.100-	2.100,00-	0,00	0
3I_00657014504 KSP Leipziger Straße, Seilkletteranlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	20.000,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	20.000,00-	0,00	0
3I_00657014505 KSP Davidisstraße, Kleinkindschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.300	5.300	5.300,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.300-	5.300-	5.300,00-	0,00	0
3I_00657014506 KSP Robert-Koch-Straße, Mehrfachwippe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	2.000,00-	0,00	0
3I_00657014507 KSP Robert-Koch-Straße, Rutsche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	4.000,00-	0,00	0
3I_00657014508 KSP Gabelsberger Straße, Einfachschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.300	5.300	5.300,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.300-	5.300-	5.300,00-	0,00	0
3I_00657014509 KSP Düsterstraße, Seilbahn Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	13.000	13.000,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.000-	13.000-	13.000,00-	0,00	0
3I_00857014512 Südbad Treppengeländer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.000,00	0,00	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	9.000,00-	0,00	9.000-
3I_01257014207 Lentstraße, Ausbesserung/Drainage Rampe Auszahlung für Baumaßnahmen	3.077,53	0	6.922	0,00	0,00	6.922-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.077,53-	0	6.922-	0,00	0,00	6.922

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3I_01257014208 Lentstraße, Wegebeleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	688	0,00	0,00	688-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	688-	0,00	0,00	688
3I_01257014306 Bewohnerparkkonzept Gerichtsviertel						
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.340,66	0	6.859	0,00	6.859,34	6.859-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.340,66-	0	6.859-	0,00	6.859,34-	6.859
3I_01257014307 Schulwegsicherung RicardaHuch-Realschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	31.100	17.023,47	0,00	14.077-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	31.100-	17.023,47-	0,00	14.077
3I_01257014401 Gehwegprogramm 2014						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0,00	0,00	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0,00	0,00	30.000
3I_01257014404 Robert-Koch-Straße, Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.363,10	0	47.637	2.520,02	45.116,88	45.117-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.363,10-	0	47.637-	2.520,02-	45.116,88-	45.117
3I_01257014406 Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.905,98	0	148.094	4.918,32	298.175,70	143.176-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.905,98-	0	148.094-	4.918,32-	298.175,70-	143.176
3I_01257014501 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	60.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	60.000,00-	0
3I_01257014502 Stadtbezirk, Gehwegerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0,00	0,00	45.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0,00	0,00	45.000
3I_01257014503 Stadtbezirk, Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.500	33.500	0,00	0,00	33.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	33.500-	33.500-	0,00	0,00	33.500
3I_01257014520 AlbrechtDürerStr.-Fahrbahninstandsetzung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	41.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	41.000,00-	0
3I_01357014201 Südlicher Stadewald, Platzgestaltung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3I_01357014304 Grünanlage K-Glockner-Straße, InfoPoint Auszahlung für Baumaßnahmen	7.300,00	0	8.700	0,00	8.700,00	8.700-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.300,00-	0	8.700-	0,00	8.700,00-	8.700
3I_01357014405 Südl. Stadewäldchen, Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
Gesamtsaldo	178.203,68-	128.100-	458.021-	149.011,65-	484.743,86-	309.009

Jahresergebnis 2015

**Bezirksvertretungen
Amt 3W**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799,51	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.796,50	0	0	5.666,47	0,00	5.666
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>4.796,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.666,47</i>	<i>0,00</i>	<i>5.666</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.596,01	0	0	5.666,47	0,00	5.666
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.056,75	314.600	621.570	52.680,97	379.051,26	568.889-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>172.383,71</i>	<i>314.600</i>	<i>621.570</i>	<i>45.262,22</i>	<i>379.051,26</i>	<i>576.308-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126,20	0	6.440	0,00	0,00	6.440-
15	- Transferaufwendungen	139.041,00	305.853	324.430	390.695,00	57.535,50	66.265
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.625,77	1.500	1.500	2.991,76	752,90	1.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.849,72	621.953	953.940	446.367,73	437.339,66	507.572-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	332.253,71	621.953	953.940	440.701,26-	437.339,66-	513.238
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	332.253,71	621.953	953.940	440.701,26-	437.339,66-	513.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	332.253,71	621.953	953.940	440.701,26-	437.339,66-	513.238

Jahresergebnis 2015
**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	332.253,71	621.953	953.940	440.701,26	437.339,66	513.238				
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	52.229,81	96.700	310.508	105.262,34	282.606,43	205.246-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.373,59	27.000	181.400	70.603,86	99.327,14	110.796-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	170.603,40	123.700	491.908	175.866,20	381.933,57	316.042-
14	Saldo Investitionstätigkeit	170.603,40-	123.700-	491.908-	175.866,20-	381.933,57-	316.042-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3W_00158024311 Wlan Portal Brückstraße						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.990,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.990,00-	0	0	0,00	0,00	0
3W_00158024409 Schulte Witten Haus - Außenschild						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,75	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	599,75-	0	0	0,00	0,00	0
3W_00158024520 Baukunstarchiv-Umbau ehem.Museum Ostwall						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3W_00358014301 Kreuz GS, Smartboard						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	0,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	0,00	5.000
3W_00358014408 Martin-Luther-King GesSch, Klettergerüst						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.800,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.800,00-	0	0	0,00	0,00	0
3W_00358014409 Stadtgymnasium, Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	9.258,72	0,00	741-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	9.258,72-	0,00	741
3W_00358014420 Peter Vischer GS, Umgest. Computerraum						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
3W_00358014502 Johannes Wulff RS-Zuschuss Spielgerät FV						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	15.000,00	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	15.000,00-	0,00	15.000-
3W_00358014804 Tremoniaschule Spielgeräte Schulhof						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.192,70	0	1.807	0,00	0,00	1.807-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.192,70-	0	1.807-	0,00	0,00	1.807
3W_00658014001 TEK Friedrich-Henkel-Weg, Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.441,72	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.441,72-	0	0	0,00	0,00	0
3W_00658014201 KSP Spickkufer, Zaun						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.945,58	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.945,58-	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3W_00658014207 Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	14.500	0,00	14.500,00	14.500-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.408,54	0	46.210	10.478,67	35.731,79	35.732-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.408,54-	0	60.710-	10.478,67-	50.231,79-	50.232
3W_00658014222 TEK Wetterstraße, Spielpodest						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.660	0,00	220,00	2.660-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.660-	0,00	220,00-	2.660
3W_00658014303 KSP Vinckeplatz, Erw. Kletterwürfel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.296,27	0	2.704	0,00	0,00	2.704-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.296,27-	0	2.704-	0,00	0,00	2.704
3W_00658014304 KSP Sengsbank, Kletterturm/Rutsche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0,00	15.000,00-	15.000
3W_00658014305 KSP Schieferbank, Sandspielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	9.957,02	0,00	10.043-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	9.957,02-	0,00	10.043
3W_00658014306 TEK Kortental, drei Spielhäuser						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.021,69	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.021,69-	0	0	0,00	0,00	0
3W_00658014401 TEK Friedrich-Henkel-Weg, Hangrutsche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.545,34	0	726	0,00	306,05	726-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.545,34-	0	726-	0,00	306,05-	726
3W_00658014402 KSP Spickufer, 3er-Reck						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0,00	3.000,00-	3.000
3W_00658014403 KSP Spickufer, Spielhäuschen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	0,00	8.000,00-	8.000
3W_00658014404 KSP Schieferbank, Spielhäuschen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	0,00	8.000,00-	8.000
3W_00658014405 KSP Wetterstraße, beh.ger. Sandbaustelle						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	5.087,67	0,00	9.912-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	5.087,67-	0,00	9.912

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3W_00658014410 Spielcont.Vogelp.Weg/Schulte-Witten-Park Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.486	448,26	7.038,04	7.038-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.486-	448,26-	7.038,04-	7.038-
3W_00658014507 KSP Schieferbank, Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000-
3W_00658014509 TEK Kortental, Spielpodest f. Sandkasten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000,00	2.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000,00-	2.000-
3W_00858014314 Sanierung Sportanlage 'Am Wasserfall' Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0,00	0,00	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0,00	0,00	25.000-
3W_01258014131 Fahrradbügel im Stadtbezirk Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	0,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	0,00	5.000-
3W_01258014223 Beleuchtung Tremoniapark Auszahlung für Baumaßnahmen	33.172,17	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.172,17-	0	0	0,00	0,00	0
3W_01258014308 Fahrradbügel im Stadtbezirk Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.200	8.449,91	750,09	750-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.200-	8.449,91-	750,09-	750-
3W_01258014406 Buskaps im Stadtbezirk Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0,00	60.000,00-	60.000-
3W_01258014407 Fußweg Südwestfriedhof B1, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	83.557,37	0,00	13.557
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	83.557,37-	0,00	13.557-
3W_01258014411 Kreuzviertel Anschaffung von 10Bäumen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.226	0,00	2.226,11	2.226-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.226-	0,00	2.226,11-	2.226-
3W_01258014510 Tremoniastr. u. weitere, Spielstr.-umbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0,00	0,00	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	0,00	30.000-

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3W_01258014511 Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0,00	40.000,00-	40.000
3W_01258014515 Schnettgerbrücke LED-Beleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	17.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	17.000,00-	0
3W_01258014517 Stadtern. Unionvier. investive Maßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	57.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	57.000,00-	0
3W_01258014518 Beurhausstr/Hohe Str Fahrradhaltestreif.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	9.300,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	9.300,00-	0
3W_01358014202 Westpark, Verbesserung der Beleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.073,54	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.073,54-	0	0	0,00	0,00	0
3W_01358014204 Westpark, Bänke						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.265	0,00	0,00	1.265-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.265-	0,00	0,00	1.265
3W_01358014220 Bänke in den Parks des Stadtbezirks						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.077,58	0	4.922	0,00	4.922,42	4.922-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.077,58-	0	4.922-	0,00	4.922,42-	4.922
3W_01358014302 GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.544	32,08	5.200,24	6.512-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.544-	32,08-	5.200,24-	6.512
3W_01358014307 Westpark, Erneuerung Mastaufsatzleuchten						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.957	0,00	0,00	3.957-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.957-	0,00	0,00	3.957
3W_01358014410 Grünanlage Vinckeplatz, Kommunikationsp.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	3.185,16	0,00	6.815-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	3.185,16-	0,00	6.815
3W_01358014505 Vinckeplatz, Beleuchtung, Strom, Wasser						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0,00	54.910,23	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0,00	54.910,23-	15.000

Jahresergebnis 2015**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3W_01358014506 Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000-
3W_01358014508 Stadtgarten, Sitzgelegenh., Skateranl.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	15.000,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	15.000,00-	0,00	0
3W_01358014512 Westpark, Beleuchtung Boulebahn						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.700	11.700	0,00	11.700,00	11.700-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.700-	11.700-	0,00	11.700,00-	11.700-
3W_01358014513 GRA im Stadtbezirk, Parkbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.341,44	128,60	5.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.341,44-	128,60-	5.341-
3W_01358014514 Rosenterrassen-Sanierung Mauern,Treppen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.069,90	0,00	10.070
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.069,90-	0,00	10.070-
3W_01358014824 Erweiterung Tremoniapark						
Auszahlung für Baumaßnahmen	38,52	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38,52-	0	0	0,00	0,00	0
Gesamtsaldo	170.603,40-	123.700-	491.908-	175.866,20-	381.933,57-	316.042

Jahresergebnis 2015

**Bezirksvertretungen
Amt 3L**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	46,20	0,00	46		46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	714,00	0,00	714		714
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	714,00	0,00	714		714
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	760,20	0,00	760		760
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.554,11	524.490	817.630	79.853,99	419.142,65	737.776-				
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	476.228,53	524.490	817.630	79.853,99	419.142,65	737.776-				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.145,25	0	1.258	0,00	0,00	1.258-				
15	- Transferaufwendungen	26.439,05	70.600	156.368	80.455,84	102.119,51	75.912-				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.268,68	1.500	2.296	4.096,19	1.350,54	1.800-				
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.407,09	596.590	977.553	164.406,02	522.612,70	813.147-				
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	534.407,09	596.590	977.553	163.645,82-	522.612,70-	813.907				
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	534.407,09	596.590	977.553	163.645,82-	522.612,70-	813.907				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	534.407,09	596.590	977.553	163.645,82-	522.612,70-	813.907				

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	534.407,09-	596.590-	977.553-	163.645,82-	522.612,70-	813.907
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	134.584,76	70.000	406.517	119.627,33	311.889,33	286.889-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.098,77	44.300	114.279	26.934,62	127.109,26	87.344-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	147.683,53	114.300	520.795	146.561,95	438.998,59	374.233-
14	Saldo Investitionstätigkeit	147.683,53-	114.300-	520.795-	146.561,95-	438.998,59-	374.233
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3L_00159024404 BVSt Lütgendortmund Innensanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	58.367	0,00	58.367,00	58.367-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	58.367-	0,00	58.367,00-	58.367
3L_00159024430 Stadtteilbibliothek Lüdo, neue Medien						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000
3L_00159024642 Amtshaus Lüdo, Innenausst. mit Tapeten						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	10.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	10.000,00-	0
3L_00359014122 Dellwigschule, Spielgeräte und Torwand						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.957,55	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.957,55-	0	0	0,00	0,00	0
3L_00359014207 Steinhammer GS, Zaun mit Tor						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	777	0,00	566,01	777-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	777-	0,00	566,01-	777
3L_00359014509 Heinrich Böll GS, stabile Gittertore						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	47.535,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	47.535,00-	0
3L_00359014510 Freiliggrath GS Spielgerät Förderverein						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	9.065,12	0,00	9.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	9.065,12-	0,00	9.065-
3L_00359014511 Marienborgn GS Zuschuss Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.000,00	0,00	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.000,00-	0,00	3.000-
3L_00359014512 Schule ad.Froschlake						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	20.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	20.000,00-	0
3L_00659014123 KSP Finkenweg, Hangrutsche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.788,48	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.788,48-	0	0	0,00	0,00	0
3L_00659014203 KSP Kesselborn, Sandbaustelle/Schaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.000	13.447,00	553,00	553-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	13.447,00-	553,00-	553

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3L_00659014206 TEK Bövinghauser Straße, Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.800	0,00	2.800,00	2.800-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.800-	0,00	2.800,00-	2.800
3L_00659014305 TEK Volksgartenstraße, Markisen Auszahlung für Baumaßnahmen	8.722,60	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.722,60-	0	0	0,00	0,00	0
3L_00659014307 KSP Hardenackerweg, Schaukel/Sandbauste. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.000	1.422,50	12.577,50	12.578-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	1.422,50-	12.577,50-	12.578
3L_00659014308 Jugendtreff Bövinghausen, Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	29.032	0,00	29.031,50	29.032-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	29.032-	0,00	29.031,50-	29.032
3L_00659014404 Ausstattung JFS Lüdo Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.899,00	0	4.601	0,00	4.601,00	4.601-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.899,00-	0	4.601-	0,00	4.601,00-	4.601
3L_00659014502 TEK Auf'm Lehbrink, Kletter-Rutsch-Komb Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0,00	12.000,00	12.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	0,00	12.000,00-	12.000
3L_00659014503 TEK Somborner Feldweg, Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0,00	8.000,00	300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300-	300-	0,00	8.000,00-	300
3L_00659014504 KSP Somborner Straße, Sandwerkgerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0,00	12.000,00	12.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	0,00	12.000,00-	12.000
3L_00659014505 KSP Portmannsweg, Kletternetz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000,00	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0,00	15.000,00-	15.000
3L_00859014501 Hallenbad Lüdo, Erneuerung Fensterfront Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	70.000,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	70.000,00-	0,00	0
3L_01259014121 Hofstadtweg, Linksabbiegespur Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	66.644	0,00	66.644,00	66.644-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	66.644-	0,00	66.644,00-	66.644

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3L_01259014166 Stadtbezirkserhaltung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.286	0,00	2.286,00	2.286-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.286-	0,00	2.286,00-	2.286
3L_01259014204 Kaubohmstraße: Eva- bis Provinzialstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.838,47	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.838,47-	0	0	0,00	0,00	0
3L_01259014302 Verbindungsweg Krankenhaus, Beleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	76.000	39.269,37	6.730,63	36.731-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	76.000-	39.269,37-	6.730,63-	36.731
3L_01259014303 Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	34.000	0,00	34.000,00	34.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	34.000-	0,00	34.000,00-	34.000
3L_01259014304 Marktplatz Marten, Beleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.869,01	0	12.324	0,00	0,00	12.324-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.869,01-	0	12.324-	0,00	0,00	12.324
3L_01259014309 Beschilderung Nachfahrverbot LKW						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.273	0,00	5.273,33	5.273-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.273-	0,00	5.273,33-	5.273
3L_01259014403 Martener Str: AdWasserburg-HsNr.323						
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.154,68	0	63.845	10.357,96	53.487,36	53.487-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.154,68-	0	63.845-	10.357,96-	53.487,36-	53.487
3L_01259014766 Radverkehrsinfrastruktur						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0,00	15.000,00-	15.000
3L_01359014115 Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.453,74	0	546	0,00	546,26	546-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.453,74-	0	546-	0,00	546,26-	546
3L_01359014402 Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0,00	2.000,00-	2.000
3L_01359014506 Grünanl. i. Stadtb., Senioren-, Jugendbä						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000

Jahresergebnis 2015**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3L_01359014507 Steinhammer Park, Sitzmöglichkeiten						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3L_01359014508 Volksgarten Lüdo, Sitzmöglichkeiten						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
Gesamtsaldo	147.683,53-	114.300-	520.795-	146.561,95-	438.998,59-	374.233

Jahresergebnis 2015

**Bezirksvertretungen
Amt 3M**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.195,07	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195,07	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.195,07	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195,07	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	58,80	0,00	59		59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.644,00	0	0	0	0	13.500,00	0,00	13.500		13.500
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	8.644,00	0	0	0	0	13.500,00	0,00	13.500		13.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	13.839,07	5.195	5.195	5.195	5.195	18.753,87	0,00	13.559		13.559
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.766,31	519.850	669.320	669.320	669.320	16.417,64	279.111,81	652.903-		652.903-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	76.186,03	519.850	669.320	669.320	669.320	16.417,64	279.111,81	652.903-		652.903-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.326,26	7.326	7.405	7.405	7.405	7.326,26	0,00	79-		79-
15	- Transferaufwendungen	73.000,00	15.900	31.366	31.366	31.366	113.224,02	21.180,50	81.859		81.859
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.360,61	0,00	139-		139-
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.592,47	544.576	709.591	709.591	709.591	138.328,53	300.292,31	571.263-		571.263-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	148.753,40-	539.381-	704.396-	704.396-	704.396-	119.574,66-	300.292,31-	584.821		584.821
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	148.753,40-	539.381-	704.396-	704.396-	704.396-	119.574,66-	300.292,31-	584.821		584.821
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	148.753,40-	539.381-	704.396-	704.396-	704.396-	119.574,66-	300.292,31-	584.821		584.821

Jahresergebnis 2015
**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	148.753,40-	539.381-	704.396-	119.574,66-	300.292,31-	584.821
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	53.641,68	90.000	694.431	227.092,35	466.440,21	467.339-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.530,65	0	10.598	0,00	98.303,72	10.598-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	64.172,33	90.000	705.029	227.092,35	564.743,93	477.937-
14	Saldo Investitionstätigkeit	59.172,33-	90.000-	705.029-	227.092,35-	564.743,93-	477.937
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0,00	0,00	90.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0,00	0,00	90.000
3M_00160020101 Ausstattung Verwaltungsstelle Mengede						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	859	0,00	358,94	859-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	859-	0,00	358,94-	859
3M_00160024207 Begegnungsst. Westerfilde, Neumöblierung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0,00	4.500,00	4.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.500-	0,00	4.500,00-	4.500
3M_00160024405 Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	3.823,35	41.176,65	41.177-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	3.823,35-	41.176,65-	41.177
3M_00360014150 Schulzentrum Nette San. Hausmeisterwohn.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0,00	0,00	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0,00	0,00	15.000
3M_00360014307 Schulhofgestaltung Nette						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.018,31	0	12.379	9.902,31	2.476,57	2.477-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.018,31-	0	12.379-	9.902,31-	2.476,57-	2.477
3M_00360014321 Schragmüller GS, Sanierung Klettergerüst						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	25.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	25.000,00-	0
3M_00360014404 Jeanette-Wolf-Schule HS Mengede, Aufzug						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	23.001	0,00	23.001,40	23.001-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	23.001-	0,00	23.001,40-	23.001
3M_00360014502 Jeanette-Wolff-Schule, Aufzug						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	45.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	45.000,00-	0
3M_00360014507 Overberg GS Hinweisschild						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	500,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	500,00-	0
3M_00660014111 Errichtung Skater- und Dirtpark						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.107,90	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.107,90-	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3M_00660014115 TEK Speckestraße 15, Eingangstür Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.530	0,00	1.529,75	1.530-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.530-	0,00	1.529,75-	1.530
3M_00660014203 TEK Speckestraße, Rutsche/Spielhaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.070,15	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.070,15-	0	0	0,00	0,00	0
3M_00660014301 TEK Speckestraße, Außenspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.699,53	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.699,53-	0	0	0,00	0,00	0
3M_00660014302 TEK Ammerstraße, Kleinspielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000
3M_00660014303 TEK Ammerstraße, Markise Auszahlung für Baumaßnahmen	7.061,40	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.061,40-	0	0	0,00	0,00	0
3M_00660014304 TEK Breisenbachstraße, Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
3M_00660014305 KSP Siegenstraße, Jugendbereich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	9.610,17	10.389,83	10.390-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	9.610,17-	10.389,83-	10.390
3M_00660014307 TEK Beisenbachstr., barrierefr. Eingang Auszahlung für Baumaßnahmen	1.454,07	0	12.546	9.647,30	0,00	2.899-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.454,07-	0	12.546-	9.647,30-	0,00	2.899
3M_00660014408 KSP Siegenstr.- Anschaff. Kinderschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.760,97	0	239	0,00	239,03	239-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.760,97-	0	239-	0,00	239,03-	239
3M_00660014501 KSP In Odemsloh, Kletterkombination Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	30.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	30.000,00-	0
3M_00660014503 KSP Göllelkamp, Kletterturm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	20.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	20.000,00-	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3M_00660014504 TEK Ammerstraße, Klettergerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	12.705,75	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	12.705,75-	0
3M_01260014308 Marktplatz Mengede, Bodenbelag Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	172.795,60	52.204,40	7.204-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	180.000-	172.795,60-	52.204,40-	7.204
3M_01260014309 Fuß-/Radweg Halde Oestrich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000
3M_01260014401 Rigwinstraße, Nr.30 - Am Hohen Teich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0,00	0,00	65.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	65.000-	0,00	0,00	65.000
3M_01260014402 Langenacker, Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	56.500	0,00	56.500,00	56.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	56.500-	0,00	56.500,00-	56.500
3M_01260014403 Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	58.475	0,00	113.475,23	58.475-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	58.475-	0,00	113.475,23-	58.475
3M_01260014406 Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	0,00	45.000,00-	45.000
3M_01360014151 Volksgarten Mengede, Unterstand Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
3M_01360014306 Halde Oestrich, Gestaltung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	0,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	0,00	20.000
3M_01360014405 Volksgarten Mengede-Parkplatzbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	9.130,62	869,38	869-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	9.130,62-	869,38-	869
3M_01360014505 Volksgarten MG - Infrastrukturmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	12.183,00	14.817,00	12.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	12.183,00-	14.817,00-	12.183

Jahresergebnis 2015**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3M_01360014506 Hansemanntpark Spielflächensan./Infrastr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	20.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	20.000,00-	0
Gesamtsaldo	59.172,33-	90.000-	705.029-	227.092,35-	564.743,93-	477.937

Jahresergebnis 2015

**Bezirksvertretungen
Amt 3S**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,30	0	0	0	0	162,37	0,00	162		162
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	83,30	0	0	0	0	162,37	0,00	162		162
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,50	0	0	0	0	2.153,70	0,00	2.154		2.154
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.148,88	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	3.148,88	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	5.664,68	0	0	0	0	2.316,07	0,00	2.316		2.316
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.398,74	563.654	822.474	112.915,96	383.309,55	709.558-	383.309,55	709.558-		709.558-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	250.554,67	563.654	822.474	101.388,16	383.309,55	721.085-	383.309,55	721.085-		721.085-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	826,83	0	0	5.942,77	0,00	5.943	0,00	5.943		5.943
15	- Transferaufwendungen	80.500,00	11.800	37.972	152.863,97	22.686,03	114.892	22.686,03	114.892		114.892
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.426,62	1.500	5.500	4.345,96	4.000,00	1.154-	4.000,00	1.154-		1.154-
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.152,19	576.954	865.946	276.068,66	409.995,58	589.877-	409.995,58	589.877-		589.877-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	353.487,51	576.954	865.946	273.752,59-	409.995,58-	592.193	409.995,58-	592.193		592.193
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	353.487,51	576.954	865.946	273.752,59-	409.995,58-	592.193	409.995,58-	592.193		592.193
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	353.487,51	576.954	865.946	273.752,59-	409.995,58-	592.193	409.995,58-	592.193		592.193

Jahresergebnis 2015**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	353.487,51-	576.954-	865.946-	273.752,59-	409.995,58-					592.193
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0

Jahresergebnis 2015**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	52.488,75	107.000	303.482	82.519,90	286.186,29	220.962-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.374,06	0	136.393	59.718,74	144.046,89	76.674-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	70.862,81	107.000	439.875	142.238,64	430.233,18	297.636-
14	Saldo Investitionstätigkeit	70.862,81-	107.000-	439.875-	142.238,64-	430.233,18-	297.636
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	107.000	107.000	0,00	0,00	107.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	107.000-	107.000-	0,00	0,00	107.000
3S_00161024114 Feuerwache Lanstrop, Unterstand RTW						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.996,12	0	2.777	0,00	0,00	2.777-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.996,12-	0	2.777-	0,00	0,00	2.777
3S_00161024402 Begegnungszentrum Scharnhorst, PC-Schrank						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624,75	0	375	0,00	0,00	375-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	624,75-	0	375-	0,00	0,00	375
3S_00161024509 Saalbau Scharnhorst-Flaschenkühlschrank						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	898,00	0,00	898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	898,00-	0,00	898-
3S_00161024909 SenSpielplatz Oberbeckerstraße, Spielger						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.242	0,00	899,99	3.242-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.242-	0,00	899,99-	3.242
3S_00361014191 Dietrich-Bonhoeffer-GS, zwei Container						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0,00	3.000,00-	3.000
3S_00361014303 Schulzentrum Husen, Jugendbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.940,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.940,00-	0	0	0,00	0,00	0
3S_00361014310 Gesamtschule Scharnhorst, Lehrküche						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.534,40	0	0	51.618,73	51.381,27	51.619
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	97.466	0,00	97.465,60	97.466-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.534,40-	0	97.466-	51.618,73-	148.846,87-	45.847
3S_00361014511 Westholz GS TV Gerät, Anschaffung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.200,00	0,00	1.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.200,00-	0,00	1.200-
3S_00661014116 Abenteuerspielplatz, Weidezaun						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0,00	3.000,00-	3.000
3S_00661014201 TEK Siegfried-Drupp-Straße, Außenanlagen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	7.087,71	17.912,29	17.912-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	7.087,71-	17.912,29-	17.912

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3S_00661014206 Jugendarbeit im Stadtbezirk						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	201	0,00	0,00	201-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	201-	0,00	0,00	201
3S_00661014207 TEK Oberbecker Straße, Spielgeräte						
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.225,77	0	8.561	0,00	8.561,28	8.561-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.225,77-	0	8.561-	0,00	8.561,28-	8.561
3S_00661014404 KSP Fiemerskamp, Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.021,08	0,00	21
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.021,08-	0,00	21-
3S_00661014405 KSP Hostedde/Grevel, Kleinkind-Rutsche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	2.998,80	0,00	1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	2.998,80-	0,00	1
3S_00661014407 TEK Friedrich-Hölscher Straße, Rutsche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	5.892,74	4.107,26	4.107-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	5.892,74-	4.107,26-	4.107
3S_00661014408 TEK Am Stuckenrodt, Markise						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.589,58	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.589,58-	0	0	0,00	0,00	0
3S_00661014409 TEK Am Grenzgraben, Markise						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.315,74	0,00	2.316
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.219,73	0	109	0,00	0,00	109-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.219,73-	0	109-	2.315,74-	0,00	2.207-
3S_00661014503 TEK Gürtlerstraße, Wippe U3-Kinder						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	2.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	2.000,00-	0
3S_00661014504 TEK Am Grenzgraben, Kombischaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	3.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	3.000,00-	0
3S_00661014505 TEK Derner Kippshof, Spiel- u. Kletterg.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	15.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	15.000,00-	0
3S_00661014506 TEK Mackenrothweg, Balancierbalken						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	1.500,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	1.500,00-	0

Jahresergebnis 2015

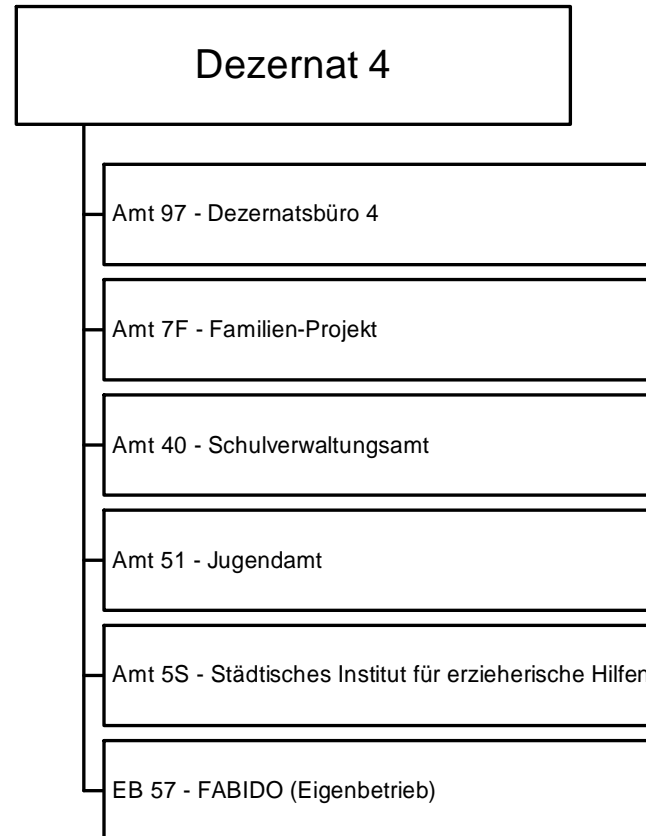
Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3S_00661014507 JFS Scharnhorst, Ausst. für Jugendbands Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	2.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	2.000,00-	0
3S_00661014508 Spielplatzverein, Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000,00	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000,00-	0,00	20.000-
3S_00661014512 Jugendf. Stadtbezirk Anschaffg.Container Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	4.200,00	0,00	4.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.200,00-	0,00	4.200-
3S_01261014126 Buschei, drei Querungshilfen Auszahlung für Baumaßnahmen	11.516,20	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.516,20-	0	0	0,00	0,00	0
3S_01261014212 Weg zum Friedhof Lanstrop, Parkbank Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0,00	2.000,00-	2.000
3S_01261014215 Am Holzgraben, Bank Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0,00	0,00	1.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	0,00	0,00	1.500
3S_01261014306 Sitzgelegenheiten GrevelScharnhorstLanst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
3S_01261014311 Dreihausenstraße, Gehweg nördl. Seite Auszahlung für Baumaßnahmen	22.216,26	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.216,26-	0	0	0,00	0,00	0
3S_01261014401 Im Schellenkai, Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0,00	60.000,00-	60.000
3S_01261014411 Lanstroper Straße, Verkehrsberuhigung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	21.497,72	23.502,28	23.502-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	21.497,72-	23.502,28-	23.502
3S_01261014412 Flemerskamp - Errichtung Zebrastreifen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000

Jahresergebnis 2015

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
3S_01261014413 Am Wittfeld-Ankauf von Grabeland Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	31.900	0,00	45.000,00	31.900-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	31.900-	0,00	45.000,00-	31.900
3S_01261014501 Am Brandhof, Fahrbahninstandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	30.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	30.000,00-	0
3S_01261014502 Werzenkamp, Fahrbahninstandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	30.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	30.000,00-	0
3S_01261014503 Haus Wenge, Sanierung der Gräfte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.925,96	1.074,04	3.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.925,96-	1.074,04-	3.926
3S_01261014766 Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.744	0,00	6.829,17	8.744-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.744-	0,00	6.829,17-	8.744
3S_01361014304 Am Rehkamp, Parkbank Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0,00	1.500,00	1.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	0,00	1.500,00-	1.500
3S_01361014403 Stadtteilpark Scharnhorst, Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0,00	5.500,00	5.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.500-	0,00	5.500,00-	5.500
3S_01361014510 GRA Flemerskamp, Anschaffung Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	15.582,16	0,00	15.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	15.582,16-	0,00	15.582
Gesamtsaldo	70.862,81-	107.000-	439.875-	142.238,64-	430.233,18-	297.636

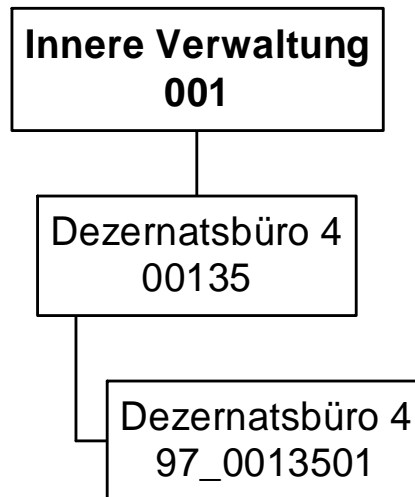


Jahresergebnis 2015

**Dezernatsbüro 4
Amt 97**

zuständig:

Frau Stadträtin Schneckenburger



Jahresergebnis 2015

Dezernatsbüro 4
Amt 97

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	706.076,04	668.413	668.413	634.060,30	0,00	34.353-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>16.679,34</i>	<i>22.534</i>	<i>22.534</i>	<i>28.039,35</i>	<i>0,00</i>	<i>5.505</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,63	2.838	2.838	572,68	0,00	2.265-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>588,39</i>	<i>2.314</i>	<i>2.314</i>	<i>32,88</i>	<i>0,00</i>	<i>2.281-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	488,85	0,00	11-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.478,83	13.589	13.589	9.132,65	0,00	4.456-
17	= Ordentliche Aufwendungen	732.434,50	685.340	685.340	644.254,48	0,00	41.085-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	732.434,50	685.340	685.340	644.254,48	0,00	41.085
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	732.434,50	685.340	685.340	644.254,48	0,00	41.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	732.434,50	685.340	685.340	644.254,48	0,00	41.085

Jahresergebnis 2015
**Dezernatsbüro 4
Amt 97**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	992,40	0,00	992			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.356,61	174.613	174.613	172.887,72	0,00	1.725-				
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	916.791,11-	859.953-	859.953-	816.149,80-	0,00	43.803				
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				

Jahresergebnis 2015

Dezernatsbüro 4
Amt 97

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

**Dezernatsbüro 4
Amt 97**

**Dezernatsbüro 4
Produktgruppe 00135**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

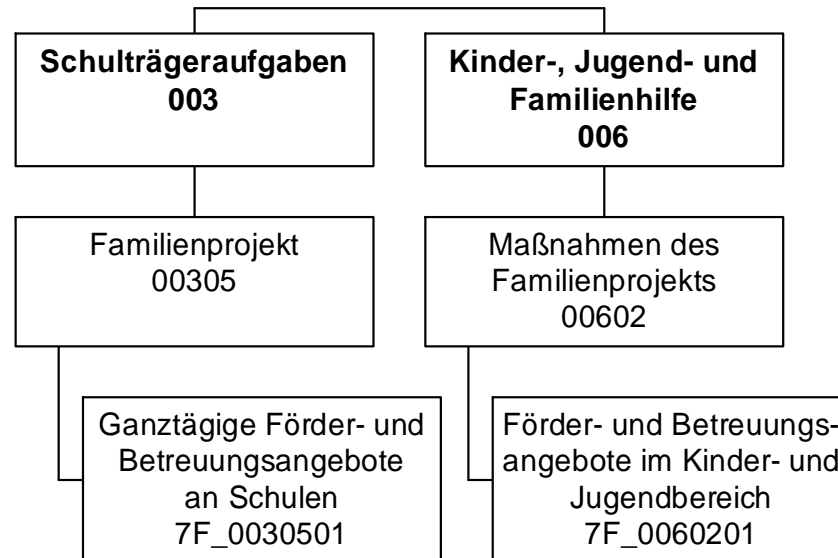
Dezernentin

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Dezernatsbüro 4
Amt 97****Dezernatsbüro 4
Produktgruppe 00135****Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2015

Familienprojekt
Amt 7F

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.597.214,96	11.947.074	11.947.074	11.819.976,52	0,00	127.097-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>10.749,06</i>	<i>2.024</i>	<i>2.024</i>	2.023,83	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.761.877,22	2.875.000	2.875.000	3.122.209,05	0,00	247.209
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.655,79	0	0	14.993,31	0,00	14.993
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.781,62	0	0	123.380,64	0,00	123.381
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	3.804,50	<i>0,00</i>	<i>3.805</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.419.529,59	14.826.074	14.826.074	15.080.559,52	0,00	254.486
11	- Personalaufwendungen	1.626.608,64	1.667.120	1.667.120	1.741.311,91	0,00	74.192
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>15.348,25</i>	<i>31.152</i>	<i>31.152</i>	26.796,49	<i>0,00</i>	<i>4.355-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.776.625,56	20.264.360	20.264.360	16.977.389,65	0,00	3.286.971-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.892,66</i>	<i>4.089</i>	<i>4.089</i>	4.407,32	<i>0,00</i>	<i>319</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.052,35	6.240	6.240	17.811,16	0,00	11.571
15	- Transferaufwendungen	623,00	35.000	35.000	5.000,00	0,00	30.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.868,03	69.262	69.262	356.212,11	0,00	286.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.747.777,58	22.041.982	22.041.982	19.097.724,83	0,00	2.944.258-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	5.328.247,99-	7.215.909-	7.215.909-	4.017.165,31-	0,00	3.198.743
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	5.328.247,99-	7.215.909-	7.215.909-	4.017.165,31-	0,00	3.198.743
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	5.328.247,99-	7.215.909-	7.215.909-	4.017.165,31-	0,00	3.198.743

Jahresergebnis 2015

Familienprojekt Amt 7F

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.356,16	705.310	705.310	705.310	705.310	448.292,56	0,00	257.017-		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.803.604,15-	7.921.218-	7.921.218-	7.921.218-	7.921.218-	4.465.457,87-	0,00	3.455.760		
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		

Jahresergebnis 2015**Familienprojekt
Amt 7F**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.200	42.400	0,00	42.400,00	42.400-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	21.200	42.400	0,00	42.400,00	42.400-
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	21.200-	42.400-	0,00	42.400,00-	42.400
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015
**Familienprojekt
Amt 7F**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
7F_00602010001 Bewegl. Vermögen Familien-Projekt						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.200	42.400	0,00	42.400,00	42.400-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	21.200-	42.400-	0,00	42.400,00-	42.400-
Gesamtsaldo	0,00	21.200-	42.400-	0,00	42.400,00-	42.400-

Jahresergebnis 2015**Familienprojekt
Amt 7F****Familienprojekt
Produktgruppe 00305****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln.

Zielgruppe(n)

Kinder und Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Das Familienprojekt wird ab dem Haushaltsjahr 2016 in die Fachbereiche 40 (Schulverwaltungsamt) und 51 (Jugendamt) integriert.

Jahresergebnis 2015**Familienprojekt
Amt 7F****Familienprojekt
Produktgruppe 00305****Produkt 7F_0030501 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote an Schulen****Beschreibung und Ziel**

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Plätze im Primarbereich	9.300	9.000	9.500	500	5,6
Anzahl der Angebote Sekundarstufe I	63	63	48	15-	23,8-

Jahresergebnis 2015**Familienprojekt
Amt 7F****Maßnahmen des Familienprojektes
Produktgruppe 00602****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln.

Zielgruppe(n)

Kinder und Eltern

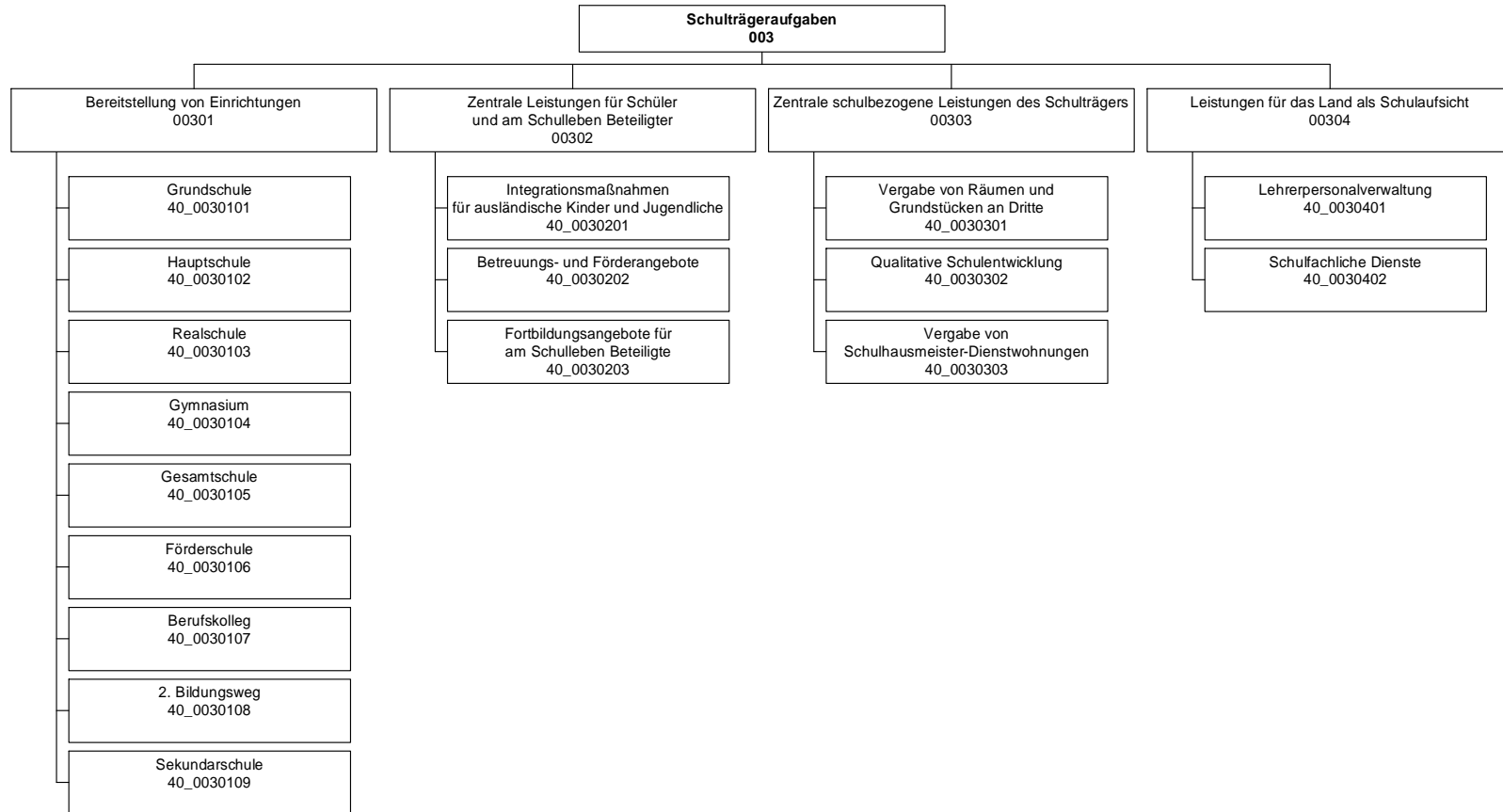
Besonderheiten im Planjahr

Das Familienprojekt wird ab dem Haushaltsjahr 2016 in die Fachbereiche 40 (Schulverwaltungsamt) und 51 (Jugendamt) integriert.

Jahresergebnis 2015**Familienprojekt
Amt 7F****Maßnahmen des Familienprojektes
Produktgruppe 00602****Produkt 7F_0060201 Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich****Beschreibung und Ziel**

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2015

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.297.080,30	24.644.852	24.644.852	24.644.852	24.644.852	25.651.750,13	0,00	1.006.898		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.656.772,52	1.922.947	1.922.947	1.922.947	1.922.947	2.840.235,96	0,00	917.289		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840.934,09	719.956	719.956	719.956	719.956	820.575,72	0,00	100.620		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.382,18	37.100	37.100	37.100	37.100	937.380,65	0,00	900.281		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.848.763,79	0	0	0	0	2.890.197,65	0,00	2.890.198		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.848.763,79	0	0	0	0	2.890.197,65	0,00	2.890.198		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	199,87	0,00	200		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	28.181.160,36	25.401.908	25.401.908	25.401.908	25.401.908	30.300.104,02	0,00	4.898.196		
11	- Personalaufwendungen	23.594.790,82	23.883.164	23.883.164	23.883.164	23.883.164	24.475.930,70	0,00	592.767		
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	137.186,75	248.759	248.759	248.759	248.759	302.253,91	0,00	53.494		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.528.111,61	25.941.251	25.941.251	25.941.251	25.941.251	30.791.397,09	0,00	4.850.146		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.379.925,46	1.073.881	1.073.881	1.073.881	1.073.881	3.623.065,24	0,00	2.549.184		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.848.760,75	4.041.519	4.041.519	4.041.519	4.041.519	4.004.307,83	0,00	37.212		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151.824,97	586.560	586.560	586.560	586.560	1.229.883,02	0,00	643.323		
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.123.488,15	54.452.495	54.452.495	54.452.495	54.452.495	60.501.518,64	0,00	6.049.024		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	28.942.327,79	29.050.587	29.050.587	29.050.587	29.050.587	30.201.414,62	0,00	1.150.827		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140,62	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)	140,62	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	28.942.468,41	29.050.587	29.050.587	29.050.587	29.050.587	30.201.414,62	0,00	1.150.827		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	28.942.468,41	29.050.587	29.050.587	29.050.587	29.050.587	30.201.414,62	0,00	1.150.827		

Jahresergebnis 2015

Schulverwaltungsamt Amt 40

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.428,05	0	0	197.669,27	0,00	197.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.797.939,60	78.538.351	78.538.351	79.492.767,29	0,00	954.416
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	107.695.979,96	107.588.938-	107.588.938-	109.496.512,64-	0,00	1.907.575-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	247.071,98	0	0	30.558,08	0,00	30.558
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	102.015,21	0	0	40.699,78	0,00	40.700
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.673,90	0	0	21.340,13	0,00	21.340
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	284.789,92	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	290.463,82	0	0	21.340,13	0,00	21.340
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	3.606.545,52	5.450.971	19.014.575	6.741.799,89	3.803.580,74	12.272.775-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.454.956,88	7.186.400	10.929.379	3.940.891,87	4.758.487,58	6.988.487-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.061.502,40	12.637.371	29.943.954	10.682.691,76	8.562.068,32	19.261.262-
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.771.038,58-	12.637.371-	29.943.954-	10.661.351,63-	8.562.068,32-	19.282.602
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	5.580,53	0,00	5.581
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	5.032.190,93	0	13.391.303	4.235.583,52	8.312.541,67	9.155.720-

Jahresergebnis 2015

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
40A00301014284 Aplerbecker-Mark-GS Erweiterung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	0,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	0,00	20.000
40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.988,26	0	234.012	66.585,98	67.351,63	167.426-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.988,26-	0	234.012-	66.585,98-	67.351,63-	167.426
40E00301014303 Elisabeth-GS Neubau Standortuntersuchung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.092,48	0	36.908	34.624,44	2.283,08	2.283-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.092,48-	0	36.908-	34.624,44-	2.283,08-	2.283
40E00301044005 Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive						
Auszahlung für Baumaßnahmen	792.634,68	2.062.848	3.530.213	2.407.819,57	322.393,86	1.122.394-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	792.634,68-	2.062.848-	3.530.213-	2.407.819,57-	322.393,86-	1.122.394
40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann						
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.167,50	0	1.790.833	0,00	71.832,50	1.790.833-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.167,50-	0	1.790.833-	0,00	71.832,50-	1.790.833
40H00301014305 Höchstener GS Pavillonersatz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.204,69	452.205	950.000	700.307,11	49.692,00	249.693-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.204,69-	452.205-	950.000-	700.307,11-	49.692,00-	249.693
40H00301040001 Sporthalle Phönix Gymnasium						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.616,10	0	76.684	0,00	76.683,90	76.684-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.616,10-	0	76.684-	0,00	76.683,90-	76.684
40I00301044011 Pavillonersatz Max-Planck						
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.641,58	0	2.143.758	1.065.171,48	488.586,94	1.078.587-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.641,58-	0	2.143.758-	1.065.171,48-	488.586,94-	1.078.587
40M00301023000 Planungskosten Sekundarschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	249,90	0	39.750	0,00	0,00	39.750-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	249,90-	0	39.750-	0,00	0,00	39.750
40M00301024174 HS Mengede						
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.422,41	0	1.048.578	831,41	0,00	1.047.746-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.422,41-	0	1.048.578-	831,41-	0,00	1.047.746

Jahresergebnis 2015

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
40N00301014069 Pavillionersatz Oesterholz Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.000	32.000	0,00	2.000,00	32.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.000-	32.000-	0,00	2.000,00-	32.000
40N00301045001 Energiesparprogramme Helmholtz Gym Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	290.750	0,00	172.000,00	290.750-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	290.750-	0,00	172.000,00-	290.750
40N00301054200 Anne-Frank Gesamtschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	468.000	1.532.600	117.831,33	814.768,67	1.414.769-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	468.000-	1.532.600-	117.831,33-	814.768,67-	1.414.769
40O00301014051 OGS Kirchhörder GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	48.819,65	201.180,35	551.180-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	600.000-	48.819,65-	201.180,35-	551.180
40O00301064100 Umbau/Erweiterung Schule Eierkamp Auszahlung für Baumaßnahmen	13.147,40	0	853	0,00	0,00	853-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.147,40-	0	853-	0,00	0,00	853
40U00301040301 Bert-Brecht-Gym. Sporthalle bew.VM Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	180.000	496,70	179.503,30	179.503-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	496,70-	179.503,30-	179.503
40W00301014036 Gutenberg GS Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	1.362,12	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	51.900	0,00	51.900,00	51.900-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.362,12-	0	51.900-	0,00	51.900,00-	51.900
40W00301044001 ReinoldusSchiller Gym Ersteinr. Spoha Auszahlung für Baumaßnahmen	202,06	0	79.798	0,00	0,00	79.798-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	202,06-	0	79.798-	0,00	0,00	79.798
40W00301050004 Ganzttag Martin-Luther-King GeS Auszahlung für Baumaßnahmen	50.863,66	60.864	210.000	43.048,29	16.951,71	166.952-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.863,66-	60.864-	210.000-	43.048,29-	16.951,71-	166.952
40W00301074001 Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.395.000	1.520.000	306.845,06	883.154,94	1.213.155-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.395.000-	1.520.000-	306.845,06-	883.154,94-	1.213.155

Jahresergebnis 2015

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
40W00301074103 Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.110.000	1.235.000	628.335,21	606.664,79	606.665-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.110.000-	1.235.000-	628.335,21-	606.664,79-	606.665
40W00301074171 Brügmannblock Grundinstandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen	18.327,51	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	495.000	195.138,05	299.861,95	299.862-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.327,51-	250.000-	495.000-	195.138,05-	299.861,95-	299.862
40W00301075001 Karl-Schiller BK Auszahlung für Baumaßnahmen	10.530,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.530,00-	0	0	0,00	0,00	0
40W00301080676 Weiterbildungs BK Rheinische Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	100.000	0,00	0,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	100.000-	0,00	0,00	100.000
40_00301000001 Bewegliches Vermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.673,90	0	0	21.340,13	0,00	21.340
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	973.560,16	2.283.400	3.196.362	2.062.220,49	333.376,96	1.134.141-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	967.886,26-	2.283.400-	3.196.362-	2.040.880,36-	333.376,96-	1.155.481
40_00301000002 Brandschutz an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	730.038,24	500.000	1.719.962	431.887,86	488.073,90	1.288.074-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	730.038,24-	500.000-	1.719.962-	431.887,86-	488.073,90-	1.288.074
40_00301000003 Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztage Auszahlung für Baumaßnahmen	174.262,57	250.000	943.737	407.407,80	421.039,19	536.330-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.246,03	0	26.754	0,00	26.753,97	26.754-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	239.508,60-	250.000-	970.491-	407.407,80-	447.793,16-	563.084
40_00301000004 Plankosten Auszahlung für Baumaßnahmen	2.340,38	0	660	15.950,06	0,00	15.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.340,38-	0	660-	15.950,06-	0,00	15.290-
40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen Auszahlung für Baumaßnahmen	66.536,75	330.000	585.261	394.854,98	0,00	190.406-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.536,75-	330.000-	585.261-	394.854,98-	0,00	190.406
40_00301000006 Barrierefreiheit Auszahlung für Baumaßnahmen	32.210,60	400.000	807.789	133.607,50	84.271,40	674.182-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.210,60-	400.000-	807.789-	133.607,50-	84.271,40-	674.182

Jahresergebnis 2015

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	2015	2015		
40_00301004500 Sanierung von Fachräumen								
Auszahlung für Baumaßnahmen	990.383,12	1.000.000	2.064.617	704.287,94	555.481,36	1.360.329		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.001,61	0	0	0,00	0,00	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.139.384,73-	1.000.000-	2.064.617-	704.287,94-	555.481,36-	1.360.329		
40_00301010001 Bewegliches Vermögen								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.043,52	0	0	0,00	0,00	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.043,52-	0	0	0,00	0,00	0		
40_00301010003 Förderprogramme Grundschulen								
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.941,13	0	206.059	0,00	10.000,00	206.059		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.941,13-	0	206.059-	0,00	10.000,00-	206.059		
40_00301014500 Fachraumprogramm								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.530	550.000	85.834,40	264.165,60	464.166		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.530-	550.000-	85.834,40-	264.165,60-	464.166		
40_00301020001 Bewegliches Vermögen								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.951,02	0	0	0,00	0,00	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.951,02-	0	0	0,00	0,00	0		
40_00301024000 Kl. Baumaßnahmen HS								
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.497,82	6.939	6.939	1.258,88	5.679,76	5.680		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.497,82-	6.939-	6.939-	1.258,88-	5.679,76-	5.680		
40_00301030001 Beschaffung von beweglichem Vermögen								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.414,90	0	0	765,03	0,00	765		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.414,90-	0	0	765,03-	0,00	765-		
40_00301040001 Bewegliches Vermögen								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.175,31	0	0	0,00	0,00	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	147.175,31-	0	0	0,00	0,00	0		
40_00301044000 Kl. Baumaßnahmen Gym								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	13.398,69	16.601,31	36.601		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	13.398,69-	16.601,31-	36.601		
40_00301050001 Bewegliches Vermögen								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.706,25	0	0	0,00	0,00	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.706,25-	0	0	0,00	0,00	0		
40_00301060001 Bewegliches Vermögen								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.185,63	0	0	0,00	0,00	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.185,63-	0	0	0,00	0,00	0		

Jahresergebnis 2015

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	2015	2015			
40_00301070001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	284.789,92	0	0	0	0,00	0,00	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	891.020,90	1.500.000	2.615.079	629.260,00	1.485.819,10	1.985.819			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	606.230,98-	1.500.000-	2.615.079-	629.260,00-	1.485.819,10-	1.985.819			
40_00301074000 Kl. Baumaßnahmen BK									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	142.000	142.000	0,00	120.322,86	142.000-			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	142.000-	142.000-	0,00	120.322,86-	142.000			
40_00301090002 Datenverkabelung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.087,06	0	0	0,00	0,00	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.087,06-	0	0	0,00	0,00	0			
40_00301090004 Schulsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	164.928,04	18.100	100.100	39.777,14	0,00	60.323-			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164.928,04-	18.100-	100.100-	39.777,14-	0,00	60.323-			
40_00301090999 Bildungs- und Teilhabepaket									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35,45	0	0	0,00	0,00	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35,45-	0	0	0,00	0,00	0			
40_00301091000 1000 Schulen Programm									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0,00	0,00	40.000-			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0,00	0,00	40.000			
40_00301094000 Schulzentrum Nette gebundener Ganzttag									
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.485,56	65.486	690.000	146.326,71	443.673,29	543.673-			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.485,56-	65.486-	690.000-	146.326,71-	443.673,29-	543.673			
Gesamtsaldo	5.771.038,58-	12.637.371-	29.943.954-	10.661.351,63-	8.562.068,32-	19.282.602			

Jahresergebnis 2015**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung
Bereitstellung schulischer Einrichtungen.

Zielgruppe(n)
Schüler/innen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Schulverwaltungsamt
Amt 40****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	19.744	19.439	19.970	531	2,7

Produkt 40_0030102 Hauptschulen**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	2.927	3.117	2.765	352-	11,3-

Jahresergebnis 2015**Schulverwaltungsamt
Amt 40****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	7.743	7.962	7.715	247-	3,1-

Produkt 40_0030104 Gymnasien**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	13.536	13.689	13.513	176-	1,3-

Jahresergebnis 2015**Schulverwaltungsamt
Amt 40****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	9.186	9.198	9.210	12	0,1

Produkt 40_0030106 Förderschulen**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.902	2.011	1.770	241-	12,0-

Jahresergebnis 2015**Schulverwaltungsamt
Amt 40****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	21.014	21.097	20.857	240-	1,1-

Produkt 40_0030108 2.Bildungsweg**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.694	1.767	1.589	178-	10,1-

Jahresergebnis 2015**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301****Produkt 40_0030109 Sekundarschule****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	236	155	293	138	89,0

Jahresergebnis 2015**Schulverwaltungsamt
Amt 40****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

Jahresergebnis 2015**Schulverwaltungsamt
Amt 40****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Projektschulen	70	70	68	2-	2,9-

Produkt 40_0030202 Betreuungs- und Förderangebote**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Betreuungsplätze	460	460	510	50	10,9

Jahresergebnis 2015**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 00302****Produkt 40_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte****Beschreibung und Ziel**

Steigerung der Fachkompetenz.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen	140	140	140	0	0,0

Jahresergebnis 2015**Schulverwaltungsamt
Amt 40****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

Jahresergebnis 2015**Schulverwaltungsamt
Amt 40****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl erteilter Genehmigungen	1.905	1.905	2.095	190	10,0

Produkt 40_0030302 Qualitative Schulentwicklung**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Förderprojekte an Schulen	35	50	50	0	0,0
Anzahl von Qualifizierungsmaßnahmen	15	0	0	0	0,0

Jahresergebnis 2015**Schulverwaltungsamt
Amt 40****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	74	74	59	15-	20,3-

Jahresergebnis 2015**Schulverwaltungsamt
Amt 40****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

Jahresergebnis 2015**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Leistungen für das Land als Schulaufsicht
Produktgruppe 00304****Produkt 40_0030401 Lehrerpersonalverwaltung****Beschreibung und Ziel**

Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	450	450	500	50	11,1

Produkt 40_0030402 Schulfachliche Dienste**Beschreibung und Ziel**

Sicherung des Bildungsauftrages.

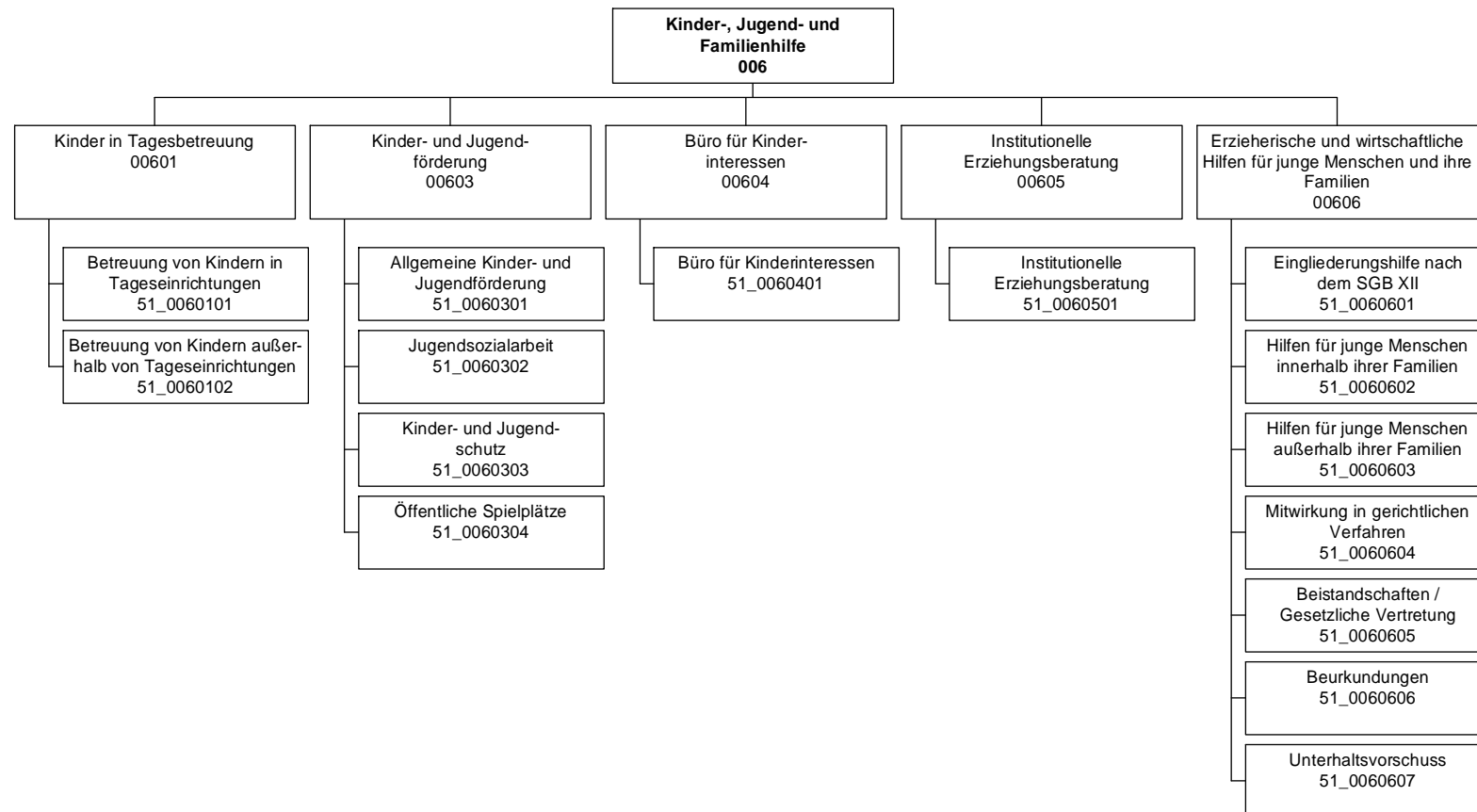
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Verfahren	950	950	1.370	420	44,2

Jahresergebnis 2015

Jugendamt
Amt 51

zuständig:

Frau Stadträtin Schneckenburger



Jahresergebnis 2015

Jugendamt
Amt 51

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.337.763,00	81.176.140	81.176.140	73.939.752,52	0,00	7.236.388-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>520.183,73</i>	<i>398.459</i>	<i>398.459</i>	482.927,91	<i>0,00</i>	<i>84.469</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	6.936.597,32	5.889.627	5.889.627	19.704.486,72	0,00	13.814.860
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.387.028,05	15.926.278	15.926.278	15.959.393,57	0,00	33.116
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.743.827,83	2.652.046	2.652.046	2.611.186,42	0,00	40.859-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.466.561,54	22.205.559	22.205.559	18.305.933,35	0,00	3.899.626-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	847.664,25	29.100	29.100	495.295,29	0,00	466.195
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>581.419,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	283.673,27	<i>0,00</i>	<i>283.673</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	5.837.719,21	0	0	19.248.461,43	0,00	19.248.461
10	= Ordentliche Erträge	114.557.161,20	127.878.750	127.878.750	150.264.509,30	0,00	22.385.760
11	- Personalaufwendungen	29.787.140,55	31.979.597	31.979.597	31.250.999,09	0,00	728.597-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>422.606,78</i>	<i>830.721</i>	<i>830.721</i>	830.428,22	<i>0,00</i>	<i>293-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.403.344,89	179.019.317	179.019.317	157.819.156,62	0,00	21.200.160-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>302.951,90</i>	<i>563.284</i>	<i>563.284</i>	145.580,09	<i>0,00</i>	<i>417.704-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149.489,32	1.704.691	1.704.691	1.340.637,29	0,00	364.053-
15	- Transferaufwendungen	121.194.639,94	112.248.868	112.248.868	143.143.666,02	0,00	30.894.798
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.040.995,81	2.694.184	2.694.184	17.684.413,26	0,00	14.990.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.575.610,51	327.646.656	327.646.656	351.238.872,28	0,00	23.592.216
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	192.018.449,31	199.767.907-	199.767.907-	200.974.362,98-	0,00	1.206.456-
19	+ Finanzerträge	4.340,00	0	0	6.631,87	0,00	6.632
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162,41	0	0	8.375,66	0,00	8.376
21	= Finanzergebnis (19+20)	4.177,59	0	0	1.743,79-	0,00	1.744-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	192.014.271,72-	199.767.907-	199.767.907-	200.976.106,77-	0,00	1.208.200-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	192.014.271,72-	199.767.907-	199.767.907-	200.976.106,77-	0,00	1.208.200-

Jahresergebnis 2015**Jugendamt
Amt 51**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.526,97	300.000	300.000	92.327,06	0,00	207.673-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.782.114,44	13.684.489	13.684.489	14.163.471,88	0,00	478.982
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	205.668.859,19-	213.152.396-	213.152.396-	215.047.251,59-	0,00	1.894.856-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	77.664,87	0	0	7.321,10	0,00	7.321
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	100.783,90	0	0	12.981,52	0,00	12.982
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Jugendamt
Amt 51**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	843.458,74	0	0	393.644,73	0,00	393.645
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.600,00	0	0	36.400,00	0,00	36.400
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	877.058,74	0	0	430.044,73	0,00	430.045
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422.806,55	105.706	641.512	85.144,26	550.662,39	556.368
08	für Baumaßnahmen	4.037.461,99	1.450.885	9.889.989	4.477.787,04	1.596.746,12	5.412.202
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.746,83	217.148	217.148	60.531,64	182.000,00	156.616
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	584,21	0,00	584
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.558.015,37	1.773.739	10.748.649	4.624.047,15	2.329.408,51	6.124.602
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.680.956,63	1.773.739	10.748.649	4.194.002,42	2.329.408,51	6.554.647
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	11.926,28	5.600	5.600	16.393,07	0,00	10.793
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	20.656,93	5.600	5.600	25.057,37	0,00	19.457

Jahresergebnis 2015

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
51B00601014013 TEK Baedeckerstraße (Brackel)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	448.911,01	174.935	726.024	669.533,80	56.490,20	56.490-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	28.000	0,00	28.000,00	28.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	448.911,01-	202.935-	754.024-	669.533,80-	84.490,20-	84.490
51H00601014014 TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	502.916,91	288.499	785.582	781.274,36	4.308,13	4.308-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	35.000	0,00	35.000,00	35.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	502.916,91-	323.499-	820.582-	781.274,36-	39.308,13-	39.308
51L00601014011 TEK Volksgarten (Lütgendortmund)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	641.796,30	149.476	1.007.680	1.010.668,32	0,00	2.988
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	0,00	70.000,00	70.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	641.796,30-	219.476-	1.077.680-	1.010.668,32-	70.000,00-	67.012
51M00601014012 TEK Biehleweg (Mengede)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	512.698,88	382.865	870.166	845.233,36	24.932,67	24.933-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.000	49.000	0,00	49.000,00	49.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	512.698,88-	431.865-	919.166-	845.233,36-	73.932,67-	73.933
51N00601014003 Auszahlg.f.d. unbewegl.VG Alsenstraße						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.200	0,00	3.075,54	11.200-
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500,00-	0	11.200-	0,00	3.075,54-	11.200
51N00601014007 TEK Uhlandstraße, AV						
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.212,30	2.212	17.000	938,91	16.061,09	16.061-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	185.212,30-	2.212-	17.000-	938,91-	16.061,09-	16.061
51W00603010100 Bürgerzentrum Dorstfeld						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	75.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	75.000,00-	0
51_00601014002 Ausstattung unbewegliches AV						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.989	0,00	60.988,61	60.989-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.162,13	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.162,13-	0	60.989-	0,00	60.988,61-	60.989

Jahresergebnis 2015

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
51_00601014004 AV für alle TEK						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	839.076,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	336.536,05	0	295.607	35.140,93	260.466,40	260.466
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.210.165,80	0	5.095.399	924.712,95	907.609,60	4.170.686
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	707.625,85-	0	5.391.006-	959.853,88-	1.168.076,00-	4.431.152
51_00601014023 U3 - Ausbau Block 3						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	390.150,00	0,00	390.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	390.150,00	0,00	390.150
51_00603010001 bewegliches Anlagevermögen 51/4						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.059,40	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.559,40-	0	0	0,00	0,00	0
51_00603014001 Kinder- und Jugendförderung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.939,00	0,00	2.939
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.600,00	0	0	36.400,00	0,00	36.400
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.132,41	96.816	325.815	8.113,49	287.120,45	317.702
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.838,23	0	33.162	85.794,27	0,00	52.633
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	17.259,18	0,00	17.259
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	584,21	0,00	584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	161.370,64-	96.816-	358.977-	72.412,15-	287.120,45-	286.565
51_00603044001 unbewegliches Anlagevermögen						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.138,09	8.889	8.889	41.889,84	0,00	33.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.638,09-	8.889-	8.889-	41.889,84-	0,00	33.000-
51_00603044002 Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	351.422,56	452.897	1.293.987	159.631,07	0,00	1.134.356
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	351.422,56-	452.897-	1.293.987-	159.631,07-	0,00	1.134.356-
51_00604020200 Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	451.355,82	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	451.355,82-	0
51_00606000001 bewegliches Anlagevermögen 51/1						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882,74	0	0	555,73	0,00	556
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.025,30	35.148	35.148	43.272,46	0,00	8.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.142,56-	35.148-	35.148-	42.716,73-	0,00	7.569-

Jahresergebnis 2015**Jugendamt
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
Gesamtsaldo	3.680.956,63-	1.773.739-	10.748.649-	4.194.002,42-	2.329.408,51-	6.554.647

Jahresergebnis 2015**Jugendamt
Amt 51****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

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.
(bis 2015)

Jahresergebnis 2015**Jugendamt
Amt 51****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der geförderten Plätze	17.440	19.075	17.762	1.313-	6,9-

Produkt 51_0060102 Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen**Beschreibung und Ziel**

Planung und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege

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

Zielgruppe: Kinder, Eltern, Träger der Kindertagespflege

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der geförderten Plätze	2.120	2.110	2.480	370	17,5

Jahresergebnis 2015**Jugendamt
Amt 51****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.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.
(bis 2015)

Jahresergebnis 2015**Jugendamt
Amt 51****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Teilnehmer/innen	960.309	710.000	833.513	123.513	17,4

Produkt 51_0060302 Jugendsozialarbeit**Beschreibung und Ziel**

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

Zielgruppe: Jugendliche, junge Erwachsene, Multiplikatoren, Entscheidungsträger

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Teilnehmer/innen	8.155	8.000	10.695	2.695	33,7

Jahresergebnis 2015**Jugendamt
Amt 51****Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe 00603****Produkt 51_0060303 Kinder- und Jugendschutz****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen und Risiken

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Teilnehmer/innen	4.363	3.500	5.229	1.729	49,4

Produkt 51_0060304 Öffentliche Spielplätze**Beschreibung und Ziel**

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Verlagert zu Produktgruppe 00604 ab 2016

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Spielplätze	340	330	341	11	3,3

Jahresergebnis 2015

**Jugendamt
Amt 51**

**Büro für Kinderinteressen/Spielplätze
Produktgruppe 00604**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Jugendamt
Amt 51****Büro für Kinderinteressen/Spielplätze
Produktgruppe 00604****Produkt 51_0060401 Büro für Kinderinteressen****Beschreibung und Ziel**

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln

Verbesserung der Lebensqualität für Kinder in Dortmund

Zielgruppe: Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Beteiligungen	3	10	1	9-	90,0-

Jahresergebnis 2015

**Jugendamt
Amt 51**

**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

Jahresergebnis 2015**Jugendamt
Amt 51****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Beratungsfälle	3.536	3.600	3.420	180-	5,0-

Jahresergebnis 2015

**Jugendamt
Amt 51**

**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

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.
(bis 2015)

Jahresergebnis 2015**Jugendamt
Amt 51****Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606****Produkt 51_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (ab 2015)****Beschreibung und Ziel**

Gewährung einer Eingliederungshilfe nach dem SGB XII aufgrund nicht nur vorübergehender geistiger, körperlicher oder psychischer Behinderung, um die Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und behinderten Menschen auf diese Weise eine Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Beratungsfälle	6.134	6.920	10.841	3.921	56,7

Produkt 51_0060602 Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien**Beschreibung und Ziel**

Ambulante Hilfen innerhalb der Familien

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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Hilfefälle	2.196	2.000	3.455	1.455	72,8

Jahresergebnis 2015**Jugendamt
Amt 51****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Hilfefälle	2.489	2.300	10.918	8.618	374,7

Produkt 51_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**Beschreibung und Ziel**

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

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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Verfahren	4.150	5.000	8.871	3.871	77,4

Jahresergebnis 2015**Jugendamt
Amt 51****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Fälle	6.462	8.310	7.412	898-	10,8-

Produkt 51_0060606 Beurkundungen**Beschreibung und Ziel**

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

Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Urkunden	2.082	1.600	2.273	673	42,1

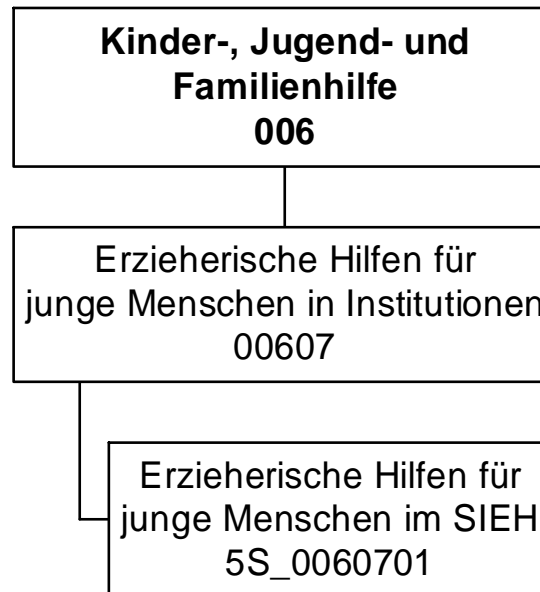
Jahresergebnis 2015**Jugendamt
Amt 51****Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606****Produkt 51_0060607 Unterhaltsvorschuss****Beschreibung und Ziel**

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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Leistungsfälle	4.744	5.100	4.479	621-	12,2-



Jahresergebnis 2015

Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483,90	183	183	183	183	596,61	0,00	414		414
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	483,90	183	183	183	183	596,61	0,00	414		414
03	+ Sonstige Transfererträge	369.828,54	299.100	299.100	299.100	299.100	387.985,85	0,00	88.886		88.886
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	370.312,44	299.283	299.283	299.283	299.283	388.582,46	0,00	89.299		89.299
11	- Personalaufwendungen	293.318,40	396.776	396.776	396.776	396.776	326.999,19	0,00	69.777		69.777
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	10.152,73	19.404	19.404	19.404	19.404	12.009,40	0,00	7.395		7.395
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.485,97	1.487.014	1.487.014	1.487.014	1.487.014	1.494.398,61	0,00	7.384		7.384
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.580,63	1.317	1.317	1.317	1.317	851,92	0,00	465		465
15	- Transferaufwendungen	297.614,98	250.000	250.000	250.000	250.000	282.396,77	0,00	32.397		32.397
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.698,77	209.585	209.585	209.585	209.585	211.795,66	0,00	2.211		2.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.327.698,75	2.344.692	2.344.692	2.344.692	2.344.692	2.316.442,15	0,00	28.250		28.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.957.386,31	2.045.409	2.045.409	2.045.409	2.045.409	1.927.859,69	0,00	117.549		117.549
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.957.386,31	2.045.409	2.045.409	2.045.409	2.045.409	1.927.859,69	0,00	117.549		117.549
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.957.386,31	2.045.409	2.045.409	2.045.409	2.045.409	1.927.859,69	0,00	117.549		117.549

Jahresergebnis 2015

Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.168.745,18	2.225.080	2.225.080	2.109.326,78	0,00	115.753-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.333,16	69.499	69.499	68.836,37	0,00	662-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	143.025,71	110.172	110.172	112.630,72	0,00	2.458
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	33,20	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.123,40	2.400	7.285	0,00	7.285,46	7.285-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.123,40	2.400	7.285	0,00	7.285,46	7.285-
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.123,40-	2.400-	7.285-	0,00	7.285,46-	7.285
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
5S_00607010001 bewegliches Anlagevermögen SIEH						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.123,40	2.400	7.285	0,00	7.285,46	7.285-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.123,40-	2.400-	7.285-	0,00	7.285,46-	7.285-
Gesamtsaldo	3.123,40-	2.400-	7.285-	0,00	7.285,46-	7.285-

Jahresergebnis 2015**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S****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

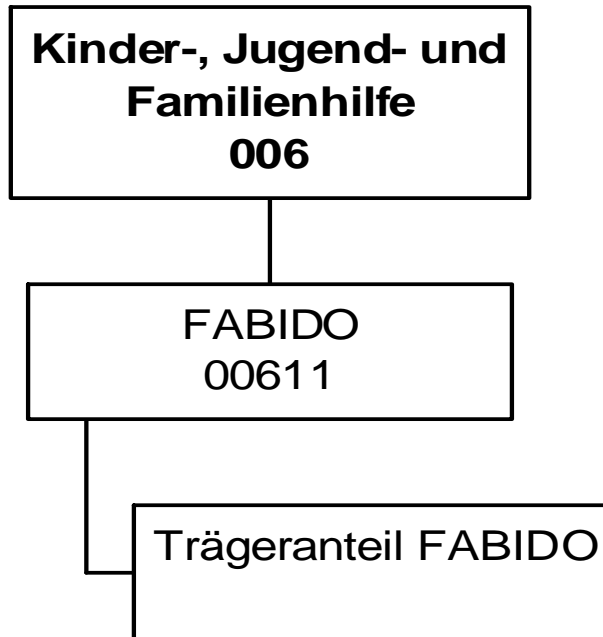
Jahresergebnis 2015**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S****Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen
Produktgruppe 00607****Produkt 5S_0060701 Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH****Beschreibung und Ziel**

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

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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Hilfefälle	58	56	54	2-	3,6-



Jahresergebnis 2015

FABIDO
Eigenbetrieb 57

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	205.175,24	382.195	382.195	391.157,79	0,00	8.963
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>205.175,24</i>	<i>382.195</i>	<i>382.195</i>	<i>391.157,79</i>	<i>0,00</i>	<i>8.963</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	27.098.056,00	30.276.191	30.276.191	30.247.220,29	0,00	28.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.303.231,24	30.658.386	30.658.386	30.638.378,08	0,00	20.008
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	27.303.231,24	30.658.386	30.658.386	30.638.378,08	0,00	20.008
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	27.303.231,24	30.658.386	30.658.386	30.638.378,08	0,00	20.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	27.303.231,24	30.658.386	30.658.386	30.638.378,08	0,00	20.008

Jahresergebnis 2015
**FABIDO
Eigenbetrieb 57**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	27.303.231,24-	30.658.386-	30.658.386-	30.638.378,08-	0,00	20.008
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	279.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

FABIDO
Eigenbetrieb 57

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	353.600,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	353.600,00	353.600	353.600	353.600,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	353.600,00-	353.600-	353.600-	353.600,00-	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

**FABIDO
Eigenbetrieb 57**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
57_00611010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	353.600,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	353.600,00-	353.600-	353.600-	353.600,00-	0,00	0
Gesamtsaldo	353.600,00-	353.600-	353.600-	353.600,00-	0,00	0

Jahresergebnis 2015

**FABIDO
Eigenbetrieb 57**

**FABIDO
Produktgruppe 00611**

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 2016	34.427.880,76 Euro	49.005.558,55 Euro
Jahr 2017	35.265.740,48 Euro	49.672.606,93 Euro
Jahr 2018	35.775.696,48 Euro	50.349.661,03 Euro
Jahr 2019	35.795.622,48 Euro	51.036.870,95 Euro

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

Jahresergebnis 2015

**FABIDO
Eigenbetrieb 57**

**FABIDO
Produktgruppe 00611**

Produkt 57_0061101 Trägeranteil FABIDO

Beschreibung und Ziel

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Dezernat 5

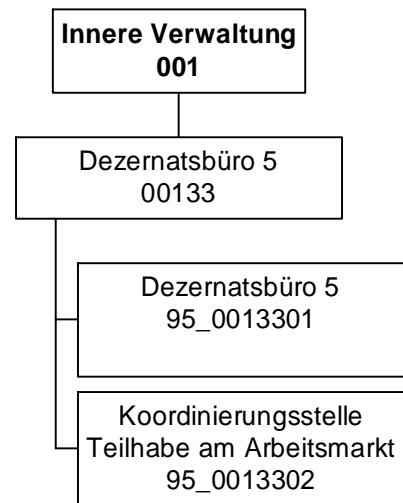
Amt 95 - Dezernatsbüro 5

Amt 50 - Sozialamt

Amt 53 - Gesundheitsamt

Amt 59 - Jobcenter Dortmund

EB 52 - Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb



Jahresergebnis 2015

Dezernatsbüro 5
Amt 95

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.643,26	0	0	1.049.004,08	0,00	1.049.004
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95,08</i>	<i>0,00</i>	<i>95</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0,00	0,00	500-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	391.643,26	500	500	1.049.004,08	0,00	1.048.504
11	- Personalaufwendungen	1.080.811,95	1.190.898	1.190.898	1.237.910,52	0,00	47.013
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>48.008,44</i>	<i>96.033</i>	<i>96.033</i>	<i>82.908,18</i>	<i>0,00</i>	<i>13.125-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.111,22	6.995	6.995	929.826,84	0,00	922.832
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>370,98</i>	<i>6.745</i>	<i>6.745</i>	<i>254,49</i>	<i>0,00</i>	<i>6.491-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247,91	846	846	863,97	0,00	18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.170,43	19.681	19.681	20.336,89	0,00	656
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.482.341,51	1.218.419	1.218.419	2.188.938,22	0,00	970.519
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.090.698,25	1.217.919-	1.217.919-	1.139.934,14-	0,00	77.985
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.090.698,25	1.217.919-	1.217.919-	1.139.934,14-	0,00	77.985
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.090.698,25	1.217.919-	1.217.919-	1.139.934,14-	0,00	77.985

Jahresergebnis 2015
**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.313,32	278.677	278.677			249.080,84	0,00	29.596-		29.596-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.341.011,57-	1.496.597-	1.496.597-			1.389.014,98-	0,00	107.582		107.582
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0

Jahresergebnis 2015**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

**Dezernatsbüro 5
Produktgruppe 00133**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernentin

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Dezernatsbüro 5
Amt 95****Dezernatsbüro 5
Produktgruppe 00133****Produkt 95_0013301 Dezernatsbüro 5****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Produkt 95_0013302 Koordinierungsstelle Projekt "Teilhabe am Arbeitsmarkt"**Beschreibung und Ziel**

Aufsuchende Arbeit, Beratung und Unterstützung; niedrigschwellige Begegnungsmöglichkeit; Erwerbstätigkeit und Sicherung des Lebensunterhalts; Krankenversicherungsschutz und gesundheitliche Versorgung, Schule und Bildung, Jugendhilfe, Wohnen und soziales Miteinander in den Nachbarschaften; Aktivierung, Koordinierung und Pflege von Netzwerken auf örtlicher, regionaler und nationaler Ebene

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Dezernatsbüro 5
Amt 95****Dezernatsbüro 5
Produktgruppe 00133****Produkt 95_0013303 Aktionsplan Soziale Stadt****Beschreibung und Ziel**

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

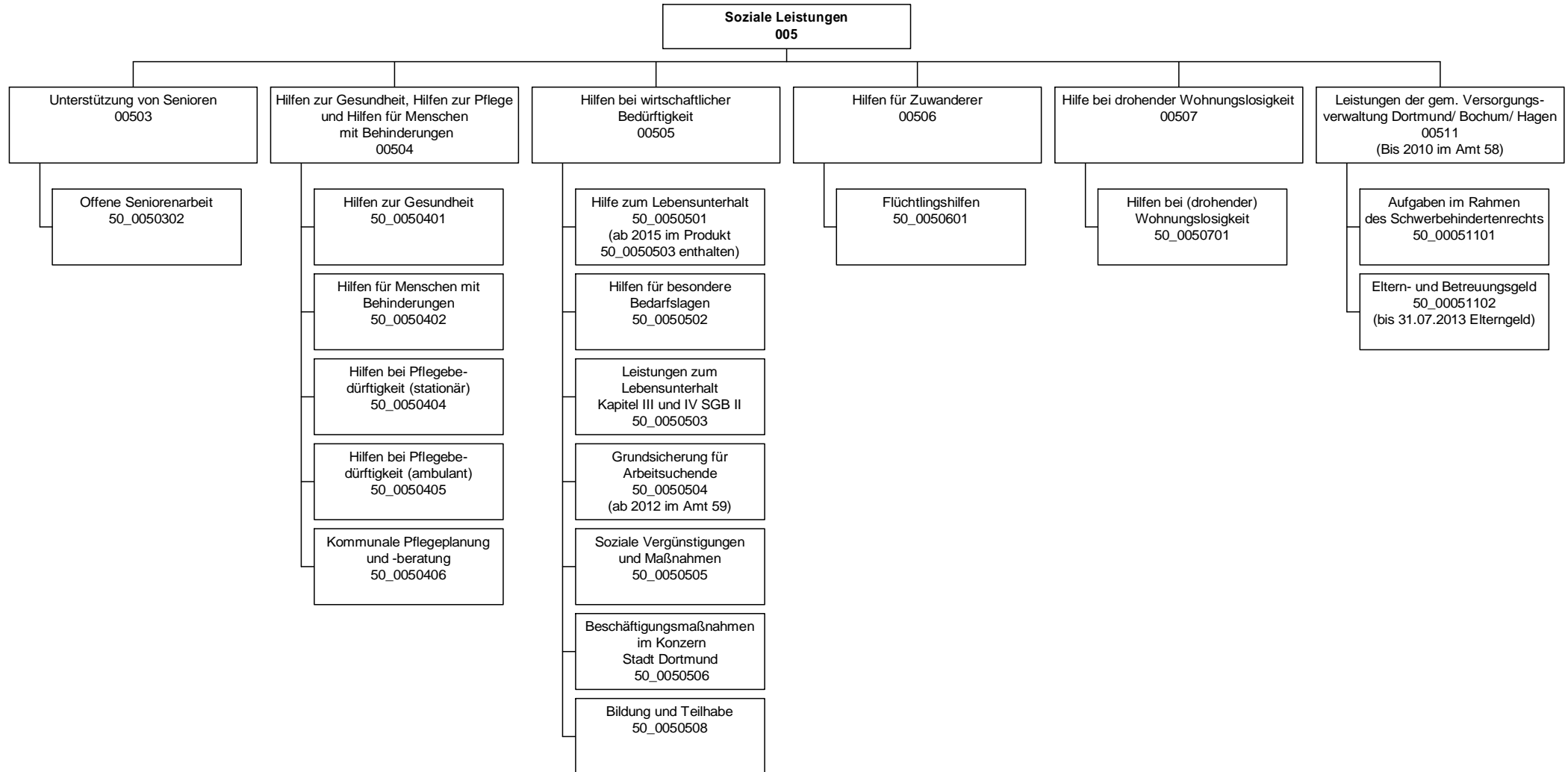
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

Sozialamt
Amt 50

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner



Jahresergebnis 2015

Sozialamt
Amt 50

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.753.977,79	71.012.024	71.012.024	69.477.575,17	0,00	1.534.449-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.374,26	25.920	25.920	30.939,90	0,00	5.020
03	+ Sonstige Transfererträge	27.020.376,95	36.659.967	36.659.967	54.287.927,59	0,00	17.627.961
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191.757,15	7.541.800	7.541.800	7.351.591,93	0,00	190.208-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.282,38	213.300	213.300	200.978,18	0,00	12.322-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.562.995,10	9.081.148	9.081.148	9.744.947,10	0,00	663.799
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.610,04	6.401	6.401	25.012,59	0,00	18.612
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	14.000,00	0	0	1.225,38	0,00	1.225
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	104.776.999,41	124.514.640	124.514.640	141.088.032,56	0,00	16.573.393
11	- Personalaufwendungen	22.705.105,08	23.759.567	23.759.567	24.792.240,71	0,00	1.032.674
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	636.145,12	1.197.805	1.197.805	1.314.992,98	0,00	117.188
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.117.941,53	18.039.133	18.039.133	18.989.310,46	0,00	950.177
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	766.850,87	93.168	93.168	813.020,31	0,00	719.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.883,49	550.377	550.377	1.283.964,83	0,00	733.588
15	- Transferaufwendungen	195.400.125,81	215.333.237	215.333.237	216.292.049,87	0,00	958.813
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.469,48	266.907	266.907	2.455.390,37	0,00	2.188.484
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.271.525,39	257.949.221	257.949.221	263.812.956,24	0,00	5.863.736
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	124.494.525,98-	133.434.581-	133.434.581-	122.724.923,68-	0,00	10.709.657
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	648,35	0,00	648
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	648,35-	0,00	648-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	124.494.525,98-	133.434.581-	133.434.581-	122.725.572,03-	0,00	10.709.009
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	124.494.525,98-	133.434.581-	133.434.581-	122.725.572,03-	0,00	10.709.009

Jahresergebnis 2015**Sozialamt
Amt 50**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.860,68	685.108	685.108	775.715,62	0,00	90.608
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.686.263,07	7.700.174	7.700.174	11.530.065,29	0,00	3.829.891
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	131.005.928,37-	140.449.647-	140.449.647-	133.479.921,70-	0,00	6.969.725
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	3.241,21	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	164,78	0,00	165
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Sozialamt
Amt 50**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.347,17	0	0	3.431,35	0,00	3.431
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.200,00	0,00	2.200
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	3.347,17	0	0	5.631,35	0,00	5.631
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.967,03	232.000	251.568	257.814,65	0,00	6.247
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	13.967,03	232.000	251.568	257.814,65	0,00	6.247
14	Saldo Investitionstätigkeit	10.619,86	232.000	251.568	252.183,30	0,00	615
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.013,25	2.000	2.000	3.111,84	0,00	1.112
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	521,86	2.000	2.000	3.584,09	0,00	1.584

Jahresergebnis 2015

Sozialamt
Amt 50

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	2015				
50_00503020001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489,00	10.000	14.585	7.015,49	0,00	7.569			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	489,00-	10.000-	14.585-	7.015,49-	0,00	7.569			
50_00505000001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.347,17	0	0	2.311,69	0,00	2.312			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.117,38	22.000	36.983	4.859,05	0,00	32.124			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.770,21-	22.000-	36.983-	2.547,36-	0,00	34.436			
50_00505060001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.200,00	0,00	2.200			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.360,65	0	0	3.270,21	0,00	3.270			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.360,65-	0	0	1.070,21-	0,00	1.070-			
50_00505070001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	678,73	0,00	679			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	678,73-	0,00	679			
50_00506010001 Bewegliches Vermögen -Flüchtlingshilfen-									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	240.871,51	0,00	40.872			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	240.871,51-	0,00	40.872-			
50_00511010001 Bewegliches Vermögen Aufg.Schwerb.-recht									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.119,66	0,00	1.120			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.119,66	0,00	1.120			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
Gesamtsaldo	10.619,86-	232.000-	251.568-	252.183,30-	0,00	615-			

Jahresergebnis 2015**Sozialamt
Amt 50****Unterstützung von Senioren
Produktgruppe 00503****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

- Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung von Maßnahmen zum Wohle der älteren Menschen in Dortmund zur Überwindung, Milderung oder Vermeidung von Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen
- Erhaltung der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen
- Sicherstellung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, bedarfsgerechten ambulanten und komplementären Pflegeinfrastruktur

Zielgruppe(n)

- Lebensältere Menschen ab 50 Jahren
- Heimträger
- Einrichtungen
- HeimbewohnerInnen

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). (bis 2015)

Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50_0050406 "Kommunale Pflegeplanung und Beratung" in das Produkt 50_0050302 "Offene Seniorenarbeit" integriert.

Jahresergebnis 2015

**Sozialamt
Amt 50**

**Unterstützung von Senioren
Produktgruppe 00503**

Produkt 50_0050302 Offene Seniorenarbeit

Beschreibung und Ziel

Unterhaltung und Betrieb von städtischen Seniorenbegegnungsstätten; Koordination des ehrenamtlichen Seniorenbegleitservice, Altenhilfe - und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros mit Schnittstelle Pflegestützpunkte der Pflegekassen; Planung Seniorenarbeit; Pflegemarktbeobachtung; Erstellung von Pflegemarktberichten; Überwindung von Vereinsamung und Kontaktarmut, Bewältigung und Gestaltung der 3. Lebensphase; Erhalt der selbstständigen Lebensführung; Erhalt bzw. Verbesserung der psychischen Gesundheit und der psychosozialen Situation; Hilfe zur Selbsthilfe; Sicherstellung einer trägerunabhängigen Altenhilfe- und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros; Fortentwicklung kleinräumiger Netzwerke und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements; Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen pflegerischen Angebotes; Schließen von Versorgungslücken (berücksichtigt ab 2015 das Produkt 50_0050406)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Sozialamt
Amt 50****Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

- Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen
- Sicherstellung umfassender Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu Hause oder in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen
- Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung
- Sicherung der Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft
- Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter ArbeitnehmerInnen

Zielgruppe(n)

- Kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). (bis 2015)

Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50_0050406 "Kommunale Pflegeplanung und Beratung" in das Produkt 50_0050302 "Offene Seniorenarbeit" integriert.

Ab dem Jahr 2016 wird das Produkt 50_0050404 unter der Bezeichnung "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" geführt. Hierin sind die bis zum Jahr 2015 getrennt geführten Produkte 50_0050404 "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (stationär)" und 50_0050405 "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (ambulant)" zusammengeführt worden.

Jahresergebnis 2015**Sozialamt
Amt 50****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Leistungsberechtigte	1.442	1.300	1.406	106	8,2

Produkt 50_0050402 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Leistungsberechtigte avE	893	1.000	903	97-	9,7-
Nutzer des Behindertenfahrdienstes p.a.	1.211	1.500	1.071	429-	28,6-
Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	23.323	25.000	20.195	4.805-	19,2-
Kündigungsschutzverfahren	222	0	0	0	0,0
Zuschüsse der Ausgleichsabgabe	294	0	0	0	0,0
psychosozial Betreute im Arbeitsleben	441	0	0	0	0,0
Betriebsbesuche	638	0	0	0	0,0
Betriebsbesuche i.R.d. Ausgleichsabgabe	87	0	0	0	0,0
Betriebsbesuche i.R.d. Kündigungsschutz	166	0	0	0	0,0
Betriebsbesuche f. psychosozial Betreute	339	0	0	0	0,0
Betriebsbesuche aus anderen Gründen	46	0	0	0	0,0
stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)	35	38	36	2-	5,3-
Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.	826	1.022	853	169-	16,5-

Jahresergebnis 2015**Sozialamt
Amt 50****Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504****Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit****Beschreibung und Ziel**

Gewährung von Leistungen an Personen, die die Kosten der Heimpflege nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen tragen können; Förderung der ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeangebote durch Berücksichtigung der betriebsnotwendigen Investitionskosten nach den Bestimmungen des Landespflegerechts. Zeitnahe, bedarfsorientierte sowie vertragsgerechte Hilfen zur Sicherung der notwendigen Aufwendungen der Pflege in Pflegeeinrichtungen; Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur;(Ab dem Jahr 2016 erfolgt eine Integration des Produktes 50_0050405 in dieses Produkt.)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Leistungsberechtigte avE	0	0	2.169	2.169	0,0
geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	0	0	101	101	0,0
Leistungsberechtigte Pflegewohngeld	2.995	3.130	2.926	204-	6,5-
Leistungsberechtigte Hilfe zur Pflege iE	2.269	2.780	2.247	533-	19,2-
stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	60	59	62	3	5,1
Plätze in stationären Pflegeeinricht.	5.719	5.651	5.886	235	4,2

Produkt 50_0050405 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (ambulant)**Beschreibung und Ziel**

Ambulante Hilfen zur Pflege für Menschen, die nicht selbst pflegeversichert sind oder die Leistungen der Pflegekassen noch nicht eintreten können oder diese nicht ausreichend sind; Institutionelle Förderung der ambulanten Pflegedienste durch pauschalisierte Zuschüsse zu den betriebsnotwendigen Investitionskosten; Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich, unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; Weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur;(Ab dem Jahr 2016 erfolgt eine Integration des Produktes 50_0050405 in das Produkt 50_0050404.)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Leistungsberechtigte avE	2.215	2.450	2.169	281-	11,5-
geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	91	91	101	10	11,0

Jahresergebnis 2015**Sozialamt
Amt 50****Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504****Produkt 50_0050406 Kommunale Pflegeplanung und Beratung****Beschreibung und Ziel**

Pflegermarktbeobachtung; Erstellung von Pflegemarktberichten;

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Sozialamt
Amt 50****Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

- Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung) bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Bedarfslagen
- Betreuung, Beratung und Unterstützung bei der Realisierung von Ansprüchen, sowie Maßnahmen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeit

- Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
- Zuwendungen an die Träger der Freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Zielgruppe(n)

- Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Erwerbstätigkeit, eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können
- LeistungsempfängerInnen nach dem SGB II
- Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Kinder und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Haushalten

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). (bis 2015)

Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50_0050503 unter der Bezeichnung "Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII" geführt. Hierin sind die bis zum Jahr 2014 getrennt geführten Produkte 50_0050501 "Hilfe zum Lebensunterhalt" und 50_0050503 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" zusammengeführt worden.

Jahresergebnis 2015**Sozialamt
Amt 50****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.
 (Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50_0050501 Hilfe zum Lebensunterhalt in das Produkt 50_0050503 "Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII" integriert.)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Produkt 50_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen**Beschreibung und Ziel**

Finanzielle Förderung für Schüler, außerhalb einer Hochschule oder Universität; Unterhaltssicherung für freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende; Übernahme von Bestattungskosten;

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes bei der Ausbildung von Schülern, während des freiwilligen Wehrdienstes (der Wehrübung);

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Kennzahlen

Fälle der Ausbildungsförderung p.a.	4.270	4.700	4.100	600-	12,8-
Bescheide Unterhaltssicherung p.a.	57	60	11	49-	81,7-
Kostenübernahmen Bestattung p.a.	623	800	574	226-	28,3-

Jahresergebnis 2015**Sozialamt
Amt 50****Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505****Produkt 50_0050503 Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII****Beschreibung und Ziel**

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

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

(Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50_0050503 unter der Bezeichnung "Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII" geführt. Hierin sind die bis zum Jahr 2014 getrennt geführten Produkte 50_0050501 "Hilfe zum Lebensunterhalt" und 50_0050503 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" zusammengeführt worden.)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII avE	10.970	12.200	11.474	726-	6,0-
Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	9.646	10.700	10.096	604-	5,6-
Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	18,62	20,90	19,23	1,67-	8,0-
Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII iE	608	740	847	107	14,5
Leistungsberechtigte 3. Kap. SGB XII avE	1.085	1.200	1.268	68	5,7
Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	935	1.080	1.141	61	5,7
Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	1,84	2,06	2,12	0,06	2,9

Produkt 50_0050504 Grundsicherung für Arbeitssuchende**Beschreibung und Ziel**

Leistungsbeteiligung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende für:

- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosozialen Betreuung und Suchtberatung;
- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizung; - angemessene einmalige Bedarfe;

Zeitnahe und sachgerechte Gewährung kommunaler Hilfen nach dem SGB II im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Sozialamt
Amt 50****Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505****Produkt 50_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen****Beschreibung und Ziel**

Ausstellung Vergünstigungsausweis "Dortmund-Pass" für Leistungsberechtigte nach SGB II & XII, Asylbewerberleistungsg sowie BundesvertriebenenG(Kriegsopferfürsorge); Zuwendungen an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und an sonstige soziale Organisationen;

Gewährung von Vergünstigungen zur Schaffung der Voraussetzungen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Förderung sozialpolitisch notwendiger Angebote der Wohlfahrtsverbände und anderer Organisationen insbes. für Ältere, Behinderte oder Pflegebedürftige;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	16.450	10.970	12.041	1.071	9,8
Do-Pässe für SGB XII - Bezieher p.a.	1.561	2.200	1.474	726-	33,0-
Do-Passe für SGB II - Bezieher p.a.	14.462	8.500	10.033	1.533	18,0
Do-Pässe für BVG - Bezieher p.a.	2	20	63	43	215,0
Do-Pässe für AsylbLG - Bezieher p.a.	245	250	291	41	16,4

Produkt 50_0050506 Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund**Beschreibung und Ziel**

Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten innerhalb des Konzerns Stadt Dortmund nach den Qualitätsstandards des Dortmunder Leitfadens zwecks Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden in den Arbeitsmarkt;

Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt; Förderung der sozialen Integration von Langzeitarbeitslosen; Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Arbeitsgelegenheiten	971	1.277	1.121	156-	12,2-
Bürgerarbeitsplätze	62	0	0	0	0,0
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte	62	63	56	7-	11,1-

Jahresergebnis 2015**Sozialamt
Amt 50****Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505****Produkt 50_0050508 Bildung und Teilhabe****Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

**Sozialamt
Amt 50**

**Hilfen für Zuwanderer
Produktgruppe 00506**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung
- Integration von Zuwanderern nach den gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppe(n)

- Zuwanderer wie Flüchtlinge und Aussiedler

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). (bis 2015)

Jahresergebnis 2015**Sozialamt
Amt 50****Hilfen für Zuwanderer
Produktgruppe 00506****Produkt 50_0050601 Flüchtlingshilfen****Beschreibung und Ziel**

Gewährung von Hilfen für ausländische Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung);

Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung von Flüchtlingen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung); Stabilisierung der persönlichen Situation von Flüchtlingen für die Dauer des Aufenthaltes;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Leistungsberechtigte avE	2.415	3.000	5.543	2.543	84,8
Personen in Übergangseinrichtungen	786	2.500	2.474	26-	1,0-

Jahresergebnis 2015

**Sozialamt
Amt 50**

**Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit
Produktgruppe 00507**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung

Zielgruppe(n)

- Wohnungslose und/oder von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Sozialamt
Amt 50****Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit
Produktgruppe 00507****Produkt 50_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit****Beschreibung und Ziel**

Gewährung von Hilfen nach SGB XII und Maßnahmen nach dem OBG - z.B. Hilfen zum Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Hilfen in vergleichbaren Notlagen bei abgesperrter Energiezufuhr;

Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnung sintegration; Sicherung des Obdachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei geringer Verweildauer; Wiederherstellung der Energieversorgung (Strom, Heizung, Wasser); Stabilisierung der wirtschaftlichen und persönlichen Situation um den Lebensunterhalt und die Fixkosten des Haushaltes zu sichern;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Kündigungen/Räumungsklagen p.a.	432	500	422	78-	15,6-
Zwangsräumungen p.a.	273	250	259	9	3,6
eingeleitete Versorgungssperren p.a.	240	240	143	97-	40,4-
Personen in Übergangseinrichtungen	262	150	206	56	37,3

Jahresergebnis 2015

**Sozialamt
Amt 50**

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Sozialamt
Amt 50****Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/ Hagen
Produktgruppe 00511****Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts****Beschreibung und Ziel**

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

Integration behinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Erstanträge p.a.	12.214	12.500	11.982	518-	4,1-
Änderungsanträge p.a.	19.455	20.500	18.914	1.586-	7,7-
Ausweisverlängerungen p.a.	4.966	0	3.411	3.411	0,0
ausgestellte Beiblätter p.a.	49.892	50.500	48.587	1.913-	3,8-
Anzahl Nachprüfungen p.a.	9.710	9.000	10.095	1.095	12,2
Anzahl Widersprüche p.a.	8.234	9.000	7.392	1.608-	17,9-
Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	56.318	60.000	51.543	8.457-	14,1-

Produkt 50_0051102 Eltern- und Betreuungsgeld**Beschreibung und Ziel**

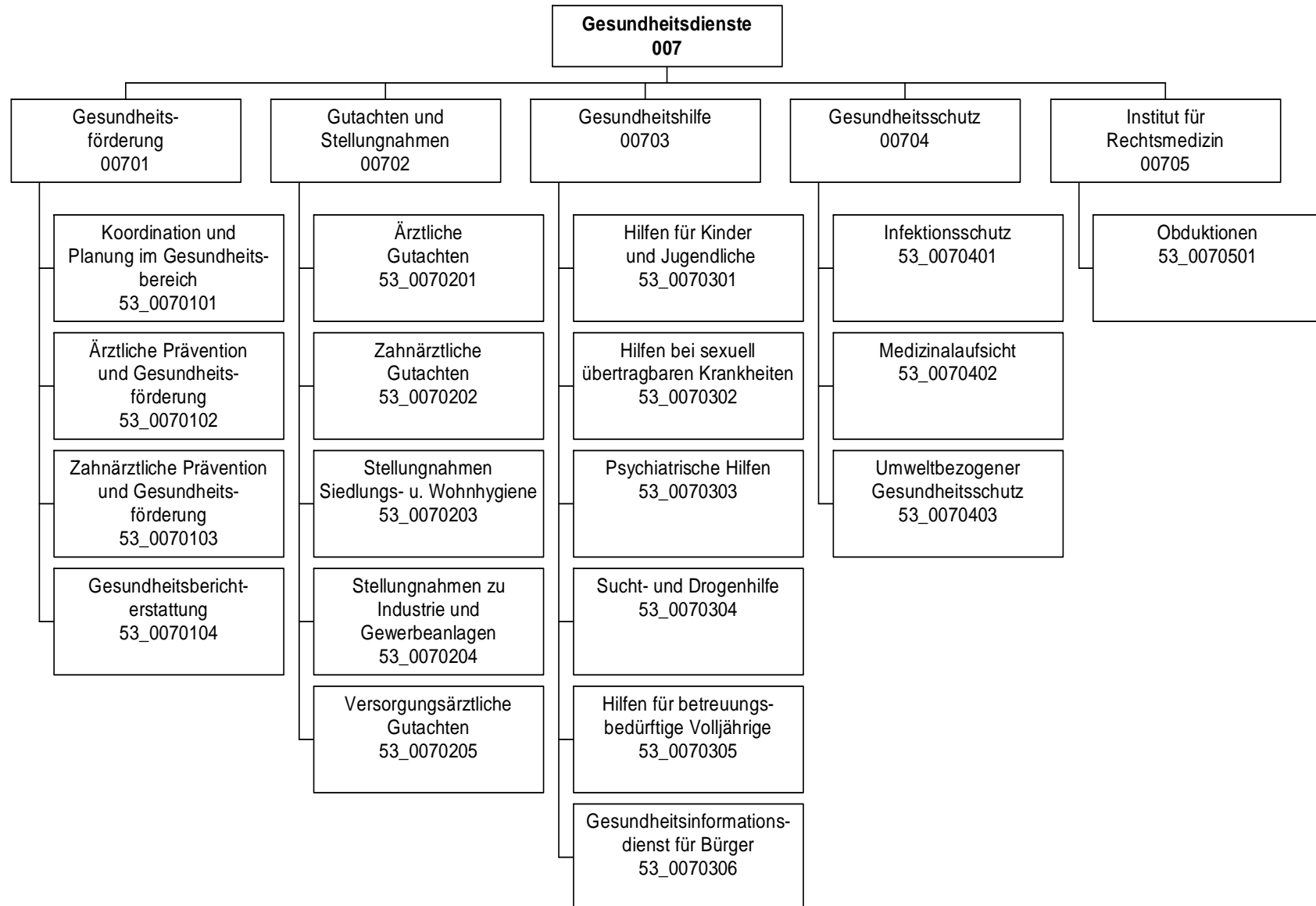
Vom 01.08.2013 bis zum 31.12.2016 werden über dieses Produkt auch die Leistungen bzw. die Restabwicklung des Betreuungsgeldes abgebildet.

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG);

Kompensation von Einkommensverlusten junger Familien im ersten

Erziehungsjahr (ersten 14 Erziehungsmonaten) sowie Unterstützung der Eltern, die vom 15. bis zum 36. Lebensmonat des Kindes keine staatlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Antragseingänge Elterngeld p.a.	12.710	10.000	12.686	2.686	26,9
Bewilligungen Elterngeld p.a.	12.128	9.750	11.929	2.179	22,4
Ablehnungen Elterngeld p.a.	211	190	326	136	71,6
Antragseingänge Betreuungsgeld p. a.	5.301	5.000	4.397	603-	12,1-



Jahresergebnis 2015

Gesundheitsamt
Amt 53

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.006,20	9.174	9.174	9.174	9.174	186.571,99	0,00	177.398		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.591,20	9.174	9.174	9.174	9.174	14.071,95	0,00	4.898		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.206,90	1.126.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500	1.358.794,95	0,00	232.295		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	77.966	77.966	77.966	77.966	78.000,00	0,00	34		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.875,80	1.078.850	1.078.850	1.078.850	1.078.850	1.168.658,99	0,00	89.809		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	10.869,07	0,00	10.869		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	10.869,07	0,00	10.869		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.610.088,90	2.292.490	2.292.490	2.292.490	2.292.490	2.802.895,00	0,00	510.405		
11	- Personalaufwendungen	7.898.877,42	8.767.570	8.767.570	8.767.570	8.767.570	8.788.765,39	0,00	21.195		
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	71.827,79	141.408	141.408	141.408	141.408	146.893,63	0,00	5.485		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080.028,65	4.424.863	4.424.863	4.424.863	4.424.863	4.070.826,78	0,00	354.036		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	58.432,18	84.808	84.808	84.808	84.808	39.734,55	0,00	45.073		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.446,56	32.135	32.135	32.135	32.135	39.466,12	0,00	7.331		
15	- Transferaufwendungen	481.950,00	481.950	481.950	481.950	481.950	481.950,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.954,66	125.740	125.740	125.740	125.740	106.615,02	0,00	19.125		
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.646.257,29	13.832.258	13.832.258	13.832.258	13.832.258	13.487.623,31	0,00	344.635		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	10.036.168,39	11.539.768	11.539.768	11.539.768	11.539.768	10.684.728,31	0,00	855.040		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66,70	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)	66,70	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	10.036.235,09	11.539.768	11.539.768	11.539.768	11.539.768	10.684.728,31	0,00	855.040		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	10.036.235,09	11.539.768	11.539.768	11.539.768	11.539.768	10.684.728,31	0,00	855.040		

Jahresergebnis 2015
**Gesundheitsamt
Amt 53**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.507.651,70	1.510.000	1.510.000	1.541.633,09	0,00	31.633
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.394,20	1.284.119	1.284.119	1.271.858,09	0,00	12.261
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	9.820.977,59	11.313.887	11.313.887	10.414.953,31	0,00	898.933
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	144,35	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Gesundheitsamt
Amt 53**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.981,50	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	7.981,50	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.150,36	20.761	20.761	6.582,38	14.179,07	14.179-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	11.543,00	0	27.547	23.858,80	3.688,39	3.688-
13	Summe der investiven Auszahlungen	25.693,36	20.761	48.309	30.441,18	17.867,46	17.867-
14	Saldo Investitionstätigkeit	17.711,86-	20.761-	48.309-	30.441,18-	17.867,46-	17.867-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015
**Gesundheitsamt
Amt 53**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
53_00702010001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.981,50	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.150,36	20.761	20.761	6.582,38	14.179,07	14.179-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	11.543,00	0	27.547	23.858,80	3.688,39	3.688-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.711,86-	20.761-	48.309-	30.441,18-	17.867,46-	17.867
Gesamtsaldo	17.711,86-	20.761-	48.309-	30.441,18-	17.867,46-	17.867

Jahresergebnis 2015**Gesundheitsamt
Amt 53****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

Jahresergebnis 2015**Gesundheitsamt
Amt 53****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.767,00	9.800,00	12.158,00	2.358,00	24,1
GF/Ltg/Koord. v. AK und Projekten	46	25	35	10	40,0
Anzahl der Veranstaltungen	5	1	3	2	200,0
Anz. durch Veranstalt. erreichte Bürger	710	500	500	0	0,0

Produkt 53_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.262,00	2.450,00	1.122,00	1.328,00-	54,2-
%-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	92,30	94,50	92,80	1,70-	1,8-
%-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	83,90	95,00	81,40	13,60-	14,3-
Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	95,10	94,00	96,00	2,00	2,1

Jahresergebnis 2015**Gesundheitsamt
Amt 53****Gesundheitsförderung
Produktgruppe 00701****Produkt 53_0070103 Zahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung****Beschreibung und Ziel**

Zahnmedizinische Prophylaxe durch Mundhygieneunterweisungen und Ernährungsberatung; Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.989,00	4.440,00	4.924,00	484,00	10,9
Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	540	600	299	301-	50,2-
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	7.589	4.500	10.069	5.569	123,8
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Klasse	309	200	468	268	134,0
%-Anteil d. 3-6 j. m. naturges. Gebissen	62,00	60,00	0	60,00-	100,0-

Produkt 53_0070104 Gesundheitsberichterstattung**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.872,00	3.500,00	1.828,00	1.672,00-	47,8-
Anzahl von Berichten/Broschüren	1	1	2	1	100,0

Jahresergebnis 2015

**Gesundheitsamt
Amt 53**

**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

Jahresergebnis 2015**Gesundheitsamt
Amt 53****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.531,00	10.670,00	10.122,00	548,00-	5,1-
Anzahl kleiner Gutachten	997	800	1.345	545	68,1
Anzahl großer Gutachten	2.080	2.000	2.380	380	19,0
Anzahl soz.-psychiatrischer . Gutachten	95	50	138	88	176,0
Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	187	50	176	126	252,0
Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	2.516	2.000	2.343	343	17,2
Anzahl der Leichenschauen	3.783	4.000	4.259	259	6,5
Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	85,90	65,00	90,00	25,00	38,5
Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	62,50	50,00	72,00	22,00	44,0

Produkt 53_0070202 Zahnärztliche Gutachten**Beschreibung und Ziel**

Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen; zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.013,00	3.480,00	3.783,00	303,00	8,7
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	750	450	896	446	99,1
Kostendeckungsgrad	64,00	70,00	70,00	0,00	0,0

Jahresergebnis 2015**Gesundheitsamt
Amt 53****Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 00702****Produkt 53_0070203 Stellungnahmen Siedlungs- u. Wohnhygiene****Beschreibung und Ziel**

Beurteilung von infektiions- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren, bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Einhalten von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	114,00	0	209,00	209,00	0,0

Produkt 53_0070204 Stellungnahmen zu Industrie und Gewerbeanlagen**Beschreibung und Ziel**

Beurteilung von infektiions- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren oder bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Einhalten von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	70,00	0	164,00	164,00	0,0

Jahresergebnis 2015**Gesundheitsamt
Amt 53****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.666,00	5.850,00	5.342,00	508,00-	8,7-
Anzahl Stellungnahmen	12.538	12.000	13.019	1.019	8,5

Jahresergebnis 2015**Gesundheitsamt
Amt 53****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

Jahresergebnis 2015**Gesundheitsamt
Amt 53****Gesundheitshilfe
Produktgruppe 00703****Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder und Jugendliche****Beschreibung und Ziel**

Kinder- und jugendärztliche Screening-Untersuchungen und schulärztliche Begutachtung von Kindergartenkindern, 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	15.755,00	17.850,00	16.318,00	1.532,00-	8,6-
Anzahl der Beratungen von Eltern	2.415	2.000	2.142	142	7,1
Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	4.177	4.500	5.001	501	11,1
Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	9.363	11.000	4.241	6.759-	61,5-
Anz. Beratungen m. psych. Auffälligen	124	150	110	40-	26,7-
Durchschn. Kosten pro Beratung	83,00	150,00	93,00	57,00-	38,0-
Durchschn. Ko. pro Einstellungsunters.	134,00	100,00	116,00	16,00	16,0
Durchschn. Ko. pro jgdzahnärztl. Unters.	12,00	15,00	17,00	2,00	13,3
Durchschn.Ko./Beratg.v.psych.Auffälligen	235,00	260,00	146,00	114,00-	43,9-

Produkt 53_0070302 Hilfen bei sexuell übertragbaren Krankheiten**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	886,00	1.550,00	1.277,00	273,00-	17,6-
Anz. d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.	0	3.500	3.551	51	1,5
Anz. d. Unters. zu sexuell übertr. Krh.	1.607	1.500	0	1.500-	100,0-
Anz. d. Neudiagn. sexuell übertr. Krh.	6	5	0	5-	100,0-

Jahresergebnis 2015**Gesundheitsamt
Amt 53****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	12.053,00	15.550,00	12.204,00	3.346,00-	21,5-
Anz. d. psychisch Kranken	854	900	729	171-	19,0-
Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.590	1.500	1.525	25	1,7
Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	2.229	2.100	2.160	60	2,9
Durchschn. Ko. pro psych. Kranken./Jahr	1.513,00	1.500,00	0	1.500,00-	100,0-
Anz. der Unterbr. n. d. PsychischkrankG	42	50	60	10	20,0

Jahresergebnis 2015**Gesundheitsamt
Amt 53****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.192,00	11.130,00	8.695,00	2.435,00-	21,9-
Anz. d. Alkoholkranken	519	400	307	93-	23,3-
Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholkranke	1.837	1.500	1.769	269	17,9
Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	466	500	394	106-	21,2-
Anz. der Drogenkranken	494	400	466	66	16,5
Anz. d. Hilfeleist. für Drogenkranke	1.995	1.900	1.718	182-	9,6-
Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	312	300	313	13	4,3
Anz. d. Substituierten	150	150	150	0	0,0
Durchschn. Ko. pro Alkoholkranken/Jahr	773,00	800,00	0	800,00-	100,0-
Durchschn. Ko. pro Drogenkranken/Jahr	637,00	800,00	0	800,00-	100,0-
Durchschn. Ko. pro Substituierten/Tag	8,00	8,00	0	8,00-	100,0-
Anz. d. vermitt. Alkoholkr. in Entwöbeh.	66	60	69	9	15,0
Anz. d. Unterbr. Alkoholkr. n. PsychkrG	6	10	7	3-	30,0-
Anz. d. vermitt. Drogenkr. in Entwöbeh.	82	90	83	7-	7,8-
Anz. d. Unterbr. Drogenkr. n. PsychkrG	2	5	4	1-	20,0-
Anzahl der Drogentoten - kleiner als	8	5	6	1	20,0

Jahresergebnis 2015**Gesundheitsamt
Amt 53****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.464,00	8.200,00	8.939,00	739,00	9,0
Anz. d. Vormundschaftsgerichtshilfen	1.700	2.000	2.253	253	12,7
Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.	796	750	823	73	9,7
Anz. d. Berat. u. Ustgleist. v. Betreu.	2.438	3.000	2.265	735-	24,5-
Anz. d. Bgespr. u. E.. z. Sstl. v. Bbetr	260	250	316	66	26,4
Anz. neuer Berufsbetreuer/innen	14	10	13	3	30,0

Produkt 53_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für Bürger**Beschreibung und Ziel**

Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürgerinnen und Bürgern

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.513,00	1.450,00	1.966,00	516,00	35,6

Jahresergebnis 2015**Gesundheitsamt
Amt 53****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

Jahresergebnis 2015**Gesundheitsamt
Amt 53****Gesundheitsschutz
Produktgruppe 00704****Produkt 53_0070401 Infektionsschutz****Beschreibung und Ziel**

Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz; Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen insbesondere nach Erkrankungsmeldungen bzw. deren Verdacht
Information zu relevanten Erkrankungen zum Zweck des Infektionsschutzes Dritter; Information zu gesetzlichen Verpflichtungen; Unterbrechung der Infektionsketten im Falle einer Erkrankung; Verminderung von Komplikationen im Erkrankungsfall; Abbau von Infektionsängsten; möglichst lückenlose Erfassung aller Infektionsfälle; Beeinflussung der Tuberkuloseinzidenz; Vorlage einer regelmäßigen Infektionsstatistik mit epidemiologischer Interpretation

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.306,00	8.330,00	7.157,00	1.173,00-	14,1-
Anz.Info.Beratg.+Überw. bei übertr.Krkh.	0	4.000	3.794	206-	5,2-
Anz. d. Tuberkulose-Neuerkrankungen	98	65	87	22	33,9
Anz. d. Besch. n. §43 Infektionsschutzg.	8.896	7.500	9.895	2.395	31,9

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.855,00	9.550,00	9.191,00	359,00-	3,8-
Anz. d. Überw. durch den Amtsapotheker	101	150	59	91-	60,7-
Anz. d. durchgef. Heilpraktikerprüfungen	0	300	770	470	156,7
Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Geswes	0	800	609	191-	23,9-
Anz. besichtigter Krankenhäuser	15	15	28	13	86,7
Anz. besichtigter Heime	35	50	26	24-	48,0-
Anz. d. sonst. Überw. v. Gemtschfeinr.	18	20	20	0	0,0
Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	0	0	946	946	0,0
%-Ant. d. begangenen KrH o. grav. Mängel	80,00	100,00	0	100,00-	100,0-
%-Ant. d. begang. Heime ohne grav Mängel	90,00	95,00	0	95,00-	100,0-

Jahresergebnis 2015**Gesundheitsamt
Amt 53****Gesundheitsschutz
Produktgruppe 00704****Produkt 53_0070403 Umweltbezogener Gesundheitsschutz****Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.172,00	1.800,00	1.304,00	496,00-	27,6-
Anz. d. durchg. Berat. u. Untersuchmaßn.	0	150	0	150-	100,0-

Jahresergebnis 2015

**Gesundheitsamt
Amt 53**

**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

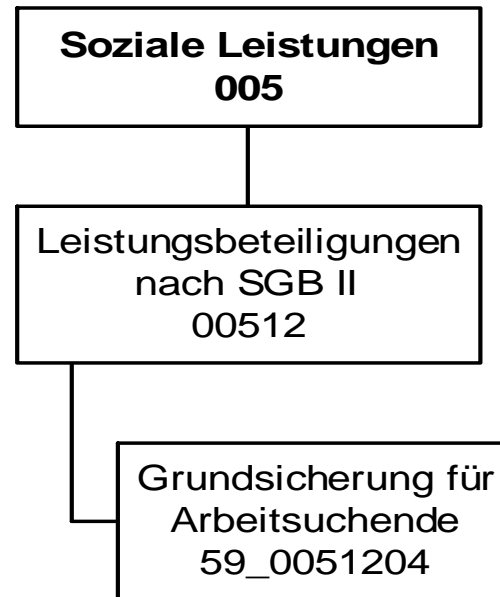
Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Gesundheitsamt
Amt 53****Institut für Rechtsmedizin
Produktgruppe 00705****Produkt 53_0070501 Obduktionen****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Obduktionen

Feststellung der Todesursache; Feststellung der personenbezogenen Identitäten; Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen; Sicherstellung und Asservierung von Spuren bzw. anderen Beweismaterialien

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. d. Obduktionen	607	700	665	35-	5,0-
Kostendeckungsgrad	76,80	70,00	81,00	11,00	15,7



Jahresergebnis 2015

Jobcenter Dortmund
Amt 59

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.106.298,65	23.800.000	23.800.000	23.800.000	21.117.720,82	0,00	2.682.279-			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	54.907.474,74	57.560.500	57.560.500	57.560.500	55.942.557,79	0,00	1.617.942-			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.055.769,43	25.321.717	25.321.717	25.321.717	24.437.901,43	0,00	883.816-			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
10	= Ordentliche Erträge	98.069.542,82	106.682.217	106.682.217	106.682.217	101.498.180,04	0,00	5.184.037-			
11	- Personalaufwendungen	19.479.104,15	21.713.116	21.713.116	21.713.116	21.835.391,25	0,00	122.275			
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	527.152,39	1.025.977	1.025.977	1.025.977	1.008.956,58	0,00	17.020-			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.418.463,02	11.293.000	11.293.000	11.293.000	11.174.798,83	0,00	118.201-			
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000-			
15	- Transferaufwendungen	207.573.517,82	214.259.266	214.259.266	214.259.266	216.304.987,10	0,00	2.045.721			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.417,87	373.600	373.600	373.600	407.710,73	0,00	34.111			
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.824.502,86	247.641.982	247.641.982	247.641.982	249.722.887,91	0,00	2.080.906			
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	139.754.960,04	140.959.765-	140.959.765-	140.959.765-	148.224.707,87-	0,00	7.264.943-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	139.754.960,04	140.959.765-	140.959.765-	140.959.765-	148.224.707,87-	0,00	7.264.943-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	139.754.960,04	140.959.765-	140.959.765-	140.959.765-	148.224.707,87-	0,00	7.264.943-			

Jahresergebnis 2015
**Jobcenter Dortmund
Amt 59**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.772,81	859.891	859.891	859.891	859.891	2.346.348,20	0,00	1.486.457		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	140.900.832,85-	141.819.656-	141.819.656-	141.819.656-	141.819.656-	150.571.056,07-	0,00	8.751.400-		
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		

Jahresergebnis 2015**Jobcenter Dortmund
Amt 59**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

**Jobcenter Dortmund
Amt 59**

**Leistungsbeteiligungen nach SGB II
Produktgruppe 00512**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

keine

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor. (bis 2015)

Jahresergebnis 2015**Jobcenter Dortmund
Amt 59****Leistungsbeteiligungen nach SGB II
Produktgruppe 00512****Produkt 59_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende****Beschreibung und Ziel**

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

- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizkosten
- angemessene einmalige Bedarfe wie beispielsweise Hilfen zur Wohnraumbeschaffung, Wohnraumerstaussstattung und Bekleidung
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

Hilfegewährung nach dem SGB II erfolgt durch das Jobcenter Dortmund als gemeinsame Einrichtung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	54.820.602,33	57.471.500,00	55.807.696,95	1.663.803,05-	2,9-
Kosten der Unterkunft	203.517.610,02	209.714.790,00	210.944.635,12	1.229.845,12	0,6
Kündigungen/Räumungsklagen p.a.	1.781	1.900	1.634	266-	14,0-
Zwangsräumungen p.a.	1.091	1.000	1.056	56	5,6
eingeleitete Versorgungssperren p.a.	1.350	1.600	1.381	219-	13,7-
SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	178,00	181,00	180,29	0,71-	0,4-



Jahresergebnis 2015

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	80,00	0,00	80	80	0,00	80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.486,97	0	0	0	155.207,00	0,00	155.207	155.207	0,00	155.207
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	248.486,97	0	0	0	155.207,00	0,00	155.207	155.207	0,00	155.207
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	248.486,97	0	0	0	155.287,00	0,00	155.287	155.287	0,00	155.287
11	- Personalaufwendungen	0,00	235.688	235.688	235.688	859.052,26	0,00	623.364	623.364	0,00	623.364
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	235.688	235.688	235.688	859.052,26	0,00	623.364	623.364	0,00	623.364
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175,00	0	0	0	473,50	0,00	474	474	0,00	474
15	- Transferaufwendungen	29.866.790,92	27.895.442	27.895.442	27.895.442	27.895.441,67	0,00	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.000,00	0	0	0	1.050.086,92	0,00	1.050.087	1.050.087	0,00	1.050.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.361.965,92	28.131.130	28.131.130	28.131.130	29.805.054,35	0,00	1.673.925	1.673.925	0,00	1.673.925
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	30.113.478,95	28.131.130	28.131.130	28.131.130	29.649.767,35	0,00	1.518.638	1.518.638	0,00	1.518.638
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	30.113.478,95	28.131.130	28.131.130	28.131.130	29.649.767,35	0,00	1.518.638	1.518.638	0,00	1.518.638
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	30.113.478,95	28.131.130	28.131.130	28.131.130	29.649.767,35	0,00	1.518.638	1.518.638	0,00	1.518.638

Jahresergebnis 2015

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	30.113.478,95-	28.131.130-	28.131.130-	29.649.767,35-	0,00	1.518.638-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	3.930.386,07	0	0	5.614.092,23	0,00	5.614.092

Jahresergebnis 2015**Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.717.512,37	9.242.994	15.011.153	6.644.310,37	8.366.843,00	8.366.843-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.717.512,37	9.242.994	15.011.153	6.644.310,37	8.366.843,00	8.366.843-
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.717.512,37-	9.242.994-	15.011.153-	6.644.310,37-	8.366.843,00-	8.366.843
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
52_00804014001 Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.717.512,37	9.242.994	15.011.153	6.644.310,37	8.366.843,00	8.366.843-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.717.512,37-	9.242.994-	15.011.153-	6.644.310,37-	8.366.843,00-	8.366.843
Gesamtsaldo	5.717.512,37-	9.242.994-	15.011.153-	6.644.310,37-	8.366.843,00-	8.366.843

Jahresergebnis 2015**Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52****Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Produktgruppe 00804****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung
Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresergebnis 2015**Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52****Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Produktgruppe 00804****Produkt 52_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe****Beschreibung und Ziel**

Betrieb städtischer Sport- und Parkanlagen sowie der zoologischen und botanischen Anlagen einschließlich der Förderung der in dem Aufgabengebiet liegenden Aktivitäten (u.a. Hallen- und Freibäder, Sportplätze und Sporthallen, Zoo Dortmund, Westfalenpark, Botanischer Garten Rombergpark, Stadtgarten)

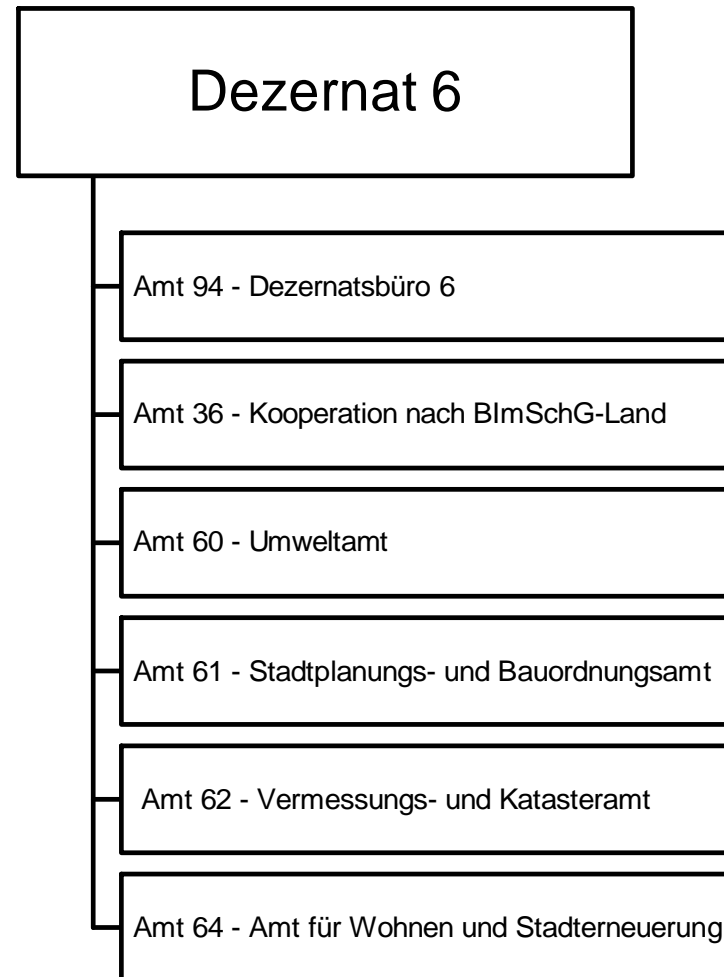
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

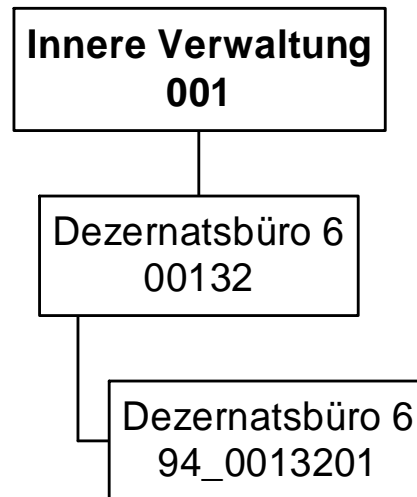
Band 2

	Seite
<u>Band 2</u>	685
Inhaltsverzeichnis Band 2	687
Fortsetzung Teilrechnungen	691
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde	691
Amt 94 Dezernatsbüro 6	693
Amt 36 Kooperation nach BImSchG-Land	699
Amt 60 Umweltamt	705
Amt 61 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	739
Amt 62 Vermessungs- und Katasteramt	763
Amt 64 Amt für Wohnungswesen	775
Dezernat 7 – Herr Stadtrat Lürwer	691
Amt 96 Dezernatsbüro 7	801
Amt 19 Vergabe- und Beschaffungszentrum	807
Amt 65 Städtische Immobilienwirtschaft	815
Amt 66 Tiefbauamt	829
Amt 75 Kommunale Investitionsförderung	875
EB 68 Friedhöfe Dortmund	887
EB 70 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund	893

	Seite
Dezernatsübergreifend	901
Amt 08 Personalrat	903
Amt 09 Vertrauensperson der Schwerbehinderten	911
Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten	919
Jahresergebnis	921
Gesamtergebnisrechnung	922
Gesamtfinanzrechnung	924
Teilrechnungen (sachliche Gliederung)	927
Produktbereich 017 - Stiftungen	929
Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)	933
Amt 27 Interessentengesamtheiten	935
Amt 28 Unselbstständige Stiftungen	941
Anlagen zu Sondervermögen gem. § 97 GO	947

	Seite
Anhang	951
Anlagen zum Anhang	997
Anlage 1	999
Anlage 2	1001
Anlage 3	1013
Anlage 4	1015
Anlage 5	1017
Anlage 5a - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung	1019
Anlage 5b - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung	1027
Anlage 6	1057
Anlage 6a – Genehmigte Übertragene Ermächtigungen 2015 - Ergebnisrechnung	1059
Anlage 6b – Genehmigte Übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung	1077
Anlage 7	1105
Anlage 8	1143
Lagebericht	1153
Anlagen zum Lagebericht	1221
Anlage 1	1223
Anlage 2	1231
Unterschriftenseite	1255





Jahresergebnis 2015**Dezernatsbüro 6
Amt 94**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	459.162	459.162	471.346,77	0,00	12.185
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.939</i>	<i>50.939</i>	<i>52.325,36</i>	<i>0,00</i>	<i>1.387</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.445	2.445	1.754,54	0,00	691
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>345</i>	<i>345</i>	<i>353,19</i>	<i>0,00</i>	<i>8</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	413,47	0,00	187
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.055	15.055	8.644,07	0,00	6.411
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	477.262	477.262	482.158,85	0,00	4.897
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0,00	477.262	477.262	482.158,85	0,00	4.897
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	0,00	477.262	477.262	482.158,85	0,00	4.897
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	477.262	477.262	482.158,85	0,00	4.897

Jahresergebnis 2015

**Dezernatsbüro 6
Amt 94**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	995,09	0,00	995		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	127.481,28	0,00	127.481		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	477.262-	477.262-	477.262-	477.262-	608.645,04-	0,00	131.383-		
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		

Jahresergebnis 2015**Dezernatsbüro 6
Amt 94**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

**Dezernatsbüro 6
Amt 94**

**Dezernatsbüro 6
Produktgruppe 00132**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernent

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Dezernatsbüro 6
Amt 94****Dezernatsbüro 6
Produktgruppe 00132****Produkt 94_0013201 Dezernatsbüro 6****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Produkt 94_0013202 Musikfestival "klangvokal"**Beschreibung und Ziel**

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

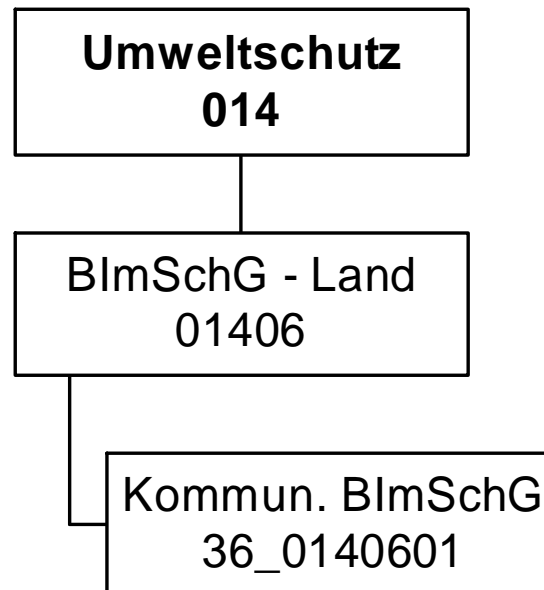
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

**Kooperation nach BImSchG - Land
Amt 36**

zuständig:

Herr Stadtrat Wilde



Jahresergebnis 2015**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.234,94	451.882	451.882	451.882	451.882	465.077,31	0,00	13.195		13.195
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	46.931,04	0,00	46.931		46.931
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	25.000,00	0,00	25.000		25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	458.234,94	451.882	451.882	451.882	451.882	512.008,35	0,00	60.126		60.126
11	- Personalaufwendungen	416.988,23	442.802	442.802	442.802	442.802	435.716,49	0,00	7.085		7.085
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	23.474,86	45.001	45.001	45.001	45.001	46.977,27	0,00	1.976		1.976
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.365,97	185.596	185.596	185.596	185.596	159.307,30	0,00	26.289		26.289
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.354,20	628.398	628.398	628.398	628.398	595.023,79	0,00	33.374		33.374
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	134.119,26	176.516	176.516	176.516	176.516	83.015,44	0,00	93.500		93.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	134.119,26	176.516	176.516	176.516	176.516	83.015,44	0,00	93.500		93.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	134.119,26	176.516	176.516	176.516	176.516	83.015,44	0,00	93.500		93.500

Jahresergebnis 2015

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	134.119,26-	176.516-	176.516-	83.015,44-	0,00	93.500
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36
BlmSchG-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

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor. (bis 2015)

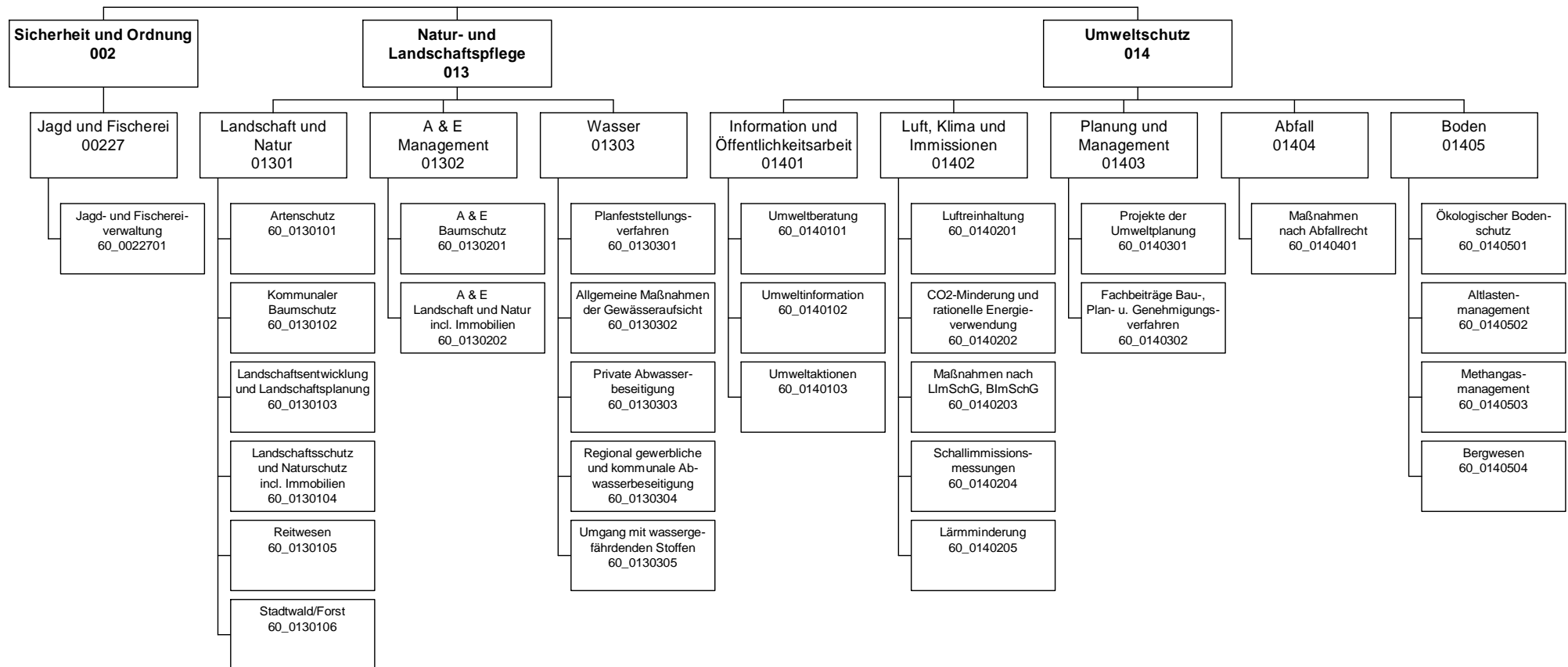
Jahresergebnis 2015

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36
BlmSchG-Land
Produktgruppe 01406**

Produkt 36_0140601 Kommunalisiertes BlmSchG**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2015

Umweltamt
Amt 60

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.219,28	259.855	259.855	259.855	308.852,68	0,00	48.998	48.998		48.998
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	97.679,31	47.705	47.705	47.705	162.729,67	0,00	115.025	115.025		115.025
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.741,00	317.950	317.950	317.950	387.061,19	0,00	69.111	69.111		69.111
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.278,54	307.955	307.955	307.955	244.232,73	0,00	63.722	63.722		63.722
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.270,00	0	0	0	6.830,00	0,00	6.830	6.830		6.830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.015,34	454.577	454.577	454.577	145.069,62	0,00	309.507	309.507		309.507
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	150.925,99	449.527	449.527	449.527	95.401,66	0,00	354.125	354.125		354.125
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.184,77	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
10	= Ordentliche Erträge	1.097.708,93	1.340.337	1.340.337	1.340.337	1.092.046,22	0,00	248.290	248.290		248.290
11	- Personalaufwendungen	5.978.768,56	6.203.229	6.203.229	6.203.229	6.365.070,90	0,00	161.842	161.842		161.842
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	117.090,39	219.653	219.653	219.653	239.700,30	0,00	20.047	20.047		20.047
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.868,58	1.176.114	1.176.114	1.176.114	592.284,54	0,00	583.830	583.830		583.830
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	315.369,72	190.738	190.738	190.738	249.090,35	0,00	58.352	58.352		58.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.008,70	243.027	243.027	243.027	223.049,66	0,00	19.977	19.977		19.977
15	- Transferaufwendungen	343.568,22	364.419	364.419	364.419	321.575,44	0,00	42.844	42.844		42.844
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.718,23	175.041	175.041	175.041	224.305,38	0,00	49.264	49.264		49.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.507.932,29	8.161.830	8.161.830	8.161.830	7.726.285,92	0,00	435.544	435.544		435.544
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	6.410.223,36	6.821.494	6.821.494	6.821.494	6.634.239,70	0,00	187.254	187.254		187.254
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.125	2.125	2.125	0,00	0,00	2.125	2.125		2.125
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	2.125	2.125	2.125	0,00	0,00	2.125	2.125		2.125
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	6.410.223,36	6.823.619	6.823.619	6.823.619	6.634.239,70	0,00	189.379	189.379		189.379
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	6.410.223,36	6.823.619	6.823.619	6.823.619	6.634.239,70	0,00	189.379	189.379		189.379

Jahresergebnis 2015

Umweltamt Amt 60

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.674,91	622.000	622.000	496.871,65	0,00	125.128-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.033.783,93	1.989.844	1.989.844	2.099.304,06	0,00	109.460
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	7.876.332,38-	8.191.462-	8.191.462-	8.236.672,11-	0,00	45.210-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	7.341,80	0	0	86.464,04	0,00	86.464
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	36,14	0	0	1.957,40	0,00	1.957
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Umweltamt
Amt 60

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.514,00	25.000	25.000	203.108,24	0,00	178.108
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.351,20	0	0	85.370,23	0,00	85.370
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	224.893,02	230.000	230.000	22.917,46	0,00	207.083-
06	Summe der investiven Einzahlungen	243.758,22	255.000	255.000	311.395,93	0,00	56.396
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.736,66	35.000	57.095	13.180,00	172.239,88	43.915-
08	für Baumaßnahmen	64.371,99	250.000	671.826	458.316,91	233.785,40	213.509-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	867.267,99	68.700	148.575	84.873,94	27.786,75	63.701-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	59.000	0,00	51.101,75	59.000-
13	Summe der investiven Auszahlungen	946.376,64	355.700	936.496	556.370,85	484.913,78	380.125-
14	Saldo Investitionstätigkeit	702.618,42-	100.700-	681.496-	244.974,92-	484.913,78-	436.521
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.659,87	2.000	2.000	2.226,92	0,00	227
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.659,86	2.000	878.103	2.226,91	786.698,41	875.877-

Jahresergebnis 2015

Umweltamt Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
60N01301064001 FB-Nord Westerholz-Sanierung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.514,00	25.000	25.000	54.833,23	0,00	29.833
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.070,42	5.000	411.826	416.719,99	24.939,22	4.894
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	55.000	0,00	39.764,45	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.556,42	20.000	441.826	361.886,76	64.703,67	79.939
60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	139.482,00	0,00	139.482
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	32.095	0,00	162.239,88	32.095
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.316,21	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.388,61	4.800	4.800	1.001,98	3.798,02	3.798
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	9.337,30	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.704,82	14.800	36.895	138.480,02	175.375,20	175.375
60_01301034002 Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.234,40	0,00	8.234
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	857,16	37.377,24	29.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	7.377,24	37.377,24	37.377
60_01301044001 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.351,20	0	0	2.964,63	0,00	2.965
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.736,66	10.000	10.000	0,00	10.000,00	10.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0,00	40.000,00	40.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.263	0,00	5.263,34	5.263
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.385,46	40.000	55.263	2.964,63	55.263,34	58.228
60_01301044003 Sicherung ehem. Steinbruch Schüren						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	13.180,00	0,00	13.180
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.351,06	131.468,94	5.351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	18.531,06	131.468,94	18.531
60_01301060001 Forstfahrzeuge (Beschaffung)						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	25.660,00	0,00	25.660
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841.525,99	0	61.974	53.337,92	3.974,08	8.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	841.525,99	0	61.974	27.677,92	3.974,08	34.296
60_01301060002 Forstgeräte (Beschaffung)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.090,40	17.900	31.710	21.841,83	7.443,52	9.868
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.090,40	17.900	31.710	21.841,83	7.443,52	9.868

Jahresergebnis 2015

Umweltamt
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
60_01301060004 Verkauf Forstaufwuchs bei Grundstücksver						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	56.745,60	0,00	56.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	56.745,60	0,00	56.746
60_01301060005 Baumaßnahmen im Stadtwald/Forst						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.994,68	0,00	1.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.994,68-	0,00	1.995-
60_01302024001 A&E Immobilienportfolio (Beschaffung)						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
60_01302024002 A&E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaf.)						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	65.000	65.000	0,00	0,00	65.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.985,36	40.000	40.000	33.394,02	0,00	6.606-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0,00	0,00	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.985,36-	0	0	33.394,02-	0,00	33.394-
60_01302024102 A&E Einzahlung beim Baumschutz						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	26.018,76	40.000	40.000	1.131,00	0,00	38.869-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.018,76	0	0	1.131,00	0,00	1.131
60_01302024103 A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.gebunden						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	163.811,50	80.000	80.000	6.575,00	0,00	73.425-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0,00	0,00	80.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.811,50	0	0	6.575,00	0,00	6.575
60_01302024104 A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.frei						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	35.062,76	10.000	10.000	15.211,46	0,00	5.211
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.062,76	0	0	15.211,46	0,00	15.211
60_01302024105 A&E Einzahlung Außenbereich zweckgeb.						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
60_01302024106 A&E Einzahlung Außenbereich zweckfrei						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000-

Jahresergebnis 2015

Umweltamt
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
60_01401000001 Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	558,61	0,00	559
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.262,99	16.000	19.828	8.692,21	7.307,79	11.136-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	4.000	0,00	2.000,00	4.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.262,99-	18.000-	23.828-	8.133,60-	9.307,79-	15.694
Gesamtsaldo	702.618,42-	100.700-	681.496-	244.974,92-	484.913,78-	436.521

Jahresergebnis 2015**Umweltamt
Amt 60****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, Jagdausübungsberechtigte, Abschussberechtigte, Jagd- und Fischereiaufseher, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Jagdbeirat, Jagdberater, Fischereiberater, Grundstückseigentümer, andere Dienststellen und Behörden, Prüfungskandidaten

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Umweltamt
Amt 60****Jagd und Fischerei
Produktgruppe 00227****Produkt 60_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung****Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.263,00	3.300,00	3.708,52	408,52	12,4

Jahresergebnis 2015**Umweltamt
Amt 60****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)

Bürgerinnen und Bürger, Händler und Züchter, Veranstalter von Ausstellungen und Messen, Vereine und Verbände, Bauherren und Architekten, Grundstückseigentümer, Erholungssuchende in der Natur, Pferdebesitzer und Reiterhöfe, andere Stadtämter

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor. (bis 2015)

Jahresergebnis 2015**Umweltamt
Amt 60****Landschaft und Natur
Produktgruppe 01301****Produkt 60_0130101 Artenschutz****Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.154,50	2.800,00	2.742,00	58,00-	2,1-

Produkt 60_0130102 Kommunaler Baumschutz**Beschreibung und Ziel**

Umsetzen der Baumschutzsatzung

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.202,50	3.580,00	3.637,10	57,10	1,6

Jahresergebnis 2015**Umweltamt
Amt 60****Landschaft und Natur
Produktgruppe 01301****Produkt 60_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung****Beschreibung und Ziel**

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Neuaufstellung des Landschaftsplanes; Landschaftspflegerische Planungen, Konzepte und Fachgutachten im Außenbereich; Betreuung der geschützten Teile von Natur und Landschaft; Realisierung des Landschaftsplanes sowie von landschaftspflegerischen Einzelmaßnahmen; Novellierung der Naturdenkmalverordnung

Schaffung und Entwicklung neuer Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt; Ausweisung geschützter Teile von Natur und Landschaft; Anpflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft sowie Anlage von Feuchtbiotopen; Pflege von Hecken, sonstigen Gehölzen und (Obstbaum-)Wiesen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.343,50	2.800,00	4.393,00	1.593,00	56,9

Produkt 60_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz incl. Immobilien**Beschreibung und Ziel**

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

Sicherstellung der Einhaltung von landschaftsrechtlichen Vorschriften

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.074,00	5.800,00	5.680,00	120,00-	2,1-

Jahresergebnis 2015**Umweltamt
Amt 60****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	532,00	700,00	564,50	135,50-	19,4-

Produkt 60_0130106 Stadtwald / Forst**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	26.374,25	28.315,00	26.025,25	2.289,75-	8,1-

Jahresergebnis 2015**Umweltamt
Amt 60****A & E Management
Produktgruppe 01302****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Ausgleichs- und Ersatzmanagements.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Projektträger, Bauherren und Investoren, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor. (bis 2015)

Jahresergebnis 2015**Umweltamt
Amt 60****A & E Management
Produktgruppe 01302****Produkt 60_0130201 A & E Baumschutz****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	14,00	200,00	9,00	191,00-	95,5-

Produkt 60_0130202 A & E Landschaft und Natur incl. Immobilien**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.220,50	2.850,00	2.850,00	0,00	0,0

Jahresergebnis 2015**Umweltamt
Amt 60

Wasser
Produktgruppe 01303****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe, öffentliche Träger

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015

**Umweltamt
Amt 60

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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.735,00	1.750,00	1.978,00	228,00	13,0

Produkt 60_0130302 Allgemeine Maßnahmen der Gewässeraufsicht**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.748,50	5.290,00	5.550,00	260,00	4,9

Jahresergebnis 2015

**Umweltamt
Amt 60
Wasser
Produktgruppe 01303**

Produkt 60_0130303 Private Abwasserbeseitigung**Beschreibung und Ziel**

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

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.064,00	3.850,00	4.197,50	347,50	9,0

Produkt 60_0130304 Regional gewerbliche und kommunale Abwasserbeseitigung**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.249,56	7.450,00	6.842,12	607,88-	8,2-

Jahresergebnis 2015

**Umweltamt
Amt 60
Wasser
Produktgruppe 01303**

Produkt 60_0130305 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.127,39	7.120,00	6.788,80	331,20-	4,7-

Jahresergebnis 2015**Umweltamt
Amt 60****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)

Bürgerinnen und Bürger, Organisationen und Verbände, Kinder und Jugendliche (Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen), Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, politische Gremien und Verwaltung, Genehmigungsbehörden

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor. (bis 2015)

Jahresergebnis 2015**Umweltamt
Amt 60****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	887,50	1.225,00	1.243,00	18,00	1,5

Produkt 60_0140102 Umweltinformation**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	368,50	850,00	580,00	270,00-	31,8-

Jahresergebnis 2015**Umweltamt
Amt 60****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	577,00	1.140,00	669,00	471,00-	41,3-

Jahresergebnis 2015

**Umweltamt
Amt 60**

**Luft, Klima und Immissionen
Produktgruppe 01402**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor. (bis 2015)

Jahresergebnis 2015**Umweltamt
Amt 60****Luft, Klima und Immissionen
Produktgruppe 01402****Produkt 60_0140201 Luftreinhaltung****Beschreibung und Ziel**

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung;
Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen

Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen; Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.370,00	2.270,00	2.434,00	164,00	7,2

Produkt 60_0140202 Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.553,00	7.400,00	7.479,00	79,00	1,1

Jahresergebnis 2015**Umweltamt
Amt 60****Luft, Klima und Immissionen
Produktgruppe 01402****Produkt 60_0140203 Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG****Beschreibung und Ziel**

Prüfung von Ordnungswidrigkeiten und Beschwerden; OWi-Verfahren bei Geruchs- und Lärmstörungen, hervorgerufen durch verhaltensbedingten Lärm, Tongerätebenutzung oder Tierhaltung; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Ablehnungen nach dem LImSchG; Fachbeiträge zu Verfahren nach dem BImSchG; Koordination von Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz in StA 60

Nachbarverträgliche Durchführung von Open-air-Veranstaltungen mit Tongerätebenutzung; Lösung bestehender Lärmkonflikte, Verhinderung zukünftiger Lärmkonflikte; Reduzierung der Lärmbelastungen im Bestand sowie Berücksichtigung der Lärmproblematik bei zukünftigen Planungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.039,50	2.350,00	3.206,00	856,00	36,4

Produkt 60_0140204 Schallimmissionsmessungen**Beschreibung und Ziel**

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

Durchführung von Messungen zur Objektivierung von Lärmkonflikten und -beschwerden

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	121,50	200,00	56,50	143,50-	71,8-

Jahresergebnis 2015**Umweltamt
Amt 60****Luft, Klima und Immissionen
Produktgruppe 01402****Produkt 60_0140205 Lärminderung****Beschreibung und Ziel**

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie; Erarbeitung von Lärmkarten für die Bereiche Verkehr (Straßen-, Schienen-, Flugverkehrslärm) sowie Industrie- und Gewerbelärm; Erarbeitung von Lärmaktionsplänen

Vermeidung von lärmbedingten Gesundheitsgefährdungen; Verringerung der Schallimmissionen; Konfliktabbau bzw. -vermeidung bei Schallimmissionen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.534,64	3.300,00	3.001,14	298,86-	9,1-

Jahresergebnis 2015

**Umweltamt
Amt 60**

**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)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Umweltamt
Amt 60****Planung und Management
Produktgruppe 01403****Produkt 60_0140301 Projekte der Umweltplanung****Beschreibung und Ziel**

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen (Standortbetrachtungen, Umweltbewertung, Qualitätsziele, Umweltplan);

Schutz und Entwicklung von Umwelt- und Freiraumqualitäten im Stadtgebiet (Zustandsverbesserung unter Berücksichtigung kommunaler Strategien zur Biologischen Vielfalt); Abbau von methodisch-inhaltlichen Defiziten auf dem Gebiet der Umweltplanung (Informationen und Daten) sowie bei der Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren (Bewertung von Auswirkungen);

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	882,00	1.500,00	709,50	790,50-	52,7-

Produkt 60_0140302 Fachbeiträge Bau-, Plan- u. Genehmigungsverfahren**Beschreibung und Ziel**

Gesamtheit aller Leistungen im Rahmen der Beteiligung des Amtes an verwaltungsinternen oder -externen Plan- und Genehmigungsverfahren sowie sonstigen Zulassungsverfahren nach Fachrecht; Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung/ Umweltprüfung bei Projekten und Planungen nach Umwelt- und Bauplanungsrecht;

Ausgestaltung der durch bauplanungs-, landschafts- und umweltrechtliche Bestimmungen bzw. durch die städtische Baumschutzsatzung vorgegebenen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren; Zusammenführung der Einzelstellungen der betroffenen Sachbereiche im Umweltamt; Vertretung der "Amtsmeinung" nach Innen und Außen; Schaffung von Rechtssicherheit in Verwaltungsbehördlichen Verfahren durch fachkundige Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Umweltverträglichkeitsprüfung/Umweltprüfung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.447,00	1.550,00	1.381,50	168,50-	10,9-

Jahresergebnis 2015

**Umweltamt
Amt 60**

**Abfall
Produktgruppe 01404**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Maßnahmen nach Abfallrecht und Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015

**Umweltamt
Amt 60
Abfall
Produktgruppe 01404**

Produkt 60_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.943,10	10.540,00	9.343,00	1.197,00-	11,4-

Jahresergebnis 2015

**Umweltamt
Amt 60**

**Boden
Produktgruppe 01405**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Altlastenmanagement und ökologischer Bodenschutz.

Maßnahmen des Bergwesens und des Methangasmanagements.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015

**Umweltamt
Amt 60

Boden
Produktgruppe 01405**

Produkt 60_0140501 Ökologischer Bodenschutz**Beschreibung und Ziel**

Überwachung des Schutzgutes Boden; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren entsprechend den bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen (BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG);

Sicherung der natürlichen Bodenressourcen; Berücksichtigung der Bodenbelastungskarte für den Außenbereich bei laufenden Plan- und Genehmigungsverfahren;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	100,00	0	100,00-	100,0-

Produkt 60_0140502 Altlastenmanagement**Beschreibung und Ziel**

Erhebung, Dokumentation und Bewertung aller Fakten von Boden- und Untergrundsituationen (z.B. Kataster, Gefährdungsabschätzung); Definition, Anordnung, Realisierung und Überwachung von Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen auf Flächen von Altstandorten, Altablagerungen und sonstigen Belastungsbereichen

Sicherung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schaffung von Planungssicherheit; Bereitstellung von Informationen über Altstandorte und Altablagerungen für Wohnen und Gewerbe; Berücksichtigung entscheidender Umweltbelange

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.500,30	4.950,00	6.634,00	1.684,00	34,0

Jahresergebnis 2015

**Umweltamt
Amt 60
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

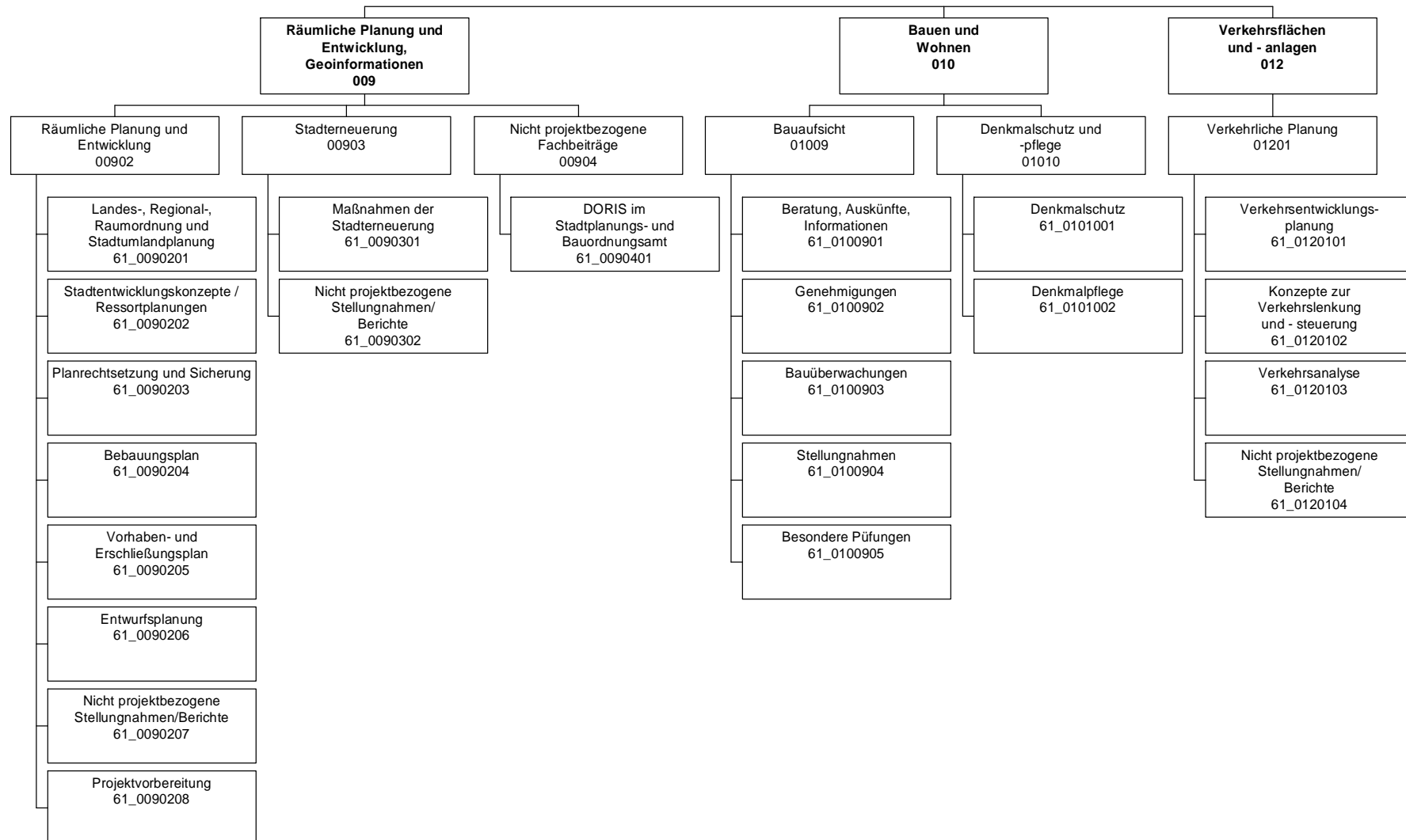
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	50,10	100,00	36,50	63,50-	63,5-

Produkt 60_0140504 Bergwesen**Beschreibung und Ziel**

Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	98,00	100,00	139,50	39,50	39,5



Jahresergebnis 2015

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945.449,95	163.116	163.116	163.116	163.116	505.318,97	0,00	342.203		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.222,98	2.616	2.616	2.616	2.616	18.530,61	0,00	15.915		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.576.341,98	4.312.615	4.312.615	4.312.615	4.312.615	4.438.817,12	0,00	126.202		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	2.889,06	0,00	2.789		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.240,75	0	0	0	0	50.821,67	0,00	50.822		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	819.056,43	85.300	85.300	85.300	85.300	170.822,83	0,00	85.523		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	726.190,83	0	0	0	0	24.603,27	0,00	24.603		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	112.917,40	30.000	30.000	30.000	30.000	59.702,10	0,00	29.702		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	7.672.006,51	4.591.131	4.591.131	4.591.131	4.591.131	5.228.371,75	0,00	637.241		
11	- Personalaufwendungen	13.671.076,55	12.342.360	12.342.360	12.342.360	12.342.360	12.066.795,04	0,00	275.565		
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	321.303,40	460.421	460.421	460.421	460.421	506.125,37	0,00	45.705		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156.803,20	472.001	642.001	642.001	642.001	553.470,63	0,00	88.530		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.149,33	10.000	10.000	10.000	10.000	9.919,34	0,00	81		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.708,80	116.678	116.678	116.678	116.678	71.678,96	0,00	44.999		
15	- Transferaufwendungen	345.969,59	38.950	38.950	38.950	38.950	62.251,18	0,00	23.301		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	785.868,89	183.742	183.742	183.742	183.742	239.426,27	0,00	55.685		
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.063.427,03	13.153.730	13.323.730	13.323.730	13.323.730	12.993.622,08	0,00	330.108		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	9.391.420,52	8.562.599	8.732.599	8.732.599	8.732.599	7.765.250,33	0,00	967.349		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.977,86	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)	4.977,86	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	9.396.398,38	8.562.599	8.732.599	8.732.599	8.732.599	7.765.250,33	0,00	967.349		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	9.396.398,38	8.562.599	8.732.599	8.732.599	8.732.599	7.765.250,33	0,00	967.349		

Jahresergebnis 2015

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.126,66	260.000	260.000	1.073.869,96	0,00	813.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.187.762,22	4.907.218	4.907.218	4.686.460,10	0,00	220.758
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	14.373.033,94	13.209.817	13.379.817	11.377.840,47	0,00	2.001.977
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	299,94	0,00	300
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	407,47	0,00	407
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.715.467,59	0	0	272.062,62	0,00	272.063
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.715.467,59	0	0	272.062,62	0,00	272.063
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.743.709,84	0	683.320	0,00	75,19	683.320-
08	für Baumaßnahmen	125,52	374.626	452.059	374.035,13	142.263,82	78.024-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.877,79	19.644	30.265	7.585,46	21.515,26	22.680-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.846.713,15	394.270	1.165.645	381.620,59	163.854,27	784.024-
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.131.245,56-	394.270-	1.165.645-	109.557,97-	163.854,27-	1.056.087
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	705.270,76	0	0	10.009,56	0,00	10.010
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	911.926,10	0	0	10.137,27	0,00	10.137

Jahresergebnis 2015

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
61A00903015002 Sanierung Ortskern Aplerbeck						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.382,93	0	2.701	0,00	0,00	2.701-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.617,07	0	2.701-	0,00	0,00	2.701-
61H00903015010 Ortskernsanierung Hörde-Zentrum						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.141,28	0	0	220.822,62	0,00	220.823
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.750.209,66	0	297.952	0,00	0,00	297.952-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	382.068,38-	0	297.952-	220.822,62	0,00	518.775
61M00903015008 Mengede (Unters./Sanierungsgebiet)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	753.466,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.056.571,77	0	2	0,00	2,35	2-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	303.105,77-	0	2-	0,00	2,35-	2
61N00903014011 Nordstadt - Soziale Stadt						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	464.592,55	0	232.593	0,00	0,00	232.593-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	464.592,55-	0	232.593-	0,00	0,00	232.593-
61N00903016084 Nordstadt II; Stadtbau West						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1	0,00	0,97	1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1-	0,00	0,97-	1
61W00903014010 Stadtbau West-Rahmenpl. Rheinische Str						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.807,86	0	8	0,00	7,75	8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.192,14	0	8-	0,00	7,75-	8
61W00903015001 Sanierung City (Innenstadt)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.549.860,31	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.435.703,05	0	150.065	0,00	65,09	150.065-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	114.157,26	0	150.065-	0,00	65,09-	150.065
61_00902040001 bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.877,79	19.644	30.265	7.585,46	21.515,26	22.680-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.877,79-	19.644-	30.265-	7.585,46-	21.515,26-	22.680
61_00902084000 Planung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	51.240,00	0,00	51.240
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.442,02	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	125,52	374.626	452.058	374.035,13	142.262,85	78.023-

Jahresergebnis 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.567,54-	374.626-	452.058-	322.795,13-	142.262,85-	129.263
Gesamtsaldo	1.131.245,56-	394.270-	1.165.645-	109.557,97-	163.854,27-	1.056.087

Jahresergebnis 2015

**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

**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

Jahresergebnis 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 00902****Produkt 61_0090201 Landes-, Regional-, Raumordnung und Stadtumlandplanung****Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	958,00	0	1.028,00	1.028,00	0,0

Produkt 61_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / Ressortplanungen**Beschreibung und Ziel**

Steuerung wesentl. Sektoren städtebaul. Planung d. Stadt in gegenseitiger Abh. durch Erarbeitung von sektoralen Stadtentw. Konzepten; Optimierung d. Nutzung von Flächen im Stadtgebiet unter Beachtung d. Anforderung d. Nutzer; Festlegung d. Rahmenvorgaben für die städtebaul. Neuordnung bzw. Entwicklung eines Gebietes; Steuerung d. teilräuml. Entwicklung der Stadt. Hier auch als F-Plan-Ersatzplanung.
Ziele: Vorbereitungen von Entscheidungen zu konkreten Planungen auf Fachplanungs- und Bauleitplanebene; Erarbeitung von Flächennutzungsgrundlagen, von Analysen d. Daten & von Bewertungen d. Flächennutzungsplan-Änderungen; Zuordnung von Nutzungen auf Flächen d. Stadt; Anpassung der Flächennutzungsplan-Änderungen an sich ändernde prozessuale Belange d. Stadtentwicklung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	12.912,00	15.100,00	13.074,00	2.026,00-	13,4-

Jahresergebnis 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	420,00	300,00	2.329,00	2.029,00	676,3

Produkt 61_0090204 Bebauungsplan**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	40.083,00	41.000,00	38.437,00	2.563,00-	6,3-

Jahresergebnis 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.366,00	4.500,00	2.809,00	1.691,00-	37,6-

Produkt 61_0090206 Entwurfsplanung**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.448,00	15.500,00	6.324,00	9.176,00-	59,2-

Jahresergebnis 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 00902****Produkt 61_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte****Beschreibung und Ziel**

Bearbeitung externer und interner Aufträge.

Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.884,00	1.400,00	1.438,00	38,00	2,7

Produkt 61_0090208 Projektvorbereitung**Beschreibung und Ziel**

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.

Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****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

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor (bis 2015).
(Seit 2015 nur noch Zuarbeiten für StA 64)

Jahresergebnis 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	33.606,00	0	1.580,00	1.580,00	0,0

Produkt 61_0090302 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte**Beschreibung und Ziel**

Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	348,00	0	299,00	299,00	0,0

Jahresergebnis 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****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

Jahresergebnis 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Nicht projektbezogene Fachbeiträge
Produktgruppe 00904****Produkt 61_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt****Beschreibung und Ziel**

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	469,00	600,00	568,00	32,00-	5,3-

Jahresergebnis 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****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

Jahresergebnis 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****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 Antragstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Mitarbeiter/innen Hausaktenverwaltung	4	4	4	0	0,0
Anzahl Akteneinsichten	1.255	1.500	1.350	150-	10,0-
Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	375	300	290	10-	3,3-
Anzahl verkaufter Kopien	35.600	22.000	22.900	900	4,1
Preis Akteneinsicht voraussichtlich ab	44,30	44,30	44,00	0,30-	0,7-

Produkt 61_0100902 Genehmigungen**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl eingehender Bauanträge	2.453	2.500	2.468	32-	1,3-
Anzahl Anträge für Werbeanlagen	362	500	388	112-	22,4-
Anzahl Teilungen	140	150	146	4-	2,7-
Anzahl Voranfragen	284	300	277	23-	7,7-
Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	1.947	2.000	2.028	28	1,4
Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	235	200	221	21	10,5

Jahresergebnis 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Aufgriffe	196	150	174	24	16,0
Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	1.539	1.500	1.151	349-	23,3-

Produkt 61_0100904 Stellungnahmen**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	382	400	365	35-	8,8-

Jahresergebnis 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****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 Antragsteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	128	150	124	26-	17,3-

Jahresergebnis 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****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

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.(bis 2015)

Jahresergebnis 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste	3	0	3	3	0,0
Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	260	250	300	50	20,0
Anzahl Erlaubnisse	161	100	199	99	99,0
Anzahl Steuerbescheinigungen	25	20	38	18	90,0

Produkt 61_0101002 Denkmalpflege**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Ausgrabungen	2	10	9	1-	10,0-
Anzahl Zuwendungsbescheide	20	0	19	19	0,0
Anzahl Beratungen	1.550	1.000	1.900	900	90,0

Jahresergebnis 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****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

Jahresergebnis 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Verkehrliche Planung
Produktgruppe 01201****Produkt 61_0120101 Verkehrsentwicklungsplanung****Beschreibung und Ziel**

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen.

Ziele: Verkehrsentwicklungsplanung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.906,00	6.500,00	6.390,00	110,00-	1,7-

Produkt 61_0120102 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung**Beschreibung und Ziel**

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

Ziele: Erstellung effizienter Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.248,00	5.000,00	6.279,00	1.279,00	25,6

Jahresergebnis 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****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.

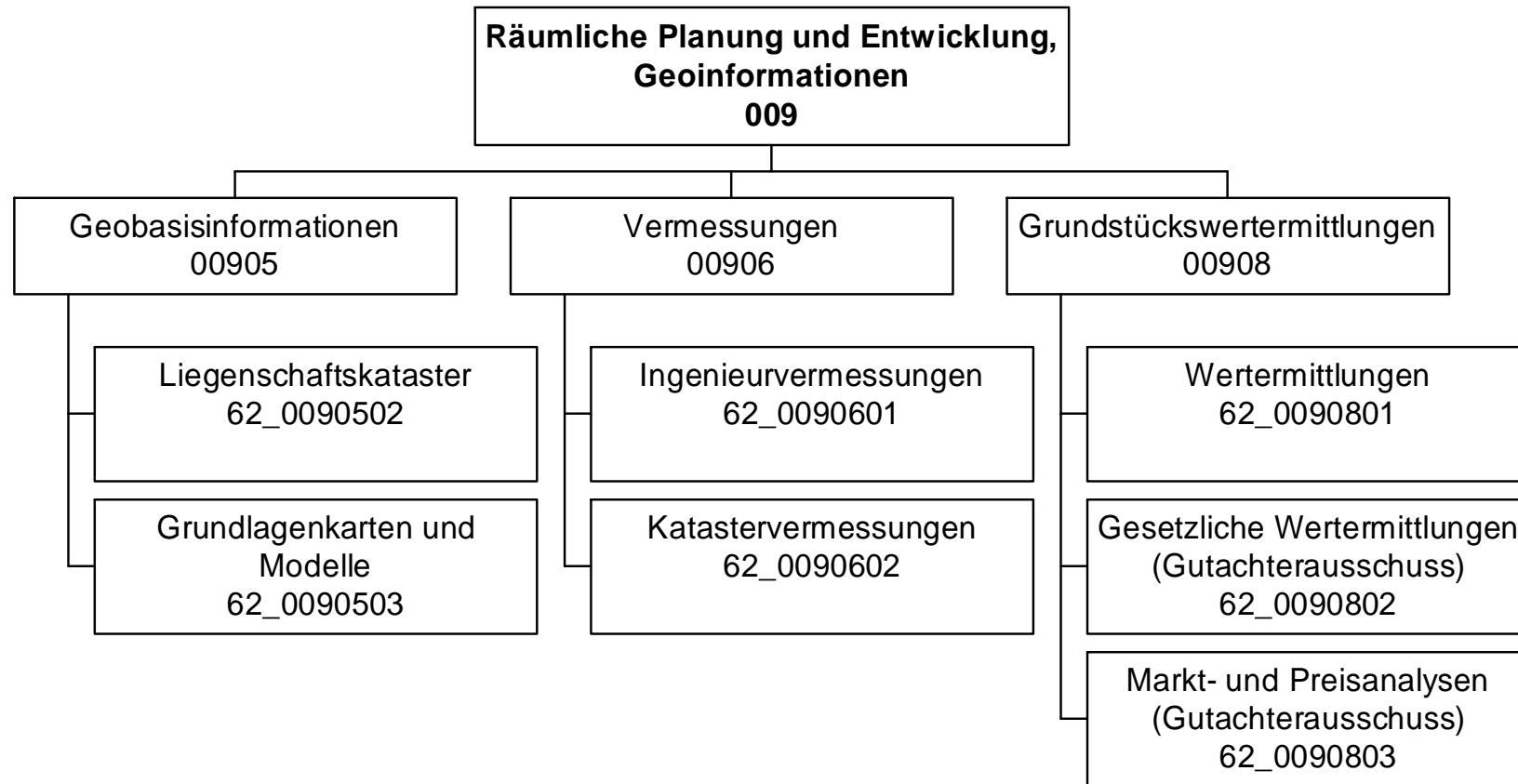
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.964,00	3.100,00	2.363,00	737,00-	23,8-

Produkt 61_0120104 Nicht projektbezogene Stellungnahme und Berichte**Beschreibung und Ziel**

Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Ziele: Optimierung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.478,00	0	1.591,00	1.591,00	0,0



Jahresergebnis 2015

Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.701,68	51.026	51.026	66.482,85	0,00	15.457
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	70.701,68	51.026	51.026	66.482,85	0,00	15.457
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.009,98	760.000	760.000	691.238,65	0,00	68.761
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.233,62	8.000	8.000	14.160,02	0,00	6.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.026,61	1.320.000	1.320.000	1.304.464,38	0,00	15.536
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.658,96	21.300	21.300	48.290,22	0,00	26.990
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	4.198,43	0	0	2.934,20	0,00	2.934
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	642.410,18	627.900	627.900	650.383,15	0,00	22.483
09	+/- Bestandsveränderungen	8.413,51	0	0	38.614,26	0,00	38.614
10	= Ordentliche Erträge	2.781.454,54	2.788.226	2.788.226	2.813.633,53	0,00	25.407
11	- Personalaufwendungen	8.339.753,13	8.602.796	8.602.796	8.503.401,46	0,00	99.395
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	143.809,75	269.010	269.010	288.532,44	0,00	19.523
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.383,27	116.446	116.446	88.732,33	0,00	27.714
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	28.388,29	22.763	22.763	19.163,75	0,00	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.814,67	120.331	120.331	82.885,51	0,00	37.445
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.120,36	95.205	95.205	49.689,24	0,00	45.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.579.071,43	8.934.778	8.934.778	8.724.708,54	0,00	210.069
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	5.797.616,89	6.146.551	6.146.551	5.911.075,01	0,00	235.476
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	5.797.616,89	6.146.551	6.146.551	5.911.075,01	0,00	235.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	5.797.616,89	6.146.551	6.146.551	5.911.075,01	0,00	235.476

Jahresergebnis 2015**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.421.641,93	2.431.100	2.431.100	2.073.548,06	0,00	357.552-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.688.680,86	1.698.898	1.698.898	1.661.448,72	0,00	37.449-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.064.655,82-	5.414.350-	5.414.350-	5.498.975,67-	0,00	84.626-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	1.850,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.639,14	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.850,00	8.300	8.300	0,00	0,00	8.300-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	41.489,14	8.300	8.300	0,00	0,00	8.300-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.971,10	116.100	157.100	49.433,86	50.031,38	107.666-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	70.711,23	0	11.498	13.763,54	6.069,00	2.266
13	Summe der investiven Auszahlungen	169.682,33	116.100	168.598	63.197,40	56.100,38	105.400-
14	Saldo Investitionstätigkeit	128.193,19-	107.800-	160.298-	63.197,40-	56.100,38-	97.100
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	45.481,58	56.000	56.000	48.428,90	0,00	7.571-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	42.655,79	56.000	56.000	49.636,41	0,00	6.364-

Jahresergebnis 2015

Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
62_00905000001 Beschaffung und Verkauf B&G						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.900	11.300	0,00	0,00	11.300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.900-	11.300-	0,00	0,00	11.300-
62_00905000002 Nutzungsrecht an Orthophotos						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.639,14	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	52.592,29	0	0	4.165,00	0,00	4.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.953,15-	0	0	4.165,00-	0,00	4.165-
62_00905000005 Investitionen Fachsoftware						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	18.118,94	0	11.498	9.598,54	6.069,00	1.899-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.118,94-	0	11.498-	9.598,54-	6.069,00-	1.899-
62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&G						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0,00	0,00	600-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.579,84	54.600	54.600	49.433,86	0,00	5.166-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	73.579,84-	54.000-	54.000-	49.433,86-	0,00	4.566-
62_00906000002 Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.850,00	7.700	7.700	0,00	0,00	7.700-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.391,26	55.000	88.000	0,00	50.031,38	88.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.541,26-	47.300-	80.300-	0,00	50.031,38-	80.300-
62_00908000001 Beschaffung und Verkauf B&G						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	3.200	0,00	0,00	3.200-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.600-	3.200-	0,00	0,00	3.200-
Gesamtsaldo	128.193,19-	107.800-	160.298-	63.197,40-	56.100,38-	97.100-

Jahresergebnis 2015**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62****Geobasisinformationen
Produktgruppe 00905****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62****Geobasisinformationen
Produktgruppe 00905****Produkt 62_0090502 Liegenschaftskataster****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Übernahmen	1.592	1.300	1.231	69-	5,3-
Anzahl Auszüge Geodaten	6.309	4.000	7.238	3.238	81,0
Kosten pro Übernahme	783,00	700,00	1.046,03	346,03	49,4
Kostendeckungsgrad Übern. Teilungsverm.	83,00	75,00	46,38	28,62-	38,2-
KDG Auszüge Geodaten	100,00	85,00	100,00	15,00	17,7
STK Auszüge Geodaten	126,00	50,00	31,50	18,50-	37,0-

Produkt 62_0090503 Grundlagenkarten und Modelle**Beschreibung und Ziel**

Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells, Geodatenmanagement, Mitwirken bei der Erhebung u. Bereitstellung eines landeseinheitl. Raumbezugs nach Lage und Höhe, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege u. Betrieb der Geodateninfrastruktur, Themat. Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen eines akt. 3-D-Stadtmodells, Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes (kleinräumige Gliederung), Aggregation aller raumbezogenen Informationen in der Geodateninfrastruktur, Bereitstellen der Informationen zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse m. Raumbezug u. zur Bürgerinformation über Internet, Bereitstellen akt. Kartenwerke versch. Maßstäbe, Herstellung themat. Karten, Filmentwicklungen für StA32 (Verkehrsüberwachung), Fachvergrößerungen für StA30 (Nachweis bei Verkehrsdelikten). Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Stadtplanw. Ruhrg.: Anzahl Nachträge	2.920	1.500	4.580	3.080	205,3
Änd. StraßenDatNachw	2.231	2.000	2.133	133	6,7
Anzahl Filmentwicklungen	120	0	103	103	0,0
Anzahl Bildabzüge	9	0	0	0	0,0
Anzahl Scans	570	450	600	150	33,3
Anzahl Plots	660	1.500	1.339	161-	10,7-
Anzahl der Arbeitssitzungen GDI	259.726	250.000	271.077	21.077	8,4
Stadtplw. Ruhrg.: Kosten pro Nachtrag	16,00	15,00	10,45	4,55-	30,3-
STK Filmentw. u. Bildabzüge	53,00	0	183,99	183,99	0,0

Jahresergebnis 2015**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62****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

Jahresergebnis 2015**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62****Vermessungen
Produktgruppe 00906****Produkt 62_0090601 Ingenieurvermessungen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Kanalbau:Anzahl Aufträge	127	300	151	149-	49,7-
Nachw. Abwkanäle u. Bäche: Anz. Schä.	1.221	2.200	920	1.280-	58,2-
Erm.v.Veranldaten. Abwgeb. Anz.Auftr.	2.120	2.500	2.831	331	13,2
Anzahl Schächte Kanal	2.707	2.000	1.180	820-	41,0-
Kosten pro Verm. Datenerm. Abwassergeb.	178,00	100,00	131,65	31,65	31,7
Kosten pro Schacht (Kanal)	343,00	450,00	776,67	326,67	72,6

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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Teilungsvermessungen	44	80	63	17-	21,3-
Anzahl Grenzvermessungen	79	70	67	3-	4,3-
Anzahl Gebäudeeinmessungen	151	150	65	85-	56,7-
Anzahl Verfahren Grundstücksneuordnung	8	10	5	5-	50,0-
Kostendeckungsgrad Teilungsvermessung	69,00	100,00	86,37	13,63-	13,6-
Kostendeckungsgrad Grenzvermessung	85,00	80,00	80,76	0,76	1,0
Kostendeckungsgrad Gebäudeeinmessung	56,00	60,00	46,74	13,26-	22,1-

Jahresergebnis 2015**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62****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)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62****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 Grundstückswertermittlungen im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. MASTd.f. Wertermittlungen	2.670,00	2.200,00	2.834,00	634,00	28,8
Anzahl Wertermittlungen	97	140	225	85	60,7
Kosten pro Wertermittlung	2.690,00	1.500,00	967,57	532,43-	35,5-

Produkt 62_0090802 Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)**Beschreibung und Ziel**

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. MASTd. f. Gutachten/Stellungnahmen	4.177,00	4.500,00	3.809,00	691,00-	15,4-
Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	106	115	108	7-	6,1-
Ag. f. Arb.: Anz. Gutacht. (Hartz IV)	34	60	44	16-	26,7-
KDG Gesetzliche Wertermittlung	25,00	30,00	29,79	0,21-	0,7-
Kosten pro Gutachten HartzIV	3.493,00	900,00	1.491,72	591,72	65,8
Erlöse Gutachten	114.286,00	120.000,00	127.991,50	7.991,50	6,7

Jahresergebnis 2015**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62****Grundstückswertermittlungen
Produktgruppe 00908****Produkt 62_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)****Beschreibung und Ziel**

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

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

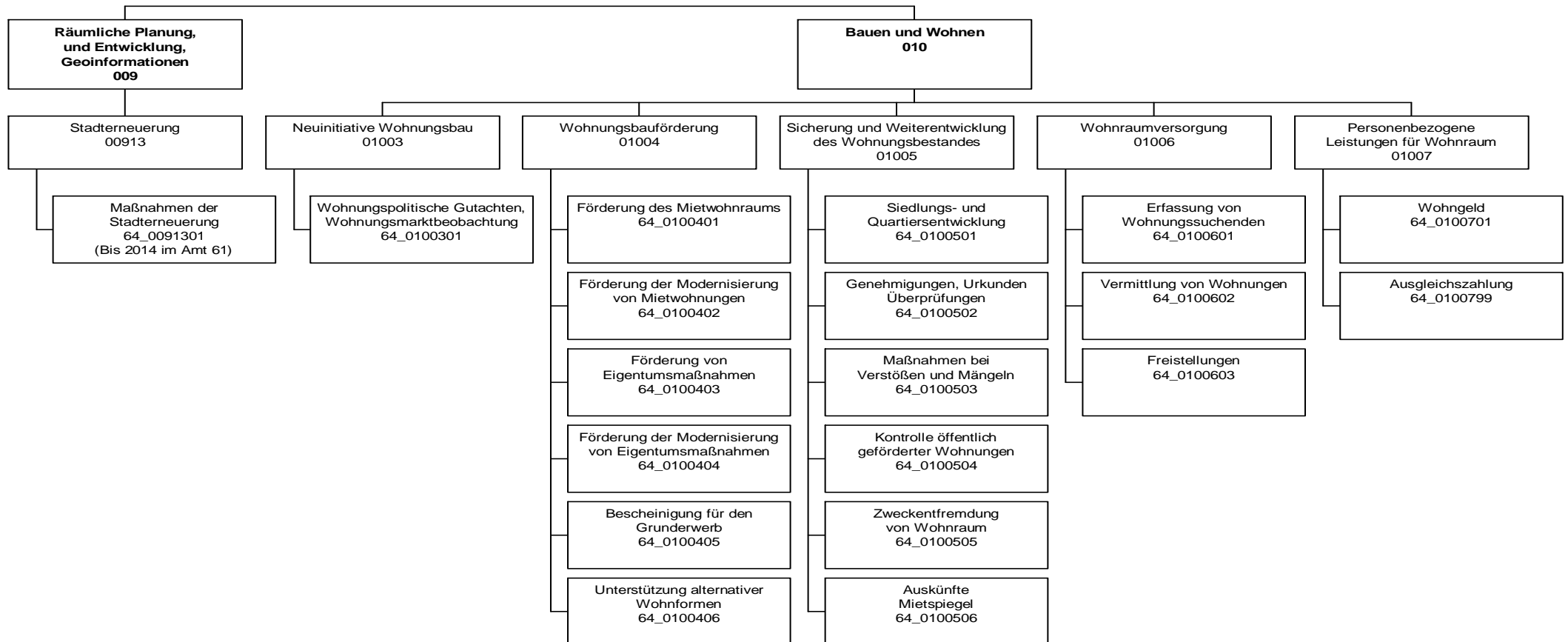
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. MASTd. stat. Auswert. KPS	556,00	1.000,00	150,00	850,00-	85,0-
Anz. MASTd. Führung Kaufpreiss.	5.561,00	6.500,00	9.736,00	3.236,00	49,8
Anz. MASTd. Auskunftserlöse	329,00	100,00	1.088,00	988,00	988,0
Anz. schriftl. Auskünfte	130	100	156	56	56,0
Kosten schriftl. Auskünfte KPS	3.632,00	8.000,00	7.205,83	794,17-	9,9-
Erlöse schriftl. Auskünfte/BORIS	15.266,00	15.000,00	18.636,85	3.636,85	24,3

Jahresergebnis 2015

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64**

zuständig:

Herr Stadtrat Wilde



Jahresergebnis 2015

Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.162,96	1.738.732	1.738.732	1.738.732	2.433.271,42	0,00	694.540			
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	162,96	212	212	212	413,54	0,00	202			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.878,30	330.427	330.427	330.427	355.291,30	0,00	24.864			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	12.000	12.000	12.000	8.000,00	0,00	4.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.187,40	85.700	85.700	85.700	67.332,20	0,00	18.368			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.227,06	9.000	9.000	9.000	184.319,74	0,00	175.320			
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	67.908,78	0,00	67.909			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
10	= Ordentliche Erträge	440.955,72	2.175.859	2.175.859	2.175.859	3.048.214,66	0,00	872.356			
11	- Personalaufwendungen	3.456.300,66	5.525.348	5.525.348	5.525.348	6.065.991,79	0,00	540.644			
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	126.573,77	321.310	321.310	321.310	362.879,88	0,00	41.570			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.030,89	2.400.632	2.400.632	2.400.632	1.298.305,13	0,00	1.102.327			
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	459,52	851	851	851	479,37	0,00	372			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.258,32	5.944	5.944	5.944	4.287,58	0,00	1.656			
15	- Transferaufwendungen	801.870,56	877.837	877.837	877.837	862.246,94	0,00	15.590			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.767,22	70.845	70.845	70.845	163.159,83	0,00	92.314			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.300.227,65	8.880.606	8.880.606	8.880.606	8.393.991,27	0,00	486.615			
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.859.271,93	6.704.747	6.704.747	6.704.747	5.345.776,61	0,00	1.358.971			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.500	15.500	15.500	6.337,96	0,00	9.162			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	15.500	15.500	15.500	6.337,96	0,00	9.162			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.859.271,93	6.720.247	6.720.247	6.720.247	5.352.114,57	0,00	1.368.133			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	3.859.271,93	6.720.247	6.720.247	6.720.247	5.352.114,57	0,00	1.368.133			

Jahresergebnis 2015

Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.358,80	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.536.362,14	2.207.454	2.207.454	2.446.368,21	0,00	238.914
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.394.275,27-	8.927.701-	8.927.701-	7.798.482,78-	0,00	1.129.218
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.949.000	3.949.000	2.388.073,11	0,00	1.560.927-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.949.000	3.949.000	2.388.073,11	0,00	1.560.927-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	6.928.550	12.865.620	4.779.554,16	4.850.359,23	8.086.066-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.700	9.400	7.608,26	1.791,74	1.792-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.933.250	12.875.020	4.787.162,42	4.852.150,97	8.087.858-
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	2.984.250-	8.926.020-	2.399.089,31-	4.852.150,97-	6.526.931
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	304.000	304.000	100.614,86	0,00	203.385-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.235,00	542.800	542.800	363.780,13	2.153,91	179.020-

Jahresergebnis 2015

Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
64A00913015002 Sanierung Ortskern Aplerbeck						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.753,06	0,00	1.753
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	82.100	1.992,06	80.107,94	80.108-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	82.100-	239,00-	80.107,94-	81.861
64H00913015010 Hörde- Zentrum						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	834.857,72	0,00	734.858
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	128.750	443.550	389.277,28	54.272,72	54.273-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	28.750-	343.550-	445.580,44	54.272,72-	789.130
64M00913015008 Sanierung Ortskern Mengede						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	567.000	567.000	79.200,00	0,00	487.800-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.320.000	2.198.650	118.181,46	1.564.717,87	2.080.469-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	753.000-	1.631.650-	38.981,46-	1.564.717,87-	1.592.669
64M00913015012 Westerfilde						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	28.000	0,00	0,00	28.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	52.000	52.000	0,00	31.000,00	52.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.000-	24.000-	0,00	31.000,00-	24.000
64N00913014011 Soziale Stadt Nordstadt						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	115.608,48	0,00	115.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	115.608,48-	0,00	115.608-
64N00913014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0,00	0,00	400.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0,00	120.000,00	500.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	120.000,00-	100.000
64N00913016084 Kielstraße 26						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	202.580	3.000,00	199.580,00	199.580-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	202.580-	3.000,00-	199.580,00-	199.580
64W00913014010 Stadtumbau West Rheinische Str.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	726.800	726.800	0,00	0,00	726.800-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	930.000	1.494.310	461.376,83	293.515,62	1.032.933-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	203.200-	767.510-	461.376,83-	293.515,62-	306.133

Jahresergebnis 2015**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
64W00913015001 Sanierung City (Innenstadt)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.127.200	2.127.200	1.376.240,00	0,00	750.960-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.530.488	7.425.118	3.532.199,14	2.039.852,79	3.892.919-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.403.288-	5.297.918-	2.155.959,14-	2.039.852,79-	3.141.959
64W00913015101 Sanierung City (Innenstadt) Neu						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	94.000,00	0,00	94.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	157.918,91	0,00	157.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	63.918,91-	0,00	63.919-
64_00913016300 Sammelansätze						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	467.312	467.312	0,00	467.312,29	467.312-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	467.312-	467.312-	0,00	467.312,29-	467.312
64_01004000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.022,33	0,00	2.022
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.700	9.400	7.608,26	1.791,74	1.792-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.700-	9.400-	5.585,93-	1.791,74-	3.814
Gesamtsaldo	0,00	2.984.250-	8.926.020-	2.399.089,31-	4.852.150,97-	6.526.931

Jahresergebnis 2015

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64**

**Stadterneuerung
Produktgruppe 00913**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Entwickeln und Realisieren objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement.

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen;
- Bevölkerung;
- Vorhabenträger/Investoren;
- interne und externe Fachdienststellen

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor. (bis 2015)

Jahresergebnis 2015**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64****Stadterneuerung
Produktgruppe 00913****Produkt 64_0091301 Maßnahmen der Stadterneuerung****Beschreibung und Ziel**

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel; Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten u. Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung; Stadtbildpflege; Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels; Beschäftigungsmaßnahmen; Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling. Behebung städtebaulicher Missstände; Stützung des wirtschaftlichen Strukturwandels; Stabilisierung in sozialen Brennpunkten; Anhebung d. Umweltqualität;
 Flächennutzungsoptimierung; Flächenrecycling Ziele: Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung a. Serviceleistung; Bestandsentw. i. Siedlungsinnenbereich (Zentren; ÖPNV-Haltepunktsbereiche); Beschleunigung der Verfahren zur Entwicklung von Flächen für den Wohnungsbau sowie für die Gewerbeansiedlung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	38.000,00	28.371,00	9.629,00-	25,3-

Jahresergebnis 2015

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64**

**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

Jahresergebnis 2015**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64**

**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

Jahresergebnis 2015**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anträge	0	10	9	1-	10,0-
Beratungsstunden	0	500,00	594,76	94,76	19,0
Höhe des Fördervolumens	0	15.000.000,00	33.576.600,00	18.576.600,00	123,8

Produkt 64_0100402 Förderung der Modernisierung von Mietwohnungen**Beschreibung und Ziel**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anträge	0	30	42	12	40,0
Beratungsstunden	0	400,00	208,00	192,00-	48,0-
Höhe des Fördervolumens	0	5.000.000,00	13.541.000,00	8.541.000,00	170,8

Jahresergebnis 2015**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anträge	0	60	58	2-	3,3-
Beratungsstunden	0	900,00	821,50	78,50-	8,7-
Höhe des Fördervolumens	0	5.000.000,00	1.635.325,00	3.364.675,00-	67,3-

Produkt 64_0100404 Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen**Beschreibung und Ziel**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anträge	0	10	2	8-	80,0-
Beratungsstunden	0	250,00	228,00	22,00-	8,8-
Höhe des Fördervolumens	0	400.000,00	36.300,00	363.700,00-	90,9-

Jahresergebnis 2015**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Bescheinigungen	0	8	5	3-	37,5-

Produkt 64_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.000,00	1.774,00	774,00	77,4

Jahresergebnis 2015

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64**

**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

Jahresergebnis 2015**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	4.700,00	4.217,00	483,00-	10,3-

Produkt 64_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen**Beschreibung und Ziel**

Erlass von Verwaltungsakten

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anträge und Bescheide/Urkunden	0	700	620	80-	11,4-

Jahresergebnis 2015**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	0	40	45	5	12,5
Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	0	8	6	2-	25,0-

Produkt 64_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen**Beschreibung und Ziel**

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes

Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	0	27.000	26.800	200-	0,7-
Überprüfungen	0	2.700	3.055	355	13,2
Beanstandungen	0	100	93	7-	7,0-

Jahresergebnis 2015**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der vorliegenden Anträge	0	120	65	55-	45,8-

Produkt 64_0100506 Auskünfte zum Mietspiegel**Beschreibung und Ziel**

Auskünfte zur Anwendung des Mietspiegels

Hilfestellung bei der Auslegung des Mietspiegels

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Wohnungssuchender	0	0	6.450	6.450	0,0

Jahresergebnis 2015

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64**

**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

Jahresergebnis 2015**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Wohnungssuchender	0	6.400	6.578	178	2,8

Produkt 64_0100602 Vermittlung von Wohnungen**Beschreibung 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Vermittlungen	0	280	270	10-	3,6-
Neu vermietete Wohnungen	2.391	2.700	2.217	483-	17,9-
Anzahl Vermittlungsversuche	2.608	2.800	2.022	778-	27,8-

Jahresergebnis 2015**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Neu vermietete Wohnungen	0	2.700	2.755	55	2,0
Anzahl Freistellungen	146	150	195	45	30,0

Jahresergebnis 2015**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64****Personenbezogene Leistungen für Wohnraum
Produktgruppe 01007****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung.

Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau.

Zielgruppe(n)

MieterInnen, EigentümerInnen, WohnungsinhaberInnen in geförderten Wohnungen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64****Personenbezogene Leistungen für Wohnraum
Produktgruppe 01007****Produkt 64_0100799 Erhebung von Ausgleichszahlungen (Abwicklung)****Beschreibung und Ziel**

Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau

Abschöpfung von Fehlsubventionierungen bei den Wohnungsinhabern, deren Einkommen die Einkommensgrenzen im sozialen Wohnungsbau erheblich überschreiten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Produkt 64_0100701 Wohngeld**Beschreibung und Ziel**

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung. Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Kennzahlen

Anzahl Anträge	13.134	13.270	13.800	530	4,0
Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	4.419	4.925	3.800	1.125-	22,8-
Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	7.100.000,00	8.000.000,00	6.100.000,00	1.900.000,00-	23,8-

Dezernat 7

Amt 96 - Dezernatsbüro 7

Amt 19 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Amt 65 - Städt. Immobilienwirtschaft

Amt 66 - Tiefbauamt

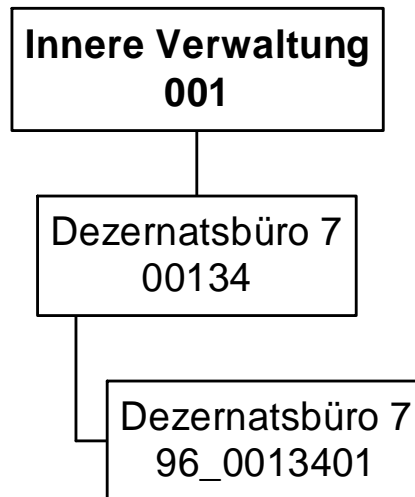
EB 68 - Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund

EB 70 - Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

Amt 75 - Kommunale Investitionsförderung
(Ab 2015)

Jahresergebnis 2015**Dezernatsbüro 7
Amt 96**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Jahresergebnis 2015

Dezernatsbüro 7
Amt 96

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
11	- Personalaufwendungen	618.392,92	519.616	519.616	519.616	519.616	560.198,69	0,00	40.583		40.583
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	40.620,10	55.575	55.575	55.575	55.575	65.217,55	0,00	9.643		9.643
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.093,35	2.445	2.445	2.445	2.445	2.120,37	0,00	325		325
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.134,22	345	345	345	345	325,72	0,00	20		20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	0,00	0,00	600		600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.497,25	15.055	15.055	15.055	15.055	8.006,19	0,00	7.049		7.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	632.983,52	537.717	537.717	537.717	537.717	570.325,25	0,00	32.609		32.609
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	632.983,52	537.717	537.717	537.717	537.717	570.325,25	0,00	32.609		32.609
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	632.983,52	537.717	537.717	537.717	537.717	570.325,25	0,00	32.609		32.609
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	632.983,52	537.717	537.717	537.717	537.717	570.325,25	0,00	32.609		32.609

Jahresergebnis 2015
**Dezernatsbüro 7
Amt 96**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.463,31	0,00	2.463
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.964,07	219.886	219.886	186.343,46	0,00	33.543-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	827.947,59	757.603-	757.603-	754.205,40-	0,00	3.397
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Dezernatsbüro 7
Amt 96**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

**Dezernatsbüro 7
Amt 96**

**Dezernatsbüro 7
Produktgruppe 00134**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernent

Besonderheiten im Planjahr

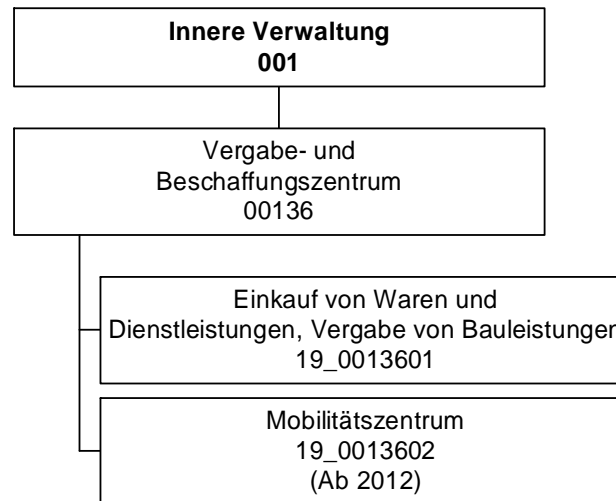
Jahresergebnis 2015**Dezernatsbüro 7
Amt 96****Dezernatsbüro 7
Produktgruppe 00134****Produkt 96_0013401 Dezernatsbüro 7****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Jahresergebnis 2015

Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.181,09	271.695	271.695	271.695	271.695	78.908,49	0,00	192.786-		192.786-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.170,09	1.664	1.664	1.664	1.664	78.908,49	0,00	77.245		77.245
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	0,00	0,00	360.000-		360.000-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,70	112.700	112.700	112.700	112.700	387.240,76	0,00	274.541		274.541
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.585,31	3.000	3.000	3.000	3.000	68.733,52	0,00	65.734		65.734
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	65,67	0	0	0	0	837,18	0,00	837		837
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	406.326,38	151.500	151.500	151.500	151.500	385.656,74	0,00	234.157		234.157
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	888.711,48	898.895	898.895	898.895	898.895	920.539,51	0,00	21.645		21.645
11	- Personalaufwendungen	2.590.217,28	2.718.082	2.718.082	2.718.082	2.718.082	2.760.135,91	0,00	42.054		42.054
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	97.401,61	180.131	180.131	180.131	180.131	202.813,17	0,00	22.682		22.682
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.259,65	203.626	203.626	203.626	203.626	206.675,00	0,00	3.049		3.049
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.238,91	62.824	62.824	62.824	62.824	55.306,66	0,00	7.517-		7.517-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.148,36	13.590	13.590	13.590	13.590	85.106,93	0,00	71.517		71.517
15	- Transferaufwendungen	216.151,00	216.151	216.151	216.151	216.151	0,00	216.151,00	216.151-		216.151-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.617,97	183.275	183.275	183.275	183.275	94.083,50	0,00	89.192-		89.192-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.998.394,26	3.334.724	3.334.724	3.334.724	3.334.724	3.146.001,34	216.151,00	188.723-		188.723-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.109.682,78-	2.435.829-	2.435.829-	2.435.829-	2.435.829-	2.225.461,83-	216.151,00-	210.367		210.367
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.109.682,78-	2.435.829-	2.435.829-	2.435.829-	2.435.829-	2.225.461,83-	216.151,00-	210.367		210.367
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.109.682,78-	2.435.829-	2.435.829-	2.435.829-	2.435.829-	2.225.461,83-	216.151,00-	210.367		210.367

Jahresergebnis 2015

Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.783.839,79	2.128.748	2.128.748	2.058.603,73	0,00	70.144-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996.836,02	1.077.212	1.077.212	952.769,60	0,00	124.442-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.322.679,01-	1.384.293-	1.384.293-	1.119.627,70-	216.151,00-	264.665
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	8.237,00	0,00	8.237
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	5.417,00	0,00	5.417
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	5.417,00	0,00	5.417
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	5.877,76	0,00	5.878
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.602	136.002	132.531,89	18.149,56	3.471-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.602	136.002	138.409,65	18.149,56	2.407
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	15.602-	136.002-	132.992,65-	18.149,56-	3.010
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	70,46-	0	0	217,59-	0,00	218-

Jahresergebnis 2015

Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
19_00136010001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	4.500	618,54	3.881,46	3.881-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.400-	4.500-	618,54-	3.881,46-	3.881-
19_00136020001 Fahrzeuge - Zentraler Fuhrpark						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	5.417,00	0,00	5.417
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.202	131.502	131.913,35	14.268,10	411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.202-	131.502-	126.496,35-	14.268,10-	5.006
19_00136020002 Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	5.877,76	0,00	5.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.877,76-	0,00	5.878-
Gesamtsaldo	0,00	15.602-	136.002-	132.992,65-	18.149,56-	3.010

Jahresergebnis 2015**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19****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; Gründung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren; zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks mit dem Ziel der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung und Bedarfsbündelung.

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand, Stadtämter, Eigenbetriebe, Institute etc.)
Bieter, Vertragspartner, sonstige Auftraggeber und Kooperationspartner

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). (bis 2015)

Jahresergebnis 2015**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19****Vergabe- und Beschaffungszentrum
Produktgruppe 00136****Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen****Beschreibung und Ziel**

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen.
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Freihändige Vergaben (VOB)	408	500	493	7-	1,4-
Beschränkte Ausschreibungen (VOB)	127	120	172	52	43,3
Öffentliche Ausschreibungen (VOB)	76	50	74	24	48,0
EU-Verfahren (VOB)	51	30	24	6-	20,0-
Freihändige Vergaben (VOL)	1.259	1.800	839	961-	53,4-
Beschränkte Ausschreibungen (VOL)	2	0	10	10	0,0
Öffentliche Ausschreibungen (VOL)	46	20	60	40	200,0
EU-Verfahren (VOL)	33	15	64	49	326,7
Bestehende Rahmenverträge (VOL)	101	70	128	58	82,9
Vergaben nach VOF	13	15	7	8-	53,3-
Vergaben analog VOF	32	15	23	8	53,3

Produkt 19_0013602 Mobilitätszentrum**Beschreibung und Ziel**

Gründung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenotimierung und Bedarfsbündelung.

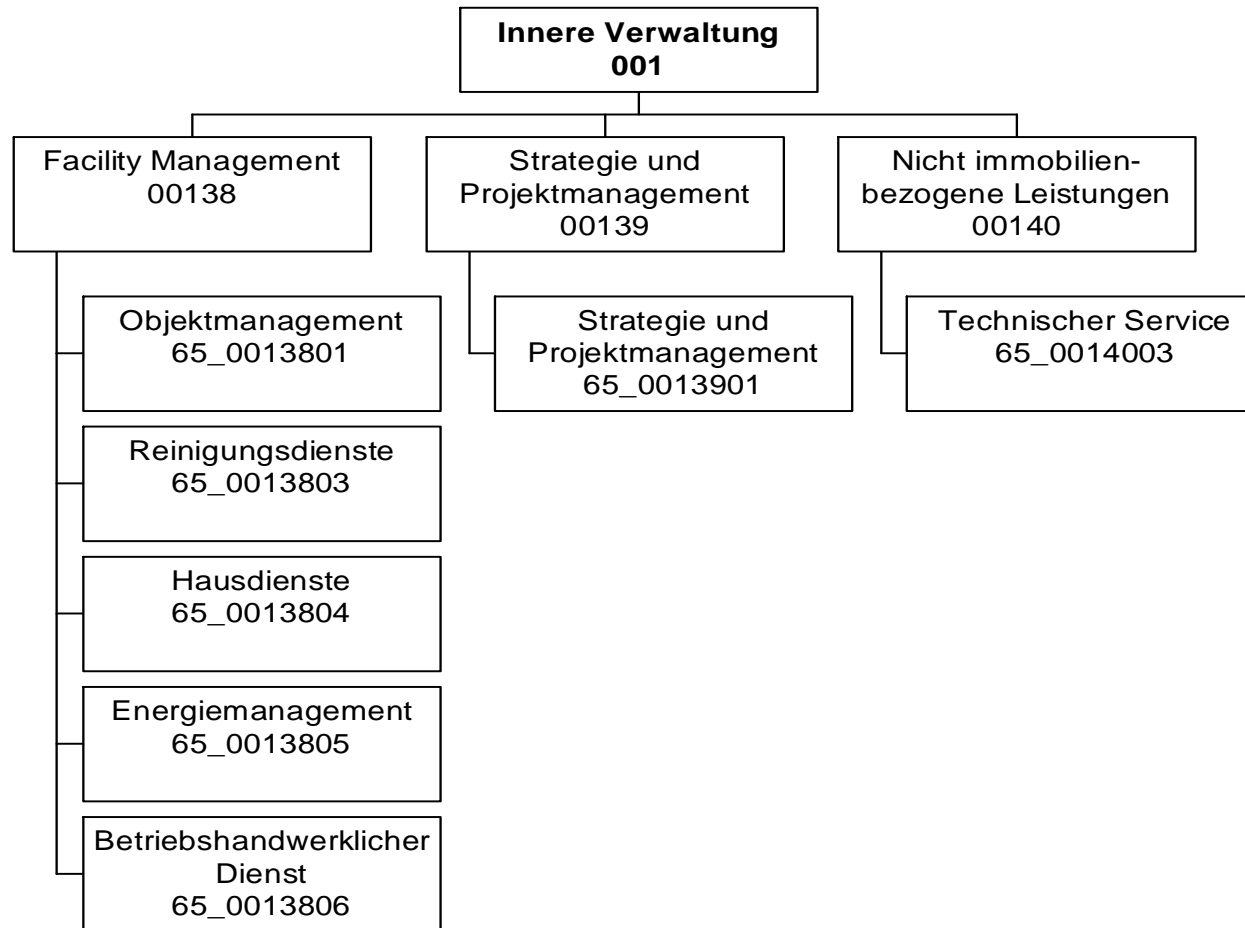
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer



Jahresergebnis 2015

Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.021.505,85	15.899.794	15.899.794	16.063.742,47	0,00	163.949
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>16.021.505,85</i>	<i>15.899.794</i>	<i>15.899.794</i>	<i>16.063.444,74</i>	<i>0,00</i>	<i>163.651</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.982.616,05	23.589.737	23.589.737	23.546.411,77	0,00	43.325
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.908.564,82	36.803	36.803	757.922,99	0,00	721.120
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1.693.765,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>558.205,56</i>	<i>0,00</i>	<i>558.206</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.295.084,95	2.450.000	2.450.000	3.754.774,43	0,00	1.304.774
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	47.207.771,67	41.976.334	41.976.334	44.122.851,66	0,00	2.146.518
11	- Personalaufwendungen	24.321.535,60	26.657.506	26.657.506	25.022.685,87	0,00	1.634.820
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>258.665,26</i>	<i>497.817</i>	<i>497.817</i>	<i>505.192,50</i>	<i>0,00</i>	<i>7.376</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.125.446,89	58.483.073	60.413.502	69.983.650,09	1.856.756,74	9.570.149
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>23.841.608,47</i>	<i>18.236.378</i>	<i>20.166.807</i>	<i>26.079.711,69</i>	<i>1.156.756,74</i>	<i>5.912.905</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.326.033,43	29.920.121	29.920.121	29.672.630,84	0,00	247.490
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.303.290,40	36.085.498	36.085.498	30.912.309,93	730.285,35	5.173.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.076.306,32	151.146.198	153.076.626	155.591.276,73	2.587.042,09	2.514.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	98.868.534,65	109.169.864	111.100.292	111.468.425,07	2.587.042,09	368.133
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52,75	0	0	246.421,59	0,00	246.422
21	= Finanzergebnis (19+20)	52,75	0	0	246.421,59	0,00	246.422
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	98.868.587,40	109.169.864	111.100.292	111.714.846,66	2.587.042,09	614.554
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	98.868.587,40	109.169.864	111.100.292	111.714.846,66	2.587.042,09	614.554

Jahresergebnis 2015
**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.717.775,49	124.680.168	124.680.168	127.808.377,59	0,00	3.128.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.640.154,43	11.726.641	11.726.641	11.844.664,80	0,00	118.024
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	14.209.033,66	3.783.663	1.853.234	4.248.866,13	2.587.042,09-	2.395.632
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	19.528,80	0	0	41.857,97	0,00	41.858
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	6.901,28	0	0	115.754,62	0,00	115.755
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	882,74	0,00	883
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	0	0	1.650,00	0,00	1.650
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	900,00	0	0	2.532,74	0,00	2.533
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	133.846,37	848.305	1.343.709	2.399.091,24	24.708,74	1.055.383
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.437,80	121.746	380.284	194.072,41	186.211,71	186.212
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	303.284,17	970.051	1.723.993	2.593.163,65	210.920,45	869.171
14	Saldo Investitionstätigkeit	302.384,17	970.051	1.723.993	2.590.630,91	210.920,45	866.638
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	13.717,24	0	0	24.300,75	0,00	24.301
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	573.282,85	0	125.959	503.139,63	113.920,00	377.181

Jahresergebnis 2015

Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	2015				
65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	882,74	0,00	883	
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	0	0	0	0	1.650,00	0,00	1.650	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.437,80	121.746	380.284	380.284	380.284	194.072,41	186.211,71	186.212-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	168.537,80-	121.746-	380.284-	380.284-	380.284-	191.539,67-	186.211,71-	188.744	
65_00138004002 Instandhaltungsstrategie									
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.424,01	91.424	462.000	462.000	462.000	437.291,26	24.708,74	24.709-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.424,01-	91.424-	462.000-	462.000-	462.000-	437.291,26-	24.708,74-	24.709	
65_00138004003 Maßnahmen zur Flüchtlingsunterbringung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.422,36	756.881	881.709	881.709	881.709	1.961.799,98	0,00	1.080.091	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	104.422,36-	756.881-	881.709-	881.709-	881.709-	1.961.799,98-	0,00	1.080.091-	
Gesamtsaldo	302.384,17-	970.051-	1.723.993-	1.723.993-	1.723.993-	2.590.630,91-	210.920,45-	866.638-	

Jahresergebnis 2015**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65****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

Jahresergebnis 2015**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl bewirtschaftete Gebäude	1.635	1.575	1.929	354	22,5
Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	1.853.548	1.850.000	1.923.600	73.600	4,0
Bewirtschaftete Grundstücksfläche	57.560.975	57.500.000	57.183.187	316.813-	0,6-
Anzahl Störfälle	18.413	16.000	14.744	1.256-	7,9-
Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	3.801	3.500	4.087	587	16,8
Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	3,85	3,80	3,62	0,18-	4,7-
Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,32	0,30	0,25	0,05-	16,7-

Produkt 65_0013803 Reinigungsdienste**Beschreibung und Ziel**

Wiederkehrende Reinigungen nach festgelegten Intervallen zur Sicherstellung des störungsfreien Geschäftsbetriebes des Nutzers und zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	18,63	18,13	20,08	1,95	10,8
Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,23	0,24	0,28	0,04	16,7

Jahresergebnis 2015**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65****Facility Management
Produktgruppe 00138****Produkt 65_0013804 Hausdienste****Beschreibung und Ziel**

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	32.478,00	34.240,00	29.600,00	4.640,00-	13,6-
Kosten pro Mitarbeiterstunde	42,35	39,08	41,50	2,42	6,2

Produkt 65_0013805 Energiemanagement**Beschreibung 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Kosten pro Mitarbeiterstunde	56,54	58,04	55,98	2,06-	3,6-

Jahresergebnis 2015**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	59.190,00	63.000,00	54.542,00	8.458,00-	13,4-
Kosten pro Mitarbeiterstunde	56,39	59,19	53,01	6,18-	10,4-

Jahresergebnis 2015**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65****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

Jahresergebnis 2015**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Umgesetztes Bauvolumen	27.100.000,00	40.000.000,00	57.200.000,00	17.200.000,00	43,0
Anzahl Baumaßnahmen	409	350	494	144	41,1

Jahresergebnis 2015**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65****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

Jahresergebnis 2015**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65****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)

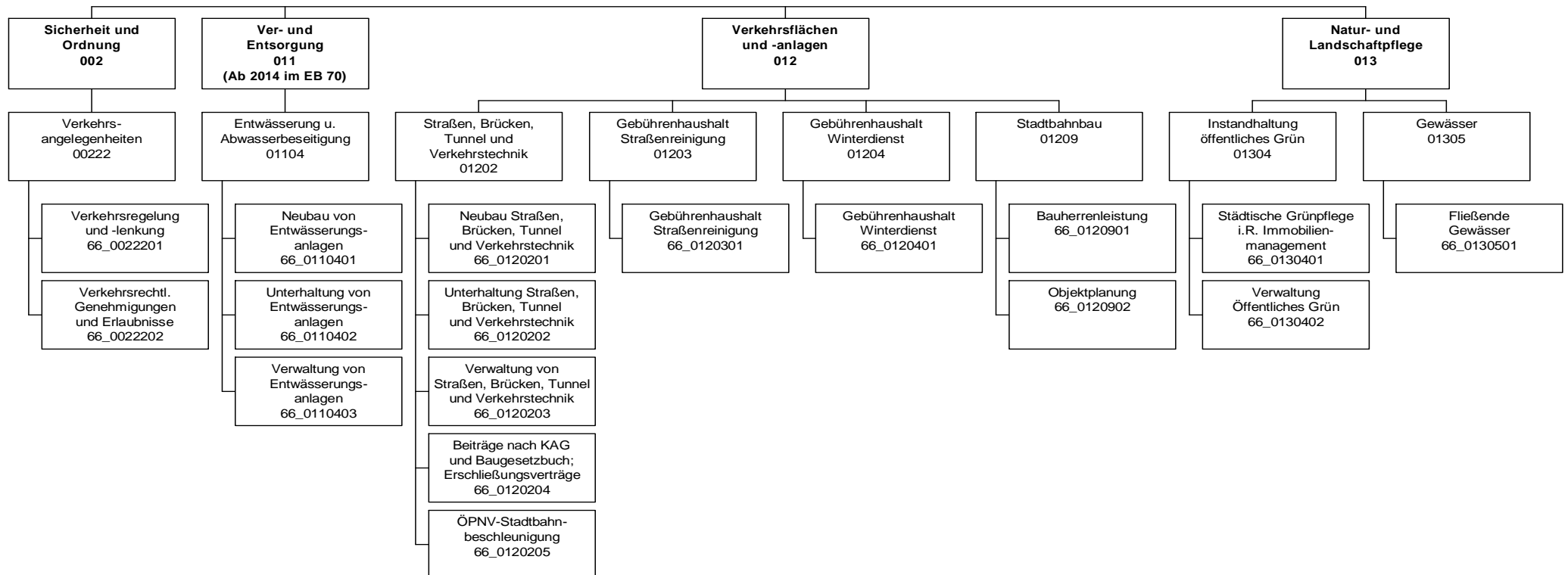
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Service-Aufträge	3.041	4.000	3.185	815-	20,4-
Kosten pro Service-Auftrag	15,39	10,00	17,34	7,34	73,4

Jahresergebnis 2015

**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer



Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.539.284,12	25.200.113	25.200.113	25.727.139,40	0,00	527.026
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>25.229.744,35</i>	<i>24.679.136</i>	<i>24.679.136</i>	<i>25.029.860,04</i>	<i>0,00</i>	<i>350.724</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.708.151,13	30.052.791	30.052.791	30.644.849,04	0,00	592.058
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.456.608,10	4.676.500	4.676.500	4.877.603,49	0,00	201.103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.101,13	793.300	793.300	1.487.997,30	0,00	694.697
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.156.404,94	514.314	514.314	792.805,59	0,00	278.491
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>746.610,77</i>	<i>7.314</i>	<i>7.314</i>	<i>279.581,84</i>	<i>0,00</i>	<i>272.267</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.859.337,23	5.379.397	5.379.397	6.399.852,22	0,00	1.020.455
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	69.623.886,65	66.616.416	66.616.416	69.930.247,04	0,00	3.313.831
11	- Personalaufwendungen	33.161.460,92	35.256.301	35.256.301	34.902.179,13	0,00	354.121
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>270.674,18</i>	<i>499.152</i>	<i>499.152</i>	<i>588.083,98</i>	<i>0,00</i>	<i>88.932</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.826.660,79	40.935.318	40.935.318	42.671.194,32	0,00	1.735.876
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>35.166.438,08</i>	<i>35.577.688</i>	<i>35.577.688</i>	<i>37.470.927,94</i>	<i>0,00</i>	<i>1.893.240</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.522.746,95	38.581.103	38.581.103	39.139.912,52	0,00	558.809
15	- Transferaufwendungen	385.811,14	385.811	385.811	385.811,14	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.172.637,22	29.491.004	29.491.004	31.449.359,67	0,00	1.958.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.069.317,02	144.649.538	144.649.538	148.548.456,78	0,00	3.898.919
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	74.445.430,37	78.033.122	78.033.122	78.618.209,74	0,00	585.088
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	851.520,83	300.000	300.000	72.878,89	0,00	227.121
21	= Finanzergebnis (19+20)	851.520,83	300.000	300.000	72.878,89	0,00	227.121
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	75.296.951,20	78.333.122	78.333.122	78.691.088,63	0,00	357.967
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	75.296.951,20	78.333.122	78.333.122	78.691.088,63	0,00	357.967

Jahresergebnis 2015**Tiefbauamt
Amt 66**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.113.183,53	8.746.500	8.746.500	9.295.183,08	0,00	548.683
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.432.645,98	17.654.582	17.654.582	17.304.541,61	0,00	350.040
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	84.616.413,65	87.241.204	87.241.204	86.700.447,16	0,00	540.757
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	162.534,01	0	0	112.455,90	0,00	112.456
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	16.673,44	0	0	22.108,73	0,00	22.109
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Tiefbauamt
Amt 66**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.247.746,18	23.499.730	23.499.730	13.584.697,35	0,00	9.915.033-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.980,00	0	0	28.190,00	0,00	28.190
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.223.374,03	2.150.000	2.150.000	2.085.776,51	0,00	64.223-
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	14.512.100,21	25.649.730	25.649.730	15.698.663,86	0,00	9.951.066-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	330.000	0,00	300.000,00	330.000-
08	für Baumaßnahmen	16.674.915,93	37.733.500	45.564.186	20.206.319,12	8.753.626,51	25.357.867-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.729.626,46	2.567.252	2.911.718	3.062.843,04	292.321,57	151.125
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.952.763,00	65.000	65.200	1.016.800,00	200,00	951.600
13	Summe der investiven Auszahlungen	20.357.305,39	40.665.752	48.871.104	24.285.962,16	9.346.148,08	24.585.142-
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.845.205,18-	15.016.022-	23.221.374-	8.587.298,30-	9.346.148,08-	14.634.076
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.815.971,33	4.100.000	4.100.000	2.406.803,57	0,00	1.693.196-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	5.491.828,05	4.100.000	4.100.000	2.754.676,81	0,00	1.345.323-

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0,00	0,00	125.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	283,22	200.000	204.717	0,00	33.716,78	204.717-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	283,22-	75.000-	79.717-	0,00	33.716,78-	79.717
66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.022,47	5.000	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.022,47-	5.000-	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000
66A01202014174 Nordumgehung Aplerbeck -Ap 101/119						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	5.000	5.000	81.400,00	0,00	76.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	350.000,00-	5.000-	5.000-	81.400,00-	0,00	76.400-
66A01202014202 Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	160.000,00	0,00	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.901,20	1.290.000	1.623.266	1.552.188,44	71.077,68	71.078-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.901,20-	1.290.000-	1.623.266-	1.392.188,44-	71.077,68-	231.078
66A01202014372 FE Fuldastraße v. Wittbr. b. Schwerter S						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	185.000	185.000	0,00	185.000,00	185.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	185.000-	185.000-	0,00	185.000,00-	185.000
66A01202014446 Baumscheiben Ravensweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	319,52	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	319,52-	0	0	0,00	0,00	0
66A01202014448 FE Jasminstraße, 2. BA						
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.468,53	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.468,53-	0	0	0,00	0,00	0
66A01202014473 FE Eichholzstraße - gesamte Länge						
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.327,82	0	105.672	224.897,64	0,00	119.225
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.327,82-	0	105.672-	224.897,64-	0,00	119.225-
66A01202014512 FE Schlagbaumstr v. Korstenstr b. Soelde						
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.178,97	0	36.440	5.751,38	30.388,86	30.689-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.178,97-	0	36.440-	5.751,38-	30.388,86-	30.689
66A01202014515 FE Meinbergstr v Kohlsiepen b Adelenstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	4.625,29	0,00	215.375-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	4.625,29-	0,00	215.375-

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
66A01202014557 Sanier. v. 2 Holzbrücken im Nathebachtal Auszahlung für Baumaßnahmen	1.053,15	80.000	80.000	2.328,83	60.344,95	77.671-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.053,15-	80.000-	80.000-	2.328,83-	60.344,95-	77.671
66A01202014830 Erschließung AP 130 - Sankopf u.a. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0,00	70.000,00	70.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0,00	70.000,00-	70.000
66A01305014124 Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach Auszahlung für Baumaßnahmen	2.428,79	100.000	100.571	19.139,66	81.431,55	81.432-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.428,79-	100.000-	100.571-	19.139,66-	81.431,55-	81.432
66A01305014153 Archenbecke - Emscheranbindung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	9.379,08	10.620,92	10.621-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	9.379,08-	10.620,92-	10.621
66B01202014034 Neubau G+R Aplerbecker Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.314,05	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.314,05	0	0	0,00	0,00	0
66B01202014036 Ausbau Hiddingstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.456,46	0,00	1.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.456,46-	0,00	1.456-
66B01202014037 Ausbau Hellingstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.019,52	0,00	1.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.019,52-	0,00	1.020-
66B01202014038 Ausbau Balsterstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	436,94	0,00	437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	436,94-	0,00	437-
66B01202014182 Bahnübergang Wickeder Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	300.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	300.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
66B01202014210 Heydbrekenstraße v. Flegelstr. b. Im Eck Auszahlung für Baumaßnahmen	19.138,29	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.138,29-	0	0	0,00	0,00	0
66B01202014270 Reichshofstr,Brackeler Hellweg-Westheck Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	434.904,21	15.095,79	244.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	190.000-	434.904,21-	15.095,79-	244.904

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
66B01202014330 Lärmschutzwand Brackeler Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	56.199,26	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.199,26-	0	0	0,00	0,00	0
66B01202014382 Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.084,78	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.084,78	100.000-	100.000-	0,00	100.000,00-	100.000
66B01202014455 Wickeder Straße bis Pleckenbrink Auszahlung für Baumaßnahmen	178.145,19	0	71.855	1.088,85	13.347,70	70.766-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	178.145,19-	0	71.855-	1.088,85-	13.347,70-	70.766
66B01202014456 FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	12.965,36	197.034,64	197.035-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	210.000-	210.000-	12.965,36-	197.034,64-	197.035
66B01202014474 FE Wambeler Hellw v Geleitstraße bis Dor Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0,00	0,00	350.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0,00	0,00	350.000
66B01202014483 FE Langschedestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	346.131,07	0	33.148	40.414,50	0,00	7.266
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	346.131,07-	0	33.148-	40.414,50-	0,00	7.266-
66B01202014487 G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	0,00	50.000
66B01202014506 LSA 2007 Dollersweg/Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	24.000	7.979,68	16.020,32	16.020-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	24.000-	7.979,68-	16.020,32-	16.020
66B01202014513 FE Am Gottesacker v Rennweg b Howart Auszahlung für Baumaßnahmen	2.590,27	0	132.410	436.594,29	13.405,71	304.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.590,27-	0	132.410-	436.594,29-	13.405,71-	304.185-
66B01202014522 LSA 2163 Dollersweg/Etzelweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	7.918,26	4.081,74	4.082-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	7.918,26-	4.081,74-	4.082
66B01202014523 LSA 2268 Dollersweg/Alte Märsch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	8.696,35	1.303,65	1.304-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	8.696,35-	1.303,65-	1.304

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
66B01202014524 LSA 2012 Am Westheck/Kühlingstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	11.565,86	434,14	434
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000	12.000	11.565,86	434,14	434
66B01202014551 Querungshilfen Rüschebrinkstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	73.000	38.031,25	34.968,75	34.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	73.000	38.031,25	34.968,75	34.969
66E01202014119 Verschwenkung der Lindenhorster Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.500,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	471.500,00	50.000	50.000	0,00	50.000,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	276.000,00	50.000	50.000	0,00	50.000,00	50.000
66E01202014457 FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0,00	300.000,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000	300.000	0,00	300.000,00	300.000
66E01202014475 Bayrische Straße bis Buchenlandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	105.789,01	0	54.211	23.758,62	40.942,28	30.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.789,01	0	54.211	23.758,62	40.942,28	30.452
66E01202014514 FE Innsbruckstraße v Nr. 13 b. Dorneystr Auszahlung für Baumaßnahmen	56.474,33	0	23.526	21.968,03	1.557,64	1.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.474,33	0	23.526	21.968,03	1.557,64	1.558
66E01202014588 Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau Auszahlung für Baumaßnahmen	1.283,57	200.000	200.000	0,00	153.000,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.283,57	200.000	200.000	0,00	153.000,00	200.000
66E01202014596 LSA 0525 Evinger Straße (Hs. nr. 21) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	30.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	30.000,00	0
66E01305014152 Durchlasserneuerung Iländer Bach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.499,92	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.283,89	0	716	0,00	61,27	716
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.783,97	0	716	0,00	61,27	716
66H01202014045 Parkplatz Vinklöther Mark We 104 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.107,43	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.107,43	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
66H01202014111 Straßenbau und Infrastruktur Phoenix-Ost						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.000,00	0,00	2.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	42.000	542.000	1.041.417,38	2.000,00	499.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	42.000-	542.000-	1.039.417,38-	2.000,00-	497.417-
66H01202014155 Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	2.000.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.901,61	2.400.000	2.400.000	343.842,67	52.835,06	2.056.157-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.901,61-	400.000-	400.000-	343.842,67-	52.835,06-	56.157
66H01202014386 Kreisstr., von Heideweg bis Heidegrund						
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.739,73	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.739,73-	0	0	0,00	0,00	0
66H01202014458 FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.460,50	0	170.540	125.993,77	44.545,73	44.546-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.460,50-	0	170.540-	125.993,77-	44.545,73-	44.546
66H01202014485 LSA 2311 Benninghofer Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.741,75	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.741,75-	0	0	0,00	0,00	0
66H01202014516 FE Niederhofener Kohleweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	280.000	3.160,10	88.146,49	276.840-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	280.000-	280.000-	3.160,10-	88.146,49-	276.840
66H01202014529 LSA 2024 Overgünne/Albingerstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	6.779,58	2.220,42	2.220-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	6.779,58-	2.220,42-	2.220
66H01202014530 LSA 2069 Benninger Straße/Kattenkuhle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	9.042,02	2.957,98	2.958-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	9.042,02-	2.957,98-	2.958
66H01202014531 LSA 2296 Wellinghofer Str. (Hs. Nr. 142)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	7.727,21	4.272,79	4.273-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	7.727,21-	4.272,79-	4.273
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.262,41	20.000	20.000	5.789,65	13.808,55	14.210-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.262,41-	20.000-	20.000-	5.789,65-	13.808,55-	14.210

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
66H01305014143 Offenlegung Admiralbach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.632,47	0	368	401,80	367,53	34
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.632,47-	0	368-	401,80-	367,53-	34-
66I01202014393 Weißenburger Str, Gronastr - Bahnbrücke						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	5.386,19	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.386,19-	0
66I01202014410 Linksabbieger Lippestr						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	0,00	50.000
66I01202014411 Märkische Str., Ophoff						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0,00	50.000,00-	50.000
66I01202014412 Grundsanierung Karl-Marx-Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.144,77	0	0	3.806,74	2.193,26	3.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	146.144,77-	0	0	3.806,74-	2.193,26-	3.807-
66I01202014447 FE Am Rabensmorgen, 2. BA						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.794,37	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.794,37-	0	0	0,00	0,00	0
66I01202014463 FE Im Defdahl, Voßkuhle b. Semmerteichst						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0,00	160.000,00	160.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	160.000-	0,00	160.000,00-	160.000
66I01202014509 LSA 0073 Märkische/Saarland/ErnstMehlich						
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.572,94	0	1.766	0,00	0,00	1.766-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.572,94-	0	1.766-	0,00	0,00	1.766
66I01202014510 LSA 0071 Klönne/Eisenacher/Hallesche						
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.252,45	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.252,45-	0	0	0,00	0,00	0
66I01202014511 LSA 0329 Hallesche/Hannöversche/Manteuff						
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.274,73	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.274,73-	0	0	0,00	0,00	0
66I01202014518 FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	420.000	420.000	4.665,87	228.953,39	415.334-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	420.000-	420.000-	4.665,87-	228.953,39-	415.334

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
66I01202014532 LSA 2136 Robert-Koch-Str./Melanchthonstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	7.095,84	4.904,16	4.904-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	7.095,84-	4.904,16-	4.904
66I01202014533 LSA 2204 Geßlerstr./Albrecht-Dürer-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	7.686,54	4.313,46	4.313-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	7.686,54-	4.313,46-	4.313
66I01202014534 LSA 2243 Im Defeld/Obere Brinkstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	7.468,03	2.000,00	4.532-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	7.468,03-	2.000,00-	4.532
66I01202014535 LSA 2233 Märkische Str./F.-Uhde-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.500	19.500	13.740,77	5.759,23	5.759-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	19.500-	19.500-	13.740,77-	5.759,23-	5.759
66I01202014536 LSA 2264 Ruhrallee/Rheinlanddamm Auszahlung für Baumaßnahmen	12.632,39	0	6.868	3.933,69	2.933,92	2.934-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.632,39-	0	6.868-	3.933,69-	2.933,92-	2.934
66I01202014537 LSA 2342 Hohe Str./Neuer Graben Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.500	19.500	16.929,24	2.570,76	2.571-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	19.500-	19.500-	16.929,24-	2.570,76-	2.571
66I01202014556 Grunderneuerung Stützwand Im Spähenfelde Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	20.974,10	134.025,90	99.026-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	20.974,10-	134.025,90-	99.026
66I01202014558 Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000,00	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0,00	15.000,00-	15.000
66I01202014560 Grundsanie rung der Straßenbrücke B54/B1 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000,00	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0,00	25.000,00-	25.000
66I01202014568 Ern. LSA Märkische Straße/Klever Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	4.902,16	51.000	56.608	23.576,75	27.423,25	33.031-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.902,16-	51.000-	56.608-	23.576,75-	27.423,25-	33.031
66I01202014576 FE B1 von B54 bis Am Kaiserhain Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	11.864,90	58.135,10	208.135-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	11.864,90-	58.135,10-	208.135

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
66I01202014626 LSA 0185 Körner Hellweg/Berliner Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.059,90	0,00	10.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.059,90-	0,00	10.060-
66L01202014157 Umbau Provinzialstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	9.100,00	0,00	9.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	250.436,26	0	15.564	18.542,07	0,00	2.978
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	9.750,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	260.186,26-	0	15.564-	9.442,07-	0,00	6.122
66L01202014191 Ausbau verlängerte Brennaborstraße Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	144.900,00	0	100	0,00	100,00	100-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.900,00-	0	100-	0,00	100,00-	100
66L01202014323 Steinhammerstraße FE Anteil 66 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.473,84	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.473,84	0	0	0,00	0,00	0
66L01202014340 Bövinghauser Straße v. Provinzial-Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen	46.966,56	0	33.033	5.221,00	412,44	27.812-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.966,56-	0	33.033-	5.221,00-	412,44-	27.812
66L01202014445 Querungshilfe Limbecker Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	5.715,86	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.715,86-	0	0	0,00	0,00	0
66L01202014466 Auf'm Lehmbrink bis Sumbecks Holz Auszahlung für Baumaßnahmen	8.644,30	0	221.356	404.572,73	70.427,27	183.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.644,30-	0	221.356-	404.572,73-	70.427,27-	183.217-
66L01202014480 FE Evastraße v Provinzialstr b Kaubomstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.641,94	98.358,06	98.358-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	1.641,94-	98.358,06-	98.358
66L01202014501 LSA 0096 Bärenbruch (Feuerwache Marten) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	26.000	17.577,84	8.422,16	8.422-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	26.000-	17.577,84-	8.422,16-	8.422
66L01202014502 LSA 0365 Bärenbruch/Germaniastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	38.000	38.000	27.120,47	10.879,53	10.880-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	38.000-	38.000-	27.120,47-	10.879,53-	10.880
66L01202014545 LSA 2112 Kesselborn/Lina-Schäfer-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	6.787,12	5.000,00	5.213-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	6.787,12-	5.000,00-	5.213

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
66L01202014546 LSA 2083 Lütgendortm. Str/ Limbecker Str Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	9.885,33	2.114,67	2.115-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	9.885,33-	2.114,67-	2.115
66L01202014547 LSA 2308 Lütgendortm. Str/ Limbecker St Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	10.361,07	1.638,93	1.639-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	10.361,07-	1.638,93-	1.639
66L01202014548 LSA 2336 Lütgendortm. Str./Werner Str Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	9.994,47	2.005,53	2.006-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	9.994,47-	2.005,53-	2.006
66L01202014549 LSA 2154 Lütgendortm. Str./In der Schm. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	9.692,06	2.307,94	2.308-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	9.692,06-	2.307,94-	2.308
66L01202014550 LSA 2159 Provinzialstr./In den Breen Auszahlung für Baumaßnahmen	9.369,65	0	5.630	0,00	0,00	5.630-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.369,65-	0	5.630-	0,00	0,00	5.630
66L01202014552 Querungshilfe Ewald-Görshop-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	10.679,93	2.320,07	2.320-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.000-	10.679,93-	2.320,07-	2.320
66L01202014559 Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0,00	40.000,00	180.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	0,00	40.000,00-	180.000
66L01202014583 FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0,00	0,00	180.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	0,00	0,00	180.000
66L01202015016 Borussiastr./B1 Rechtsabbieger Neubau Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.162,64	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.162,64	0	0	0,00	0,00	0
66L01304014106 GRA Schulpark Kleybredde(Pfar.-Barh.-Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	34.478,48	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.478,48-	0	0	0,00	0,00	0
66L01305014144 Verlegung Dellwiger Bach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0,00	0,00	120.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.380,71	130.000	132.619	0,00	10.000,00	132.619-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.380,71-	10.000-	12.619-	0,00	10.000,00-	12.619

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
66M01202014398 Siegenstr., Birkenweg - Ritterhofstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	106.069,35	0	1.135	0,00	1.135,12	1.135-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.069,35-	0	1.135-	0,00	1.135,12-	1.135
66M01202014468 Schloß-Westhusener Str bis DB Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen	245.439,38	0	0	3.952,05	0,00	3.952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	245.439,38-	0	0	3.952,05-	0,00	3.952
66M01202014469 DB Brücke bis Speckestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	4.238,49	0	165.762	41.911,55	113.360,05	123.850-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.238,49-	0	165.762-	41.911,55-	113.360,05-	123.850
66M01202014481 GE Meng. Schulstr,Hansmannst b Meng. Spi Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	1.323,11	108.676,89	108.677-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	1.323,11-	108.676,89-	108.677
66M01202014538 LSA 2247 Burgring/Adalmundstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	10.425,92	1.783,30	1.574-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	10.425,92-	1.783,30-	1.574
66M01202014539 LSA 2146 Haberlandstr./Wachteloh Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	7.506,68	4.493,32	4.493-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	7.506,68-	4.493,32-	4.493
66M01202014540 LSA 2302 Haberlandstr./Käthe-Kollwitz-Str Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	6.833,57	5.166,43	5.166-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	6.833,57-	5.166,43-	5.166
66M01202014541 LSA 2043 Im Odemsloh (Haus-Nr. 104) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	6.467,81	5.532,19	5.532-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	6.467,81-	5.532,19-	5.532
66M01202014542 LSA 2297 Biehleweg / Im Odemsloh Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	7.649,07	4.350,93	4.351-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	7.649,07-	4.350,93-	4.351
66M01202014543 LSA 2228 Richterstr./Eberskamp/Stilkingw Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	8.016,35	3.983,65	3.984-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	8.016,35-	3.983,65-	3.984
66M01202014544 LSA 2229 Deininghauser Str./Auf dem Kell Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	7.185,62	4.814,38	4.814-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	7.185,62-	4.814,38-	4.814

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
66M01202014584 FE Wenemarstraße - gesamte Länge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0,00	50.000,00	250.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0,00	50.000,00-	250.000
66M01202014585 FE Rohdesdiek-Völkmannsweg b. Bodelschw. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0,00	50.000,00	350.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0,00	50.000,00-	350.000
66M01202014600 VSA Siegenstr./Am Hohen Teich/Mengeder Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	6.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	6.000,00-	0
66M01202014687 Umbau Nordseite Bahnhof Mengede Auszahlung für Baumaßnahmen	428,99	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	428,99-	0	0	0,00	0,00	0
66M01304014109 Sanierung Volksgarten Mengede Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	16.284,21	0,00	16.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	16.284,21-	0,00	16.284-
66N01202014143 Grüne Straße, FE Auszahlung für Baumaßnahmen	1.004,24	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,24-	0	0	0,00	0,00	0
66N01202014232 Immermannstraße, FE Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	288.300,00	0,00	288.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	288.300,00-	0,00	288.300-
66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	190.000	3,65	19.996,35	189.996-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000-	190.000-	3,65-	19.996,35-	189.996
66N01202014415 Ersatzmaßnahmen Uhlandstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	211.600	0,00	39.220,00	211.600-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	210.000-	211.600-	0,00	39.220,00-	211.600
66N01202014420 LSA Im Spähenfelde/Bülowstr/Schützenstr Auszahlung für Baumaßnahmen	3.560,62	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.560,62-	0	0	0,00	0,00	0
66N01202014444 Westfaliastr. v. Dechenstr. - Königsberg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.439,91	0,00	2.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.439,91-	0,00	2.440-

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
66N01202014472 FE Schäferstraße, Speicherstr b Kanalstr Auszahlung für Baumaßnahmen	3.944,18	195.000	386.056	199.406,06	13.655,67	186.650-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.944,18-	195.000-	386.056-	199.406,06-	13.655,67-	186.650-
66N01202014503 LSA 0238 Leopoldstr./Steinstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	72.000	72.343,94	0,00	344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	72.000-	72.343,94-	0,00	344-
66N01202014504 LSA 0016 Steinstr.-Heiligegartenstr./Mün Auszahlung für Baumaßnahmen	3.491,74	0	42.508	27.384,42	15.123,84	15.124-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.491,74-	0	42.508-	27.384,42-	15.123,84-	15.124-
66N01202014505 LSA 0042 Borsigstraße/Gronaustraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	30.112,86	14.887,14	14.887-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	30.112,86-	14.887,14-	14.887-
66N01202014508 Erneuer Hansabrücke, Ausbau Franziusstr Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	473.200,00	0,00	473.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	473.200,00-	0,00	473.200-
66N01202014519 FE Kanalstraße v Brücke OWilla b Schäfer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	5.823,50	244.176,50	244.177-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	5.823,50-	244.176,50-	244.177-
66N01202014579 FE Eberstraße-Burgholzstr bis Münsterstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	50.000,00	200.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0,00	50.000,00-	200.000-
66N01202014587 Ern LSA 0281 Borsigstr./Stahlwerkstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	48.000	48.000	27.331,71	20.668,29	20.668-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.000-	48.000-	27.331,71-	20.668,29-	20.668-
66N01202014589 LSA 0163 Münsterstr/Hackländer/Gut-Heil-S Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.000	83.000	21.016,45	61.983,55	61.984-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	83.000-	83.000-	21.016,45-	61.983,55-	61.984-
66N01202014590 LSA 2364 Münsterstr/Kleiststraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	39.000	39.000	714,00	38.286,00	38.286-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	39.000-	39.000-	714,00-	38.286,00-	38.286-
66O01202014406 Ern. u Neubau LSA Ardeystr./Hagener Str Auszahlung für Baumaßnahmen	4.185,81	0	10.600	1.385,09	9.215,06	9.215-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.185,81-	0	10.600-	1.385,09-	9.215,06-	9.215-

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
66O01202014416 Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	324.000	324.000	0,00	5.182,62	324.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	324.000-	324.000-	0,00	5.182,62-	324.000-
66O01202014459 FE Galoppstraße, Hollmannstr b Rählwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	5.885,41	0	474.115	524.221,79	105.778,21	50.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.885,41-	0	474.115-	524.221,79-	105.778,21-	50.107-
66O01202014477 FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	9.050,13	170.949,87	170.950-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	180.000-	9.050,13-	170.949,87-	170.950-
66O01202014490 Geh- und Radweg Rüpingsbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	0,00	100.000-
66O01202014517 FE Am Hombruchsfeld v Tropphauerstr b Zi Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	160.000	2.678,92	157.321,08	157.321-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	160.000-	2.678,92-	157.321,08-	157.321-
66O01202014525 LSA 2074 Olpketalstr./Galoppstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	7.238,71	4.761,29	4.761-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	7.238,71-	4.761,29-	4.761-
66O01202014526 LSA 2235 An der Palmweide/Schönaustr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	7.776,63	4.223,37	4.223-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	7.776,63-	4.223,37-	4.223-
66O01202014527 LSA 2301 Baroper Straße/Feldhofstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	7.175,87	4.824,13	4.824-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	7.175,87-	4.824,13-	4.824-
66O01202014528 LSA 2315 Am Gemeindehaus/Behringstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	6.756,65	5.243,35	5.243-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	6.756,65-	5.243,35-	5.243-
66O01202014566 LSA 0353 Vogelpothsweg/Emil-Figge-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	123.000	123.000	0,00	0,00	123.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	123.000-	123.000-	0,00	0,00	123.000-
66O01202014574 FE Löttringh. Str.-Hombruchsfeld b. Fros Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	380.000	380.000	8.939,36	71.060,64	371.061-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	380.000-	380.000-	8.939,36-	71.060,64-	371.061-

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
66O01202014638 Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.400,00	395.000	395.000	333.746,29	0,00	61.254-
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.297,33	500.000	511.106	409.165,56	28.634,44	101.940-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	28.800,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.697,33-	105.000-	116.106-	75.419,27-	28.634,44-	40.686
66O01202014738 Ausbau Emil-Figge-Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.894,45	0	12.102	8.095,89	6.579,60	4.006-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.894,45-	0	12.102-	8.095,89-	6.579,60-	4.006
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld						
Auszahlung für Baumaßnahmen	269.275,39	215.000	215.000	78.669,96	36.830,04	136.330-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	269.275,39-	215.000-	215.000-	78.669,96-	36.830,04-	136.330
66O01202014827 Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.135,51	0	16.864	0,00	20.144,52	16.864-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.135,51-	0	16.864-	0,00	20.144,52-	16.864
66S01104014895 Kanalerneuerung Derne						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.439,23	0,00	2.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.439,23	0,00	2.439
66S01202014201 Neubau Gneisenauallee						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.000,00	65.000	65.000	0,00	0,00	65.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.394.082,46	100.000	100.000	0,00	35.000,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.069.082,46-	35.000-	35.000-	0,00	35.000,00-	35.000
66S01202014401 Westholz, Grunewaldstraße - Gleiwitzstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.523,51	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.523,51-	0	0	0,00	0,00	0
66S01202014470 FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0,00	100.000,00-	100.000
66S01202014471 FE Pläßstraße, Kurler Str b Brücke						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0,00	0,00	160.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	160.000-	0,00	0,00	160.000
66S01202014521 FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.000	195.000	10.729,07	184.270,93	184.271-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	195.000-	195.000-	10.729,07-	184.270,93-	184.271

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
66S01202014594 FE Altenderner Str.,Im Schellenk b Flaut						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	240.000	0,00	240.000,00	240.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	240.000-	240.000-	0,00	240.000,00-	240.000
66S01202014598 QH Flughafenstr. Höhe Dahlwiesenbach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	16.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	16.000,00-	0
66S01305014117 Naturnahe Gestaltung Westholzgraben						
Auszahlung für Baumaßnahmen	466,80	0	0	1.441,99	0,00	1.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	466,80-	0	0	1.441,99-	0,00	1.442-
66S01305014121 Umgestaltung Greveler Graben						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
66U01202014290 FE Servatiusstr. v Mamertusst-Unterfelds						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.871,22	180.000	180.000	103.968,64	76.031,36	76.031-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.871,22-	180.000-	180.000-	103.968,64-	76.031,36-	76.031
66U01202014436 LSA Huckarder Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000,00	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	150.000,00-	150.000
66U01202014460 FE Burgheisterkamp Schürzb.-HuckarderBr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.372,54	0	26.627	432,55	957,27	26.195-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.372,54-	0	26.627-	432,55-	957,27-	26.195
66U01202014461 FE Schürzband Burgheisterk.-Parsevalstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.237,64	0	45.762	4.134,70	1.865,30	41.628-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.237,64-	0	45.762-	4.134,70-	1.865,30-	41.628
66U01202014478 FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0,00	0,00	360.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	360.000-	360.000-	0,00	0,00	360.000
66U01202014495 Fahrbahnerneuerung Hangeneystraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	79.547,88	452,12	452-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	79.547,88-	452,12-	452
66U01202014500 LSA 0291 Bärenbruch/Hangeneystr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	53.000	53.000	50.842,80	2.157,20	2.157-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	53.000-	53.000-	50.842,80-	2.157,20-	2.157

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
66U01202014575 FE Bärenbruch-Krztg Kirchl.Str b. OWilla						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	240.000	0,00	40.000,00	240.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	240.000-	240.000-	0,00	40.000,00-	240.000-
66U01202014599 QH Bockenfelder Str. Höhe Eing. Friedhof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.635,25	19.864,75	6.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	6.635,25-	19.864,75-	6.635-
66U01202014627 Erschließung Winkelstraße HU 112-U						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	215.000	215.000	0,00	0,00	215.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0,00	0,00	215.000-
66U01202014909 Erschließung Güterverteilzentrum LEP-VI						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	5.000	5.000	56.000,00	0,00	51.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.000,00-	5.000-	5.000-	56.000,00-	0,00	51.000-
66U01305014122 Renaturierung Kreyenbach						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.854,42	0,00	1.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.854,42	0,00	1.854
66W01202014098 Brücke Rheinische Straße, Sanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0,00	60.531,97	300.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0,00	60.531,97-	300.000-
66W01202014161 Westentor, Rheinische Str., Königswall						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	178.400,00	50.000	50.000	5.800,00	0,00	44.200-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	178.400,00-	50.000-	50.000-	5.800,00-	0,00	44.200-
66W01202014349 Sanierung Brücke Rheinische Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.293,98	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.293,98-	0	0	0,00	0,00	0
66W01202014351 Umbau Umfeld ECE						
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.462,47	0	37.755	2.567,95	35.187,30	35.187-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.462,47-	0	37.755-	2.567,95-	35.187,30-	35.187-
66W01202014417 Katharinenstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0,00	5.027,18	90.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0,00	5.027,18-	90.000-
66W01202014465 FE Olpe, Kleppingstr bis Rosental						
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.076,36	0	33.924	21.456,24	12.467,40	12.467-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.076,36-	0	33.924-	21.456,24-	12.467,40-	12.467-

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
66W01202014520 FE Kuhstraße v Hövelstr b HansasträÙe Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	160.000	5.260,17	115.608,45	154.740-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	160.000-	5.260,17-	115.608,45-	154.740-
66W01202014580 FE Königswall - HBF bis Brinkhoffstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	171.849,49	28.150,51	28.151-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	171.849,49-	28.150,51-	28.151-
66W01202014591 Ausbau d. Straße im Rabenloh Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0,00	0,00	45.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	440.000	440.000	256.803,07	138.196,93	183.197-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	395.000-	395.000-	256.803,07-	138.196,93-	138.197-
66W01202014979 Neubau Fußgängerbrücke Rittershausstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.566,74	0,00	1.567-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.566,74-	0,00	1.567-
66W01304014101 KGDA Kleingartenparks (In-West) Auszahlung für Baumaßnahmen	53.061,98	0	50.331	39.106,81	11.224,21	11.224-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.061,98-	0	50.331-	39.106,81-	11.224,21-	11.224-
66W01304014107 Sanierg d. Rosenterrassen a.d. Strobela. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	11.000,00	0,00	11.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.693,58	0	66.306	69.011,13	11.000,00	2.705
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.693,58-	0	66.306-	58.011,13-	11.000,00-	8.295
66_01202010002 Verkehrssystem-Management Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0,00	0,00	80.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	98.830,34	0,00	1.170-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	98.830,34-	0,00	78.830-
66_01202010003 Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	96.248,18	0	461	1.411,82	3.202,17	951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.248,18-	0	461-	1.411,82-	3.202,17-	951
66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.180	475.596,59	4.583,27	325.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.180-	475.596,59-	4.583,27-	325.417-
66_01202014001 Bau von Radwegen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	51.662	778,59	49.221,41	50.884-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	51.662-	778,59-	49.221,41-	50.884-

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.149,89	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.207,73	50.000	203.942	58.206,04	103.236,12	145.736-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.942,16	50.000-	203.942-	58.206,04-	103.236,12-	145.736
66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500	153.752	0,00	153.751,57	153.752-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	153.752-	0,00	153.751,57-	153.752
66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.223.374,03	2.150.000	2.150.000	2.085.776,51	0,00	64.223-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.535	0,00	0,00	1.535-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.223.374,03	2.150.000	2.148.465	2.085.776,51	0,00	62.688-
66_01202014005 Stellplatzablöse						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.800,00-	500.000	500.000	97.450,00	0,00	402.550-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.800,00-	500.000	500.000	97.450,00	0,00	402.550-
66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht						
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.517,61	100.000	100.482	12.747,52	7.734,87	87.735-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.517,61-	100.000-	100.482-	12.747,52-	7.734,87-	87.735
66_01202014196 Umb. Hohe Str v Mittelstr b Neuer Graben						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	200.000,00	5.000	5.000	99.400,00	0,00	94.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	200.000,00-	5.000-	5.000-	99.400,00-	0,00	94.400-
66_01202014329 Derner Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.654,75	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	365.900,00	0	100	0,00	100,00	100-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	385.554,75-	0	100-	0,00	100,00-	100
66_01202014450 5LSA0159 Evinger Str / Münsterstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.178,02	0	2.703	2.703,43	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.178,02-	0	2.703-	2.703,43-	0,00	0
66_01202014484 Huckarder Straße (L609)						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	575.013,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	575.013,00-	0	0	0,00	0,00	0
66_01202014497 Beschilderung Bewohnerparkzonen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	36.608,32	60.818,11	63.392-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	36.608,32-	60.818,11-	63.392

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
66_01202014507 LSA 0240 Sunderweg/Union/Westfalia/Treib						
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.340,42	0	6.418	0,00	0,00	6.418-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.340,42-	0	6.418-	0,00	0,00	6.418
66_01202014555 Haltestellenprogramm						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0,00	0,00	250.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0,00	0,00	250.000
66_01202020001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700202						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	983,12	0	0	2.880,41	0,00	2.880
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.400,00	0	0	16.230,00	0,00	16.230
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.186,78	636.252	816.478	666.521,25	230.846,18	149.957-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.803,66-	636.252-	816.478-	647.410,84-	230.846,18-	169.067
66_01202054132 Busbeschleunigung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	738.400	738.400	255.000,00	0,00	483.400-
Auszahlung für Baumaßnahmen	218.346,55	932.000	1.316.153	269.815,31	559.157,30	1.046.338-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	281.653,45	193.600-	577.753-	14.815,31-	559.157,30-	562.938
66_01202054133 Fahrstromversorgung Marten-Wickede						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	93.394	0,00	93.393,86	93.394-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	93.394-	0,00	93.393,86-	93.394
66_01209004103 Neubau SB, Bauabschnitt A						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	722.700	722.700	2.068.800,00	0,00	1.346.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.512,66	803.000	927.087	12.683,79	0,00	914.404-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	161.512,66-	80.300-	204.387-	2.056.116,21	0,00	2.260.504
66_01209004125 Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.966.651,00	0,00	1.966.651
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.244,69	100.000	117.755	179.064,08	98.156,64	61.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.244,69-	100.000-	117.755-	1.787.586,92	98.156,64-	1.905.342
66_01209004127 SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.425,00	389.000	389.000	0,00	0,00	389.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.318,66	662.000	662.000	156.728,63	116.271,37	505.271-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172.893,66-	273.000-	273.000-	156.728,63-	116.271,37-	116.271
66_01209004131 Neubau SB II, Baulose K-Süd, 2. Teilabs.						

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	228.876,00	0,00	228.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	228.876,00	0,00	228.876
66_01209004134 SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.075,00	320.000	320.000	0,00	0,00	320.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.194,68	883.500	883.500	114.249,34	407.785,25	769.251-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	120.119,68-	563.500-	563.500-	114.249,34-	407.785,25-	449.251
66_01209004138 Umbau SB Hauptbahnhof						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.067.100,00	8.508.600	8.508.600	5.590.900,00	0,00	2.917.700-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	0,00	300.000,00	300.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.616.952,01	8.700.000	10.199.359	7.065.399,19	883.099,19	3.133.960-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	549.852,01-	491.400-	1.990.759-	1.474.499,19-	1.183.099,19-	516.260
66_01209004139 Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.129.600	1.129.600	260.000,00	0,00	869.600-
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.546,39	1.279.000	1.392.454	346.144,48	173.255,52	1.046.309-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.546,39-	149.400-	262.854-	86.144,48-	173.255,52-	176.709
66_01209004142 SB B 53, Kreuzungsbeseit. NS IX Do-Hucka						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0,00	0,00	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0,00	0,00	30.000
66_01209004144 SB Baulos 73, HST Stadtkrone Ost						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	0,00	50.000,00	60.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	60.000-	0,00	50.000,00-	60.000
66_01209004145 SB Baul.75,Unterfahrung B1 Marsbruchstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.875.800,00	8.361.430	8.361.430	2.590.000,00	0,00	5.771.430-
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.880,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.516.748,70	8.501.500	9.501.500	4.319.240,73	0,00	5.182.259-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.361.931,30	140.070-	1.140.070-	1.729.240,73-	0,00	589.171-
66_01209004146 Verlängerung Stadtbahn U 49 Hacheneay						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	75.000	0,00	25.000,00	75.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	75.000-	0,00	25.000,00-	75.000
66_01209004147 Veränderungen Stadtbahn Baulose 70 u 72						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	13.189,15	36.810,85	36.811-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	13.189,15-	36.810,85-	36.811
66_01209004148 Veränderungen Stadtbahn BL 71, Vosskuhle						

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	6.000,00	69.000,00	69.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	6.000,00-	69.000,00-	69.000
66_01209004149 BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000,00-	50.000
66_01209004151 Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	22.200	0,00	0,00	22.200-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	12.700,00	0,00	12.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	22.200-	12.700,00-	0,00	9.500
66_01209009350 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0,00	0,00	2.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0,00	0,00	2.000
66_01304010001 Bewegl. Vermögen Produkt 1900801						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.577,94	0	0	0,00	0,00	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.700,00	0	0	11.960,00	0,00	11.960
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.439,68	280.000	432.060	420.725,20	48.335,12	11.335-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	289.161,74-	280.000-	432.060-	408.765,20-	48.335,12-	23.295
66_01304010003 Bewegl. Vermögen Stadtgrün						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	11.000	0,00	7.057,00	11.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	11.000-	0,00	7.057,00-	11.000
66_01304014001 Bauprojekte Stadtgrün						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	4.000,00	0,00	4.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.981,37	152.000	163.390	21.468,96	126.932,27	141.921-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.981,37-	152.000-	163.390-	17.468,96-	126.932,27-	145.921
66_01304014003 Umkleidecontainer Westfalenpark						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	49.000	49.000	0,00	49.000,00	49.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	49.000-	49.000-	0,00	49.000,00-	49.000
66_01305010001 Bewegl. Vermögen Produkt 1900901						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	1.500,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	1.500,00-	0
66_01305014001 Wasserbaumaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000-

Jahresergebnis 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0,00	25.000,00-	25.000
66_01305014150 Investition Phönix-See Betrieb						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.250.000,00-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000,00-	0,00	0
66_01305014155 Kreuzung des Pferdebaches mit der B54						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0,00	63.558,01	65.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	65.000-	0,00	63.558,01-	65.000
66_01305014156 Wannebach ökologische Verbesserung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	15.266,84	34.733,16	34.733-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	15.266,84-	34.733,16-	34.733
Gesamtsaldo	5.845.205,18-	15.016.022-	23.221.374-	8.587.298,30-	9.346.148,08-	14.634.076

Jahresergebnis 2015**Tiefbauamt
Amt 66****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

Jahresergebnis 2015**Tiefbauamt
Amt 66****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Absperrmaßnahmen	387	400	382	18-	4,5-

Produkt 66_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**Beschreibung und Ziel**

Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf Erfüllung der gesetzl. Voraussetzungen; Genehmigung/Versagung von Großraum-, Schwer- und Gefahrguttransporten; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot; Entscheidung über Antrag durch Zustimmung oder Ablehnung; Fertigung der Bescheide; Ausstellung Genehmigungsurkunden und Bescheinigungen unter Beachtung der Höchstgeltungsdauer; Prüfung im Rahmen der Aufsicht über die Unternehmer auf Widerrufsgründe einer Genehmigung/Erlaubnis

Erteilung verkehrsrechtl. Genehmigungen; Ermöglichung Sondertransporte (außerhalb StVO, StVZO) mit Minimalbeeinträchtigung Öffentlichkeit; Zulassung ausschl. zuverlässiger und qualifizierter Unternehmen; Wirtschaftsfördernde Stützung von Firmen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	2.128	2.600	2.215	385-	14,8-
Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	504	480	413	67-	14,0-
Anzahl Personentransportgenehmigungen	92	100	122	22	22,0
Bet. 66/9 Genehm. Großr.-/Schwertransp.	1.146	1.200	0	1.200-	100,0-

Jahresergebnis 2015**Tiefbauamt
Amt 66****Entwässerung und Abwasserbeseitigung
(Ab 2014 im EB 70 - Restabwicklung)
Produktgruppe 01104****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer.

Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Tiefbauamt
Amt 66****Entwässerung und Abwasserbeseitigung
(Ab 2014 im EB 70 - Restabwicklung)
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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2014	2015	2015	absolut

Produkt 66_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen**Beschreibung und Ziel**

Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Instandsetzung von Abwasseranlagen und Gewässern sowie die Untersuchung der Abwasserzusammensetzung; Zusammengefasst wurden die Kontrolle, Instandsetzung und Reinigung von Anlagen sowie die Unterhaltung von Gewässern

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2014	2015	2015	absolut

Jahresergebnis 2015**Tiefbauamt
Amt 66****Entwässerung und Abwasserbeseitigung
(Ab 2014 im EB 70 - Restabwicklung)
Produktgruppe 01104****Produkt 66_0110403 Verwaltung von Entwässerungsanlagen****Beschreibung und Ziel**

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege des städtischen Entwässerungsnetzes im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Straffung und Optimierung der eigenen Handlungsabläufe sowie die Umsetzung einer geordneten Abwasserbeseitigung; Sicherstellung der einwandfreien Entwässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken; Gewährleistung einer schadlosen Beseitigung von Abwasser sowie Abwasserinhaltsstoffen bei privaten Entwässerungsanlagen; Informationen, Beratung und übrige Tätigkeiten zur Erfüllung der Erschließungssicherung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Tiefbauamt
Amt 66****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

Jahresergebnis 2015**Tiefbauamt
Amt 66****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Planungen Neubau Straße	52	67	42	25-	37,3-
Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	2	2	3	1	50,0
Anzahl Neubau Straße	9	12	12	0	0,0
Anzahl stadtteigener Brücken	233	254	227	27-	10,6-

Produkt 66_0120202 Unterhaltung Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**Beschreibung und Ziel**

Regelmäßige Kontrolle, Prüfung, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßen, Brücken, Ingenieurbauwerken und Verkehrseinrichtungen

Substanzerhaltung und Herstellung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	546,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Unterhaltungskosten pro Signalanlage	2.791,00	2.000,00	2.616,00	616,00	30,8
Unterhaltungskosten pro Leuchte	80,00	70,00	77,00	7,00	10,0
durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	0	850,00	850,00	0,00	0,0
Energieausgaben pro Leuchte	65,00	35,00	63,00	28,00	80,0

Jahresergebnis 2015**Tiefbauamt
Amt 66****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	198	250	242	8-	3,2-
Anzahl Sondernutzungen	2.110	2.700	1.960	740-	27,4-

Produkt 66_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge**Beschreibung und Ziel**

Erhebung von KAG-Beiträgen und Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Tiefbauamt
Amt 66****Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202****Produkt 66_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung****Beschreibung und Ziel**

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Tiefbauamt
Amt 66****Gebührenhaushalt Straßenreinigung
Produktgruppe 01203****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der Straßenreinigung im Stadtgebiet.

Zielgruppe(n)

Einwohner, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Jahresergebnis 2015**Tiefbauamt
Amt 66****Gebührenhaushalt Straßenreinigung
Produktgruppe 01203****Produkt 66_0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung****Beschreibung und Ziel**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Tiefbauamt
Amt 66****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: Gebührenhaushalte

Jahresergebnis 2015**Tiefbauamt
Amt 66****Gebührenhaushalt Winterdienst
Produktgruppe 01204****Produkt 66_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst****Beschreibung und Ziel**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Tiefbauamt
Amt 66****Stadtbahnbau
Produktgruppe 01209****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen.
Projektmanagement gemäß § 31 HOAI.
Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 HOAI.

Zielgruppe(n)

Verkehrsbetrieb, Rat, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "Anteil administrativer Aufwand" wurde entsprechend auf beide Produkte aufgeteilt.

Es wurde festgestellt, dass die statistischen Kennzahlen nicht zielführend sind. Die statistischen Kennzahlen bezogen sich auf das gesamte ehemalige Stadtamt 69 (Stadtbahnbauamt), deren Aufgaben nun organisatorisch im Stadtamt 66 (Tiefbauamt) in verschiedenen Fachsparten angesiedelt sind. Daher werden für das Haushaltsjahr 2015 keine Kennzahlen für das Jahresergebnis 2015 ausgewiesen. Das Tiefbauamt wird sich zeitnah mit der Entwicklung neuer, aussagekräftiger Kennzahlen auseinandersetzen.

Jahresergebnis 2015**Tiefbauamt
Amt 66****Stadtbahnbau
Produktgruppe 01209****Produkt 66_0120901 Bauherrenleistung****Beschreibung und Ziel**

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen; Projektentwicklung: Formulieren von Ideen, Zielen, Randbedingungen, Treffen von Entscheidungen; Projektvorbereitung: Sicherung Finanzierung, Schaffen von Plan- und Baurecht, Genehmigungen; Projektrealisierung: Vertragsverhandlungen, Beauftragung der an Planung und Realisierung Beteiligten; Projektsteuerung, Qualitätssicherung, Öffentlichkeitsarbeit; Prüfen von Nachtragsforderungen; Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen

Entwickeln und Umsetzen des ÖPNV-Konzeptes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	25.338,40	38.078,00	0	38.078,00-	100,0-
für das Produkt aufgewendete Std. in %	51,66	35,31	0	35,31-	100,0-
Anteil administrativer Aufwand (Zweck.)	3,59	7,18	0	7,18-	100,0-
durchschnittl. Kosten pro Stunde	71,02	62,71	0	62,71-	100,0-
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	148,89	77,39	0	77,39-	100,0-
aktivierbare Eigenleistung in %	93,50	63,07	0	63,07-	100,0-
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	6,50	36,93	0	36,93-	100,0-

Produkt 66_0120902 Objektplanung**Beschreibung und Ziel**

Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 des § 55 der HOAI (Objektplanung) für die Teile II, VII bis IX: 1. Grundlagenermittlung, 2. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung), 3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung), 4. Genehmigungsplanung (Vorlagen für öffentlich-rechtliche Verfahren), 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung, 6. Vorbereiten der Vergabe, 7. Mitwirkung bei der Vergabe, 8. Bauoberleitung, 9. Objektbetreuung und Dokumentation

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	20.518,05	33.568,00	0	33.568,00-	100,0-
für das Produkt aufgewendete Std. in %	40,68	47,73	0	47,73-	100,0-
Anteil administrativer Aufwand (Zweck.)	4,06	9,76	0	9,76-	100,0-
durchschnittl. Kosten pro Stunde	69,73	54,80	0	54,80-	100,0-
aktivierbare Eigenleistung in %	90,92	89,05	0	89,05-	100,0-
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	9,08	10,95	0	10,95-	100,0-

Jahresergebnis 2015**Tiefbauamt
Amt 66****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

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (Anlage 7) vor. (bis 2015)

Jahresergebnis 2015**Tiefbauamt
Amt 66****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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Produkt 66_0130402 Verwaltung Öffentliches Grün**Beschreibung und Ziel**

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege der städtischen Grünflächen, Parks und Wälder

Sicherstellung des internen und externen Auskunfts- und Beratungsbedarfs

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Tiefbauamt
Amt 66****Gewässer
Produktgruppe 01305****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Zielgruppe(n)

Alle Einwohner und Besucher der Stadt Dortmund und Umgebung

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015

**Tiefbauamt
Amt 66
Gewässer
Produktgruppe 01305**

Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer**Beschreibung und Ziel**

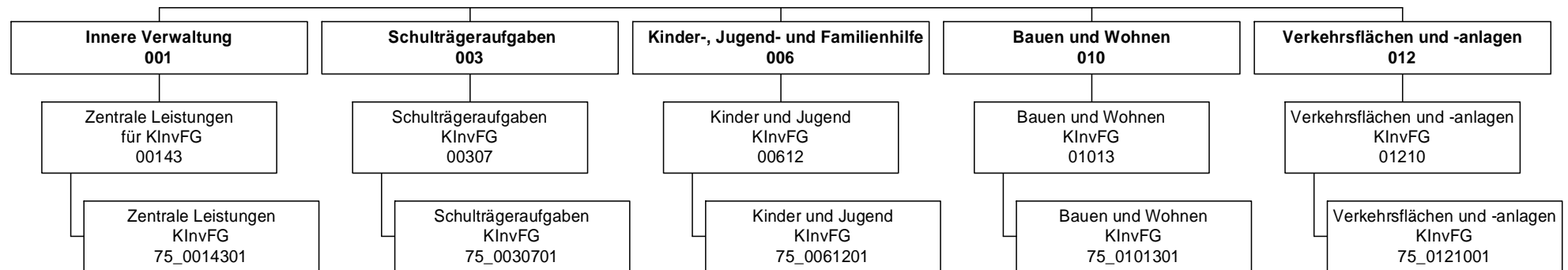
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Unterhaltungskosten je km Gewässer	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0

Jahresergebnis 2015**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Jahresergebnis 2015

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	334.593,98	459.858,89	334.594
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>333.929,19</i>	<i>0,00</i>	<i>333.929</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	28.970,71	0,00	28.971
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	363.564,69	459.858,89	363.565
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0,00	0	0	363.564,69-	459.858,89-	363.565-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	0,00	0	0	363.564,69-	459.858,89-	363.565-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	0	0	363.564,69-	459.858,89-	363.565-

Jahresergebnis 2015

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	1.375,28	0,00	1.375		1.375
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	0	0	0	0	364.939,97-	459.858,89-	364.940-		
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0

Jahresergebnis 2015

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	146.374,99	1.012.613,11	146.375
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	146.374,99	1.012.613,11	146.375
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	146.374,99-	1.012.613,11-	146.375-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
75B01210014002 FE Wambeler Hellw v Geleitstraße bis Dor Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.234,81	344.765,19	5.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.234,81-	344.765,19-	5.235-
75E00307014073 Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.624,48	3.375,52	65.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	65.624,48-	3.375,52-	65.624-
75H00612014048 TEK Am Heisterbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	19.731,83	13.467,17	19.732
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	19.731,83-	13.467,17-	19.732-
75L00612014045 TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.708,41	6.901,59	5.708
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.708,41-	6.901,59-	5.708-
75L01210014004 FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	30.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	30.000,00-	0
75M00307014029 Sekundarschule Westerfilde Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	39.750,10	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	39.750,10-	0
75N00612014040 TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.872,01	19.326,99	6.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	6.872,01-	19.326,99-	6.872-
75N00612014043 TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.016,30	10.292,70	7.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	7.016,30-	10.292,70-	7.016-
75N00612014047 TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.197,62	16.073,38	15.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	15.197,62-	16.073,38-	15.198-
75S00612014042 TEK Friedrich-Hölscher Str. 432 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.785,91	13.173,09	7.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	7.785,91-	13.173,09-	7.786-
75S01210014001 FE Pläßstraße, Kurler Str b Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.468,61	151.531,39	8.469
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	8.468,61-	151.531,39-	8.469-

Jahresergebnis 2015**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
75U00612014038 TEK Siepmannstraße Ausbau U3 Block 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.735,01	3.955,99	4.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.735,01-	3.955,99-	4.735-
75U01210014003 FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	360.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	360.000,00-	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	146.374,99-	1.012.613,11-	146.375-

Jahresergebnis 2015**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75****Zentrale Leistungen für KInvFG
Produktgruppe 00143****Produkt 75_0014301 Zentrale Leistungen KInvFG****Beschreibung und Ziel**

- Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75****Schulträgeraufgaben KInvFG
Produktgruppe 00307****Produkt 75_0030701 Schulträgeraufgaben KInvFG****Beschreibung und Ziel**

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Schulinfrastruktur
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75****Kinder und Jugend KInvFG
Produktgruppe 00612****Produkt 75_0061201 Kinder und Jugend KInvFG****Beschreibung und Ziel**

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Kinder- und Jugendbereich
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75****Bauen und Wohnen KInvFG
Produktgruppe 01013****Produkt 75_0101301 Bauen und Wohnen KInvFG****Beschreibung und Ziel**

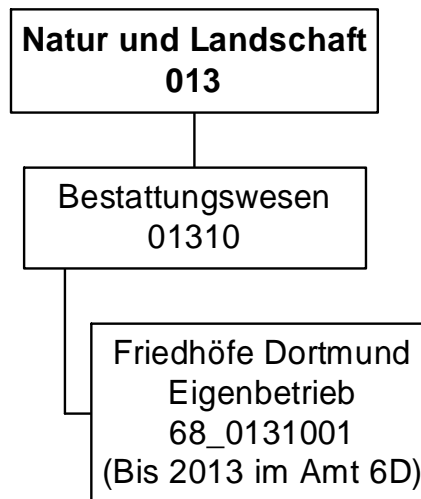
- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bau- und Wohnbereich
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75****Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG
Produktgruppe 01210****Produkt 75_0121001 Verkehrsfl. und -anlagen KInvFG****Beschreibung und Ziel**

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW in der Verkehrsinfrastruktur
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2015

Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.281,15	0	0	0	0	8.717,09	0,00	8.717		8.717
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	16.281,15	0	0	0	0	8.717,09	0,00	8.717		8.717
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	16.281,15	0	0	0	0	8.717,09	0,00	8.717		8.717
11	- Personalaufwendungen	0,00	103.498	103.498	103.498	103.498	297.995,44	0,00	194.497		194.497
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	103.498	103.498	103.498	103.498	297.995,44	0,00	194.497		194.497
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
15	- Transferaufwendungen	485.139,77	458.850	458.850	458.850	458.850	458.850,38	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.000,00	554.788	554.788	554.788	554.788	120.000,00	0,00	434.788		434.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	945.139,77	1.117.136	1.117.136	1.117.136	1.117.136	876.845,82	0,00	240.291		240.291
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	928.858,62	1.117.136	1.117.136	1.117.136	1.117.136	868.128,73	0,00	249.008		249.008
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.016.185,65	996.186	996.186	996.186	996.186	996.185,65	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.016.185,65	996.186	996.186	996.186	996.186	996.185,65	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.945.044,27	2.113.322	2.113.322	2.113.322	2.113.322	1.864.314,38	0,00	249.008		249.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.945.044,27	2.113.322	2.113.322	2.113.322	2.113.322	1.864.314,38	0,00	249.008		249.008

Jahresergebnis 2015
**Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.945.044,27-	2.113.322-	2.113.322-	1.864.314,38-	0,00	249.008
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	2.060,72	0	0	2.060,72	0,00	2.061

Jahresergebnis 2015

Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

**Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68**

**Bestattungswesen
Produktgruppe 01310**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Angelegenheiten des städtischen Friedhof- und Bestattungswesens, Durchführung von Kremationen, Unterhaltung anerkannter Kriegsgräber und geschlossener jüdischer Friedhöfe, ordnungsbehördliche Tätigkeiten im Leichenwesen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresergebnis 2015**Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68****Bestattungswesen
Produktgruppe 01310****Produkt 68_0131001 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

**Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

**Ver- und Entsorgung
011**

Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
01105

Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
70_0110501

Jahresergebnis 2015

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	1.959.079,66	223.538	223.538	286.423,45	0,00	62.885
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.959.079,66</i>	<i>223.538</i>	<i>223.538</i>	<i>286.423,45</i>	<i>0,00</i>	<i>62.885</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.959.079,66	223.538	223.538	286.423,45	0,00	62.885
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.959.079,66	223.538	223.538	286.423,45	0,00	62.885
19	+ Finanzerträge	10.465.574,00	10.746.812	10.746.812	10.746.812,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	10.465.574,00	10.746.812	10.746.812	10.746.812,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	8.506.494,34	10.523.274	10.523.274	10.460.388,55	0,00	62.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	8.506.494,34	10.523.274	10.523.274	10.460.388,55	0,00	62.885

Jahresergebnis 2015

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	8.506.494,34	10.523.274	10.523.274	10.523.274	10.523.274	10.523.274	10.460.388,55	0,00	62.885-	
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	4.173.812,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	2.268,62	0,00	2.269	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	

Jahresergebnis 2015

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.340.865	15.869.679	0,00	15.869.679,00	15.869.679-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.340.865	15.869.679	0,00	15.869.679,00	15.869.679-
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	5.340.865-	15.869.679-	0,00	15.869.679,00-	15.869.679-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
70_01105010001 EB Stadtentwässerung Dortmund						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.340.865	15.869.679	0,00	15.869.679,00	15.869.679-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.340.865-	15.869.679-	0,00	15.869.679,00-	15.869.679
Gesamtsaldo	0,00	5.340.865-	15.869.679-	0,00	15.869.679,00-	15.869.679

Jahresergebnis 2015**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70****Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Produktgruppe 01105****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70****Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Produktgruppe 01105****Produkt 70_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund****Beschreibung und Ziel**

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015**Dezernatsübergreifend**

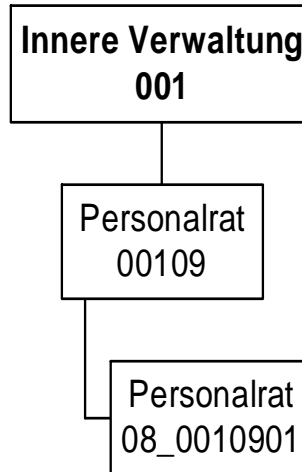
Amt 08 - Personalrat

Amt 09 - Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Jahresergebnis 2015

**Personalrat
Amt 08**

zuständig:
Personalrat



Jahresergebnis 2015

Personalrat
Amt 08

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164,56	165	165	164,55	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>164,56</i>	<i>165</i>	<i>165</i>	<i>164,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0,00	0,00	100-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	164,56	265	265	164,55	0,00	100-
11	- Personalaufwendungen	1.178.304,80	1.180.990	1.180.990	1.320.231,06	0,00	139.241
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>27.253,89</i>	<i>48.055</i>	<i>48.055</i>	<i>59.053,39</i>	<i>0,00</i>	<i>10.999</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.087	10.087	0,00	0,00	10.087-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.900-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.563,26	2.915	2.915	1.176,20	0,00	1.738-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.715,87	64.574	64.574	62.275,76	0,00	2.298-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252.583,93	1.258.565	1.258.565	1.383.683,02	0,00	125.118
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.252.419,37-	1.258.300-	1.258.300-	1.383.518,47-	0,00	125.218-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.252.419,37-	1.258.300-	1.258.300-	1.383.518,47-	0,00	125.218-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.252.419,37-	1.258.300-	1.258.300-	1.383.518,47-	0,00	125.218-

Jahresergebnis 2015**Personalrat
Amt 08**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.736,09	249.292	249.292	242.212,21	0,00	7.080-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.499.155,46-	1.507.593-	1.507.593-	1.625.730,68-	0,00	118.138-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Personalrat
Amt 08**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566,93	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	566,93	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566,94	1.000	1.000	0,00	1.000,00	1.000-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	566,94	1.000	1.000	0,00	1.000,00	1.000-
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,01-	1.000-	1.000-	0,00	1.000,00-	1.000-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Personalrat
Amt 08**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
08_00109010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566,93	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566,94	1.000	1.000	0,00	1.000,00	1.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,01-	1.000-	1.000-	0,00	1.000,00-	1.000
Gesamtsaldo	0,01-	1.000-	1.000-	0,00	1.000,00-	1.000

Jahresergebnis 2015**Personalrat
Amt 08****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

Jahresergebnis 2015**Personalrat
Amt 08****Personalrat
Produktgruppe 00109****Produkt 08_0010901 Personalrat****Beschreibung und Ziel**

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

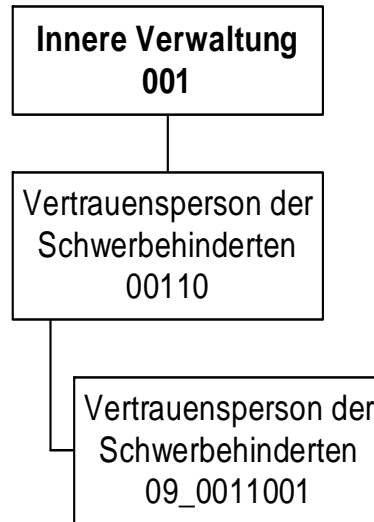
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

zuständig:

**Vertrauensperson der
Schwerbehinderten**



Jahresergebnis 2015**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,18	45	45	45,18	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>45,18</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	45,18	45	45	45,18	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	185.232,14	190.660	190.660	196.091,30	0,00	5.431
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>5.774,79</i>	<i>10.251</i>	<i>10.251</i>	<i>11.270,02</i>	<i>0,00</i>	<i>1.019</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.800	0,00	0,00	2.800-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	623,39	849	849	331,75	0,00	517-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,97	5.162	5.162	1.505,45	0,00	3.656-
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.269,50	199.471	199.471	197.928,50	0,00	1.542-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	187.224,32	199.425-	199.425-	197.883,32-	0,00	1.542
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	187.224,32	199.425-	199.425-	197.883,32-	0,00	1.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	187.224,32	199.425-	199.425-	197.883,32-	0,00	1.542

Jahresergebnis 2015**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.400,45	43.124	43.124	42.071,02	0,00	1.053-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	229.624,77-	242.550-	242.550-	239.954,34-	0,00	2.595
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0,00	600,00	600-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600	600	0,00	600,00	600-
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	600-	600-	0,00	600,00-	600
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
09_00110010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0,00	600,00	600-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	600-	0,00	600,00-	600
Gesamtsaldo	0,00	600-	600-	0,00	600,00-	600

Jahresergebnis 2015**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09****Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Produktgruppe 00110****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches(SGB) - Neuntes Buch (IX)
- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen -.

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2015**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09****Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Produktgruppe 00110****Produkt 09_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten****Beschreibung und Ziel**

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2014	2015	2015	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2015

zuständig:

Herr Stadtkämmerer Stüdemann

Sondervermögen gemäß § 97 GO

Jahresergebnis 2015

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten

Jahresergebnis 2015 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.049,41	0	0	291.650,77	0,00	291.651
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.079,37	218.000	218.000	314.740,00	0,00	96.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.376,62	0	0	18.791,68	0,00	18.792
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	581.505,40	218.000	218.000	625.182,45	0,00	407.182
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.859,11	180.350	180.350	223.971,81	0,00	43.622
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>331.997,55</i>	<i>111.950</i>	<i>111.950</i>	<i>155.950,48</i>	<i>0,00</i>	<i>44.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.937,00	69.300	69.300	65.382,82	0,00	3.917
15	- Transferaufwendungen	447.766,57	515.880	515.880	446.482,68	0,00	69.397
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197,07	3.900	3.900	1.983,90	0,00	1.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.759,75	769.430	769.430	737.821,21	0,00	31.609
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	335.254,35	551.430	551.430	112.638,76	0,00	438.791
19	+ Finanzerträge	490.387,15	286.930	286.930	279.333,57	0,00	7.596
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	490.387,15	286.930	286.930	279.333,57	0,00	7.596
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	155.132,80	264.500	264.500	166.694,81	0,00	431.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	155.132,80	264.500	264.500	166.694,81	0,00	431.195

Jahresergebnis 2015
Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	23.766,81	0	0	0,00	0,00	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.049,41	0	0	291.650,77	0,00	291.651
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.079,37	218.000	218.000	307.988,28	0,00	89.988
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	265.946,93	0	0	18.791,68	0,00	18.792
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	457.046,84	286.930	286.930	454.405,85	0,00	167.476
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.283.122,55	504.930	504.930	1.072.836,58	0,00	567.907
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.491,84	180.350	298.913	342.534,54	0,00	43.622
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	447.766,57	515.880	534.909	462.163,81	0,00	72.745
15	- Sonstige Auszahlungen	4.372,07	3.900	3.900	1.742,60	0,00	2.157
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	788.630,48	700.130	837.722	806.440,95	0,00	31.281
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	494.492,07	195.200	332.792	266.395,63	0,00	599.187
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.860,50	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	7.188.000,00	0,00	7.188.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860,50	0	0	7.188.000,00	0,00	7.188.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.950,00	38.000	177.482	57.336,10	113.394,48	120.146
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.950,00	38.000	177.482	57.336,10	113.394,48	120.146
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	22.089,50	38.000	177.482	7.130.663,90	113.394,48	7.308.146
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	472.402,57	233.200	510.274	7.397.059,53	113.394,48	7.907.334
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	473.198,48	0	0	389.059,53	0,00	389.060
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	473.198,48	0	0	389.059,53	0,00	389.060
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	795,91	233.200	510.274	7.008.000,00	113.394,48	7.518.274
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	4.223.000,00	0,00	4.223.000
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0,00	0
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	795,91	233.200	510.274	11.231.000,00	113.394,48	11.741.274

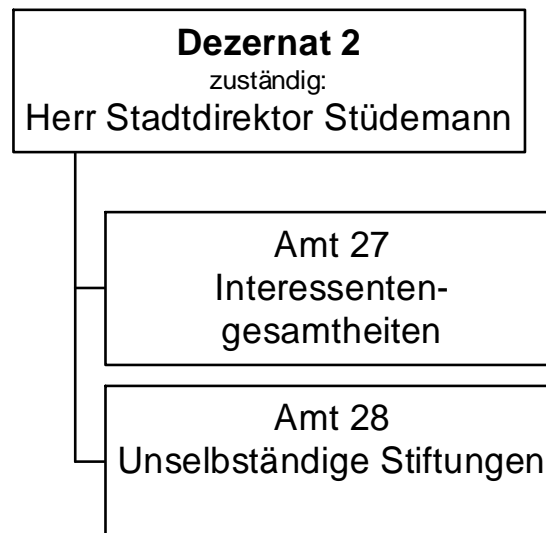
Teilrechnungen

- Sachliche Gliederung -

Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten

Jahresergebnis 2015

Stiftungen
Produktbereich 017



Jahresergebnis 2015

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.049,41	0	0	0	0	291.650,77	0,00	0		291.651
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.079,37	218.000	218.000	218.000	218.000	314.740,00	0,00	0		96.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.376,62	0	0	0	0	18.791,68	0,00	0		18.792
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	581.505,40	218.000	218.000	218.000	218.000	625.182,45	0,00	0		407.182
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.859,11	180.350	180.350	180.350	180.350	223.971,81	0,00	0		43.622
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	331.997,55	111.950	111.950	111.950	111.950	155.950,48	0,00	0		44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.937,00	69.300	69.300	69.300	69.300	65.382,82	0,00	0		3.917
15	- Transferaufwendungen	447.766,57	515.880	515.880	515.880	515.880	446.482,68	0,00	0		69.397
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197,07	3.900	3.900	3.900	3.900	1.983,90	0,00	0		1.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.759,75	769.430	769.430	769.430	769.430	737.821,21	0,00	0		31.609
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	335.254,35	551.430	551.430	551.430	551.430	112.638,76	0,00	0		438.791
19	+ Finanzerträge	490.387,15	286.930	286.930	286.930	286.930	279.333,57	0,00	0		7.596
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	490.387,15	286.930	286.930	286.930	286.930	279.333,57	0,00	0		7.596
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	155.132,80	264.500	264.500	264.500	264.500	166.694,81	0,00	0		431.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	155.132,80	264.500	264.500	264.500	264.500	166.694,81	0,00	0		431.195

Jahresergebnis 2015**Stiftungen
Produktbereich 017**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	155.132,80	264.500-	264.500-	166.694,81	0,00	431.195
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	23.766,81	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Stiftungen
Produktbereich 017**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
	Investitionstätigkeit										
08	Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.860,50	0	0	0	0,00	0,00	0			
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.860,50	0	0	0	0,00	0,00	0			
	Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
08	für Baumaßnahmen	23.950,00	38.000	177.482	57.336,10	113.394,48	120.146-				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
13	Summe der investiven Auszahlungen	23.950,00	38.000	177.482	57.336,10	113.394,48	120.146-				
14	Saldo Investitionstätigkeit	22.089,50	38.000-	177.482-	57.336,10-	113.394,48-	120.146-				
	Finanzierungstätigkeit										
	Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
	Auszahlungen										
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
20	Gewährung von Darlehen	473.198,48	0	0	389.059,53	0,00	389.060				
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	473.198,48	0	0	389.059,53	0,00	389.060				
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	473.198,48-	0	0	389.059,53-	0,00	389.060-				
	Laufende Verwaltungstätigkeit										
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				

Teilrechnungen

- Organisatorische Gliederung -

Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten

Jahresergebnis 2015

**Interessentengesamtheiten
Amt 27**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

**Stiftungen
017**

Jahresergebnis 2015**Interessentengesamtheiten
Amt 27**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	891,00	0	0	0	0	100,00	0,00	100		100
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	891,00	0	0	0	0	100,00	0,00	100		100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	3.000,00	0,00	10.000-		10.000-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000-		5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	3.000,00	0,00	10.000-		10.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.109,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	2.900,00-	0,00	10.100		10.100
19	+ Finanzerträge	26.482,76	17.500	17.500	17.500	17.500	17.147,44	0,00	353-		353-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	26.482,76	17.500	17.500	17.500	17.500	17.147,44	0,00	353-		353-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	24.373,76	4.500	4.500	4.500	4.500	14.247,44	0,00	9.747		9.747
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	24.373,76	4.500	4.500	4.500	4.500	14.247,44	0,00	9.747		9.747

Jahresergebnis 2015**Interessentengesamtheiten
Amt 27**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	24.373,76	4.500	4.500	4.500	4.500	14.247,44	0,00			9.747
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	23.766,81	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0

Jahresergebnis 2015**Interessentengsamtheiten
Amt 27**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
08	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.860,50	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.860,50	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.860,50	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015**Interessentengesamtheiten
Amt 27**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
27_01709010001 Zahlungsströme Finanzanlagen IG Brechten						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.860,50	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.860,50	0	0	0,00	0,00	0
Gesamtsaldo	1.860,50	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

**Unselbständige Stiftungen
Amt 28**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

**Stiftungen
017**

Jahresergebnis 2015

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015	2015	2015				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.049,41	0	0	0	0	291.650,77	0,00	291.651		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.079,37	218.000	218.000	218.000	218.000	314.740,00	0,00	96.740		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.485,62	0	0	0	0	18.691,68	0,00	18.692		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	580.614,40	218.000	218.000	218.000	218.000	625.082,45	0,00	407.082		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.859,11	167.350	167.350	167.350	167.350	220.971,81	0,00	53.622		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	331.997,55	106.950	106.950	106.950	106.950	155.950,48	0,00	49.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.937,00	69.300	69.300	69.300	69.300	65.382,82	0,00	3.917		
15	- Transferaufwendungen	447.766,57	515.880	515.880	515.880	515.880	446.482,68	0,00	69.397		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197,07	3.900	3.900	3.900	3.900	1.983,90	0,00	1.916		
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.759,75	756.430	756.430	756.430	756.430	734.821,21	0,00	21.609		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	333.145,35	538.430	538.430	538.430	538.430	109.738,76	0,00	428.691		
19	+ Finanzerträge	463.904,39	269.430	269.430	269.430	269.430	262.186,13	0,00	7.244		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)	463.904,39	269.430	269.430	269.430	269.430	262.186,13	0,00	7.244		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	130.759,04	269.000	269.000	269.000	269.000	152.447,37	0,00	421.447		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	130.759,04	269.000	269.000	269.000	269.000	152.447,37	0,00	421.447		

Jahresergebnis 2015

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2014	2015	2015	2015		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	130.759,04	269.000-	269.000-	152.447,37	0,00	421.447
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015		
	Investitionstätigkeit						
08	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	23.950,00	38.000	177.482	57.336,10	113.394,48	120.146-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	23.950,00	38.000	177.482	57.336,10	113.394,48	120.146-
14	Saldo Investitionstätigkeit	23.950,00-	38.000-	177.482-	57.336,10-	113.394,48-	120.146-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	473.198,48	0	0	389.059,53	0,00	389.060
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	473.198,48	0	0	389.059,53	0,00	389.060
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	473.198,48-	0	0	389.059,53-	0,00	389.060-
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2015

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
28_01724010002 Maßn. Friedrichstr. 55						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	8.000	63.000	26.810,03	0,00	36.190-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	63.000-	26.810,03-	0,00	36.190-
28_01728010002 Maßn. Wohn. Elbinger Str./Am Richterbusch						
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.950,00	30.000	114.482	30.526,07	113.394,48	83.956-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.950,00-	30.000-	114.482-	30.526,07-	113.394,48-	83.956-
Gesamtsaldo	23.950,00-	38.000-	177.482-	57.336,10-	113.394,48-	120.146

Jahresabschluss 2015

Anlagen zum Sondervermögen gem. § 97 GO

**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015
- Finanzrechnung -**

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
von	28_01724010002	Maßnahme Friedrichstraße 55	78080.0	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.189,97
nach	28_01728010002	Maßnahme Elbinger Straße / Am Richterbusch	78080.0	Auszahlungen für Baumaßnahmen	
von	28_01728010002	Maßnahme Elbinger Straße / Am Richterbusch	78080.0	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.204,51
nach	28_01728010002	Maßnahme Elbinger Straße / Am Richterbusch	78080.0	Auszahlungen für Baumaßnahmen	

**Anhang zum
Jahresabschluss der Stadt Dortmund
zum 31.12.2015**

1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der Stadt Dortmund wird gemäß der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellt.

Die Stadt Dortmund hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß §§ 45 – 47 GemHVO NRW beizufügen.

Im Anhang sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der wesentlichen Posten der Bilanz, der Haftungsverhältnisse und der sonstigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen sowie erforderliche gesondert anzugebende Erläuterungen in der Form dargelegt, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss hinsichtlich der Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage beurteilen kann (§ 95 GO NRW).

Am 07. Mai 2015 ist der Jahresabschlussentwurf 2014 in den Rat eingebracht worden (Drucksache Nr.: 01167-15). Im Zeitraum der Prüfung haben sich verschiedene Berichtigungsbedarfe ergeben. Der Jahresabschluss wurde entsprechend angepasst. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat für den Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt und dem Rat empfohlen, den Jahresabschluss 2014 festzustellen und den Oberbürgermeister diesbezüglich zu entlasten. Laut Ratsvorlage (Drucksache Nr. 03368-16) erfolgt die Feststellung in der Ratssitzung am 17. März 2016. Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2014 beträgt 6.657.641.388,59 €. Die Gesamtergebnisrechnung 2014 bildet ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 65.269.525,95 € ab, welches mit der allgemeinen Rücklage der Stadt Dortmund verrechnet wird. Die Werte des Jahresabschlusses 2014 können der Bilanz entnommen werden.

Um die Entwicklung der Bilanz der Stadt Dortmund übersichtlich darzustellen, sind gemäß § 41 Abs. 5 GemHVO NRW die Vorjahreswerte mit abgebildet worden.

In den Ergebnis- und den Finanzrechnungen werden auch die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres, das Originalbudget, die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres 2015, die übertragenen Ermächtigungen ins Folgejahr sowie die Abweichung fortgeschriebener Planansatz zum Ist des laufenden Jahres angegeben.

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz beinhaltet die Planfortschreibung des Originalbudgets durch mögliche Nachtragssatzungen gemäß § 81 GO NRW sowie mögliche übertragene Ermächtigungen. Veränderungen durch gedeckte außer- und überplanmäßige Aufwendungen

Anhang 2015

und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW werden nicht miteinbezogen. Hieraus folgt, dass ausgewiesene Plan-/Ist-Abweichungen zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz nicht automatisch als Budgetüberschreitungen oder freie Budgets anzusehen sind.

In Anhang und Lagebericht ist zu beachten, dass es aufgrund von Rundungen möglich ist, dass sich einzelne Zahlen nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren.

2. Gesamtergebnisrechnung

In der Gesamtergebnisrechnung 2015 der Stadt Dortmund werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen (Erträge) und der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) des Haushaltsjahres 2015 brutto abgebildet. Der daraus resultierende Jahresfehlbetrag 2015 der Stadt Dortmund beträgt 55.490.979,40 €.

2.1 Fortgeschriebener Haushaltsansatz in der Gesamtergebnisrechnung

Der originäre Haushaltsansatz 2015 für das Jahresergebnis beträgt 74,4 Mio. € (Fehlbetrag). Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2015 für das Jahresergebnis beläuft sich auf 81,9 Mio. € und beinhaltet neben dem originären Haushaltsansatz noch die aus dem Haushaltsjahr 2014 übertragenen konsumtiven Ermächtigungen in Höhe von 7,5 Mio. €.

2.2 Abweichungen zwischen Jahresergebnis 2015 und Originalbudget in der Gesamtergebnisrechnung

Die in der Jahresrechnung 2015 ausgewiesene Spalte „Originalbudget“ beinhaltet den originären Jahresfehlbedarf 2015 von 74,4 Mio. €.

Das Jahresergebnis 2015 weist gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 18,9 Mio. € aus.

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(10) Verbesserung ordentliche Erträge	+ 76,0 Mio. €
(17) Verschlechterung ordentliche Aufwendungen	- 60,5 Mio. €
(18) Verbesserung ordentliches Ergebnis	+ 15,5 Mio. €
(19) Verschlechterung Finanzerträge	- 5,8 Mio. €
(20) Verbesserung Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	+ 9,3 Mio. €
(21) Verbesserung Finanzergebnis	+ 3,4 Mio. €
(26) Verbesserung gegenüber dem Originalbudget	+ 18,9 Mio. €

Anhang 2015

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt mit einem Betrag von -62,6 Mio. € den Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Hier weist die Jahresrechnung eine Verbesserung von 15,5 Mio. € aus, die sich saldiert aus Verbesserungen bei den ordentlichen Erträgen von 76,0 Mio. € und aus Verschlechterungen bei den ordentlichen Aufwendungen von 60,5 Mio. € zusammensetzt.

Die Steigerung der ordentlichen Aufwendungen gegenüber der Planung um rd. 2,9% zeigt die unvorhersehbare Dynamik verschiedener Aufgabenfelder der Stadt Dortmund, insbesondere in den Bereichen Jugend und Soziales. Die gleichzeitig um rd. 3,8% gestiegenen Erträge stehen nur teilweise in direktem Zusammenhang mit den Mehraufwendungen, bei einem Teil handelt es sich auch um hiervon losgelöste Einmaleffekte.

Die Zusammensetzung der positiven Entwicklung bei den **ordentlichen Erträgen** (Mehrerträge in Höhe von 76,0 Mio. €) ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	- 5,2 Mio. €
(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 4,7 Mio. €
(3) Sonstige Transfererträge	+ 29,9 Mio. €
(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 6,7 Mio. €
(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2,8 Mio. €
(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 12,1 Mio. €
(7) Sonstige ordentliche Erträge	+ 18,2 Mio. €
(8) Aktivierte Eigenleistungen	+ 2,6 Mio. €
(9) Bestandsveränderungen	+ 19,3 Mio. €
(10) Ordentliche Erträge	+ 76,0 Mio. €

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die wesentlichen Abweichungen in den einzelnen Zeilen der Gesamtergebnisrechnung. Dabei sind nicht zwingend sämtliche Abweichungen textlich erläutert.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind gesamtstädtisch saldiert Mindererträge von 5,2 Mio. € zu verzeichnen. Wie in den Vorjahren konnte der geplante Ertrag für die Gewerbesteuer nicht erreicht werden (brutto 7,4 Mio. €). Auch bei den erhaltenen Leistungen zur Grundsicherung (Jobcenter) sind 2,7 Mio. € Mindererträge entstanden. Beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

(2,2 Mio. €), der Vergnügungssteuer auf Spielautomaten (1,8 Mio. €) und der Grundsteuer B (1,0 Mio. €) konnten dagegen Mehrerträge erzielt werden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird insgesamt eine Verschlechterung von 4,7 Mio. € ausgewiesen.

Mindererträge mit einem Volumen in Höhe von 7,2 Mio. € sind hier beim Jugendamt entstanden. Hierbei handelt es sich größtenteils um geringere Landeszuweisungen im Bereich der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen. Hintergrund sind bauliche Verzögerungen im Rahmen des Ausbaus von U3-Betreuungsangeboten. Diese haben neben den genannten Mindererträgen auch zu deutlich geringeren Aufwendungen im Bereich der Kindertagesbetreuung geführt (vgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Im Amt 2D konnten geplante Zuweisungen aus dem Beteiligungsbereich mit einem Volumen in Höhe von 3,0 Mio. € nicht realisiert werden. Auch im Sozialamt sind hier bei gegenläufigen Entwicklungen innerhalb des Amtes die Erträge in Summe nicht erreicht worden (saldiert 1,5 Mio. € Mindererträge).

Die allgemeine Finanzwirtschaft weist dagegen Mehrerträge in Höhe von 2,6 Mio. € im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus. Hauptursachen sind hier ungeplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale des Landes sowie leicht erhöhte Schlüsselzuweisungen. Im Dezernatsbüro 5 (Amt 95) konnte eine ungeplante Zuweisung des Landes aus dem Europäischen Sozialfonds (Stärkung der Teilhabe benachteiligter EU-Zuwanderer/-innen am Arbeitsmarkt) in Höhe von 1,0 Mio. € realisiert werden. Diesem Ertrag stehen entsprechende ungeplante Aufwendungen gegenüber. Ebenso konnten beim Schulverwaltungsamt Mehrerträge im Bereich der schulischen Einrichtungen generiert werden (1,0 Mio. €), die im Zusammenhang mit dem Kauf von Vermögensgegenständen aus der allgemeinen Investitionspauschale des Landes entstanden sind (Auflösung von Sonderposten).

Darüber hinausgehende Verbesserungen in diesem Bereich haben sich in einer Vielzahl weiterer Teilergebnispläne ergeben.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ist eine positive Planabweichung von 29,9 Mio. € eingetreten. Diese ist im Wesentlichen bedingt durch Mehrerträge beim Sozialamt (17,6 Mio. €). Sie resultieren größtenteils aus Flüchtlingshilfen sowie einer Rückerstattung des Bundes für Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Jahres 2012.

Ebenfalls ist in diesem Bereich beim Jugendamt eine deutliche Verbesserung entstanden (13,8 Mio. €). Den größten Anteil hieran hat die Erfassung von Forderungen gegenüber Unterhaltspflichtigen, für die das Jugendamt der Stadt Dortmund in Vorleistung getreten ist.

Anhang 2015

Mindererträge sind ferner in Höhe von 1,6 Mio. € beim Jobcenter zu verzeichnen. Dort konnte ein geplanter Zuschlag beim Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft für Zuwanderer nicht realisiert werden.

Das Ergebnis bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** konnte gegenüber der Planung um 6,7 Mio. € verbessert werden. Hauptgründe hierfür sind Mehrerträge bei Gebühren in den Gebührenhaushalten Rettungsdienst (Feuerwehr) sowie Abfallwirtschaft (Amt 22). In beiden Fällen stehen den Mehrerträgen Mehraufwendungen oder Mindererträge an anderer Stelle gegenüber.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** hat sich eine negative Abweichung zum Plan in Höhe von 2,8 Mio. € ergeben. Hauptursache ist hier eine veränderte Kontierungssystematik des Dortmunder Systemhauses, die hier zu Mindererträgen von 3,0 Mio. € führt, die aber im Gegenzug im Bereich der Kostenerstattungen entsprechende Mehrerträge verursacht hat (haushaltsneutrale Verschiebung).

Im Bereich der **Kostenerstattungen und -umlagen** sind Mehrerträge mit einem Volumen in Höhe von 12,1 Mio. € zu verzeichnen.

Diese ergeben sich aus gegenläufigen Effekten. Im Bereich der Zentralen Ausländerbehörde (Amt 31) schlagen sich Mehrerträge in Höhe von 13,1 Mio. €, unter anderem die ungeplanten Erstattungen für die neu in Betrieb genommene Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge an der Buschmühle, nieder. Diesen Mehrerträgen stehen ebenfalls ungeplante Aufwendungen gegenüber.

Der zuvor beschriebene Effekt beim Dortmunder Systemhaus führt hier zu Mehrerträgen in Höhe von 3,3 Mio. €.

Das Jugendamt hat insgesamt 3,9 Mio. € weniger Kostenerstattungen erhalten als geplant. Hintergrund ist das Abrechnungsverfahren im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, wodurch ein Teil der hier entstandenen Erträge in der Zeile „Bestandsveränderungen“ auszuweisen ist (vgl. Punkt Bestandsveränderungen).

Auch beim Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft werden Mindererträge mit einem Volumen von rund 2,8 Mio. € ausgewiesen. Diesen stehen allerdings Mehrerträge an öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und Minderaufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

In weiteren Teilergebnisplänen haben sich Veränderungen ergeben, die im Saldo zu einer Verbesserung geführt haben.

Der städtische Haushalt wurde durch ungeplante **sonstige ordentlichen Erträge** mit einem Volumen von 18,2 Mio. € entlastet.

Den größten Anteil hieran haben Mehrerträge in Höhe von 9,0 Mio. €, die im Budget des Steueramtes entstanden sind. Hintergrund sind hier Nachforderungszinsen, die für Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer gegenüber den Steuerpflichtigen geltend gemacht werden konnten.

Anhang 2015

Hohe Mehrerträge (5,3 Mio. €) konnten auch in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) erzielt werden. Diese resultieren aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen. Ein weiterer positiver Effekt ist im Schulverwaltungsamt (Amt 40) entstanden, wo sich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in einer Höhe von 2,9 Mio. € ergeben haben. Hier wurden Rückstellungen entgegen der ursprünglichen Einschätzung nicht oder nicht in voller Höhe benötigt und waren daher aufzulösen.

Eine Verschlechterung hat sich dagegen bei den Beteiligungen des Dezernates 2 ergeben: Im Amt 2D wurden um 2,5 Mio. € geringere Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom, Gas, Wärme und Wasser erzielt als geplant. Ursache war hier ein Erstattungsanspruch der DEW 21 aus der Abrechnung von Vorjahren. Neben den genannten Effekten haben sich noch weitere Verbesserungen ergeben.

Der geplante Wert für die **aktivierten Eigenleistungen** wurde –wie im Vorjahr– gesamtstädtisch übertroffen (um rund 2,6 Mio. €). Den höchsten Anteil hieran haben die städtische Immobilienwirtschaft und das Tiefbauamt, wo im Bereich Projektplanung und -steuerung sowie Straßenbau höhere aktivierungsfähige Leistungen erbracht werden konnten als geplant.

Ein erneut positiver Effekt hat sich bei den **Bestandsveränderungen** in Höhe von 19,3 Mio. € ergeben. Hier wird ein Teil der Leistungen abgebildet, die das Jugendamt im Rahmen der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge erbracht hat. Es handelt sich dabei um Leistungen, deren zahlungswirksame Abrechnung mit den entsprechenden überörtlichen Trägern erst im Folgejahr erfolgt.

Da der Bestand dieser Leistungen im Vergleich zum Vorjahresstichtag zugenommen hat, ergibt sich ein positiver Effekt. Dies kann sowohl durch steigende Fallzahlen als auch durch eine zeitverzögerte Erstattung bedingt sein. Im abgelaufenen Jahr konnten neben steigenden Fallzahlen die Erstattungsansprüche nicht so zeitnah geltend gemacht und realisiert werden wie im Vorjahr. Hierdurch bedingt sind beim Jugendamt Mindererträge aus Kostenerstattungen entstanden, wohingegen bei den Bestandsveränderungen der genannte positive Effekt zu buchen war.

Anhang 2015

Der positiven Entwicklung bei den ordentlichen Erträgen stehen Mehraufwendungen im Bereich der **ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 60,5 Mio. € gegenüber.

Die einzelnen Planabweichungen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(11) Personalaufwendungen	+ 3,5 Mio. €
(12) Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	+ 1,0 Mio. €
(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2,1 Mio. €
(14) Bilanzielle Abschreibungen	- 1,0 Mio. €
(15) Transferaufwendungen	+ 32,8 Mio. €
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 26,3 Mio. €
(17) Ordentliche Aufwendungen	+ 60,5 Mio. €

Bei den **Personalaufwendungen** wird insgesamt eine Überschreitung des Planwertes in Höhe von 3,5 Mio. € ausgewiesen.

Im Bereich der steuerbaren Personalaufwendungen wurde unterjährig –insbesondere durch externe Einstellungsnotwendigkeiten aufgrund der Flüchtlingssituation– von einem Mehraufwand in Höhe von rd. 1,8 Mio. € ausgegangen (Ratsvorlage Drucksache Nr. 02643-15). Bedingt durch Verzögerungen bei Einstellungsverfahren ist dieser Mehrbedarf letztendlich jedoch nicht entstanden, sondern sogar eine geringfügige Verbesserung in Höhe von 0,3 Mio. € eingetreten.

Ein negativer Effekt hat sich dagegen bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen ergeben (2,9 Mio. € Mehraufwand).

Hintergrund ist hier die zeitverzögerte Übertragung des Tarifabschlusses der Beschäftigten des Landes NRW aus März 2015 auf die KommunalbeamtInnen. Dieser Abschluss lag über der im Haushaltsplan berücksichtigten Steigerung und führt somit zu erhöhten Zuführungsaufwendungen zu den Rückstellungen.

Zudem haben sich weitere Verschlechterungen ergeben, unter anderem durch Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden von MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung.

Anhang 2015

Auch bei den **Versorgungsaufwendungen** schlägt sich die o.g. Übertragung des Tarifergebnisses mit einem Mehraufwand in Höhe von 1,0 Mio. € nieder.

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden im Haushaltsjahr 2015 gegenüber dem Originalbudget 2,1 Mio. € weniger aufgewendet als geplant.

In den einzelnen Teilergebnisplänen haben sich allerdings teils deutliche gegenläufige Entwicklungen ergeben.

Ein großer positiver Effekt ist hier beim Jugendamt eingetreten. Bedingt durch Verzögerungen beim Ausbau der U3-Betreuung sind deutliche Minderaufwendungen für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen (21,2 Mio. €) entstanden (vgl. Punkt Zuwendungen und allg. Umlagen).

Auch beim Familienprojekt sind Minderaufwendungen in Höhe von 3,3 Mio. €, hauptsächlich im Zusammenhang mit der Verwendung von Mitteln auf Girokonten der Schulen entstanden. Diese haben jedoch teilweise zu Mehraufwendungen beim Schulverwaltungsamt geführt.

Bei der Städtischen Immobilienwirtschaft (Amt 65) sind dagegen in diesem Bereich deutliche Mehraufwendungen in Höhe von 11,5 Mio. € entstanden. Es handelt sich dabei um eine Vielzahl von Veränderungen. Teilweise sind diese auf ungeplante Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen zurückzuführen. Zudem haben sich Mehraufwendungen im Bereich Gebäudeinstandhaltung für Inspektionen, Störungen und Wartung ergeben.

Im Bereich der Erstaufnahmeeinrichtungen (Amt 31) sind hier Mehraufwendungen mit einem Volumen von 7,6 Mio. €, unter anderem für die neu in Betrieb genommene Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge an der Buschmühle, entstanden. Diesen Aufwendungen stehen ebenfalls ungeplante Kostenerstattungen gegenüber (s.o.).

Beim Schulverwaltungsamt sind insgesamt um 4,9 Mio. € höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstanden als geplant. Hierbei handelt es sich zum einen um Mehraufwendungen im Bereich der Schulbegleitung (vgl. Ratsvorlage 02618-15), zum anderen um die Verwendung von Mitteln auf Schulgirokonten (s.o.). Des Weiteren schlagen sich hier Zuführungen zu Brandschutz- und Instandhaltungsrückstellungen für Schulgebäude und Sporthallen nieder.

Auch die Feuerwehr verzeichnet im Haushaltsjahr 2015 ungeplante Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3,0 Mio. €). Diese resultieren größtenteils aus dem Gebührenhaushalt Rettungsdienst und sind durch entsprechende Mehrerträge bei Gebühren gedeckt (s.o.).

Anhang 2015

Beim Tiefbauamt sind hier 1,7 Mio. € Mehraufwendungen im Bereich Straßenunterhaltung entstanden.

Für den Bereich der **bilanziellen Abschreibungen** wird gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 1,0 Mio. € ausgewiesen.

Im Jahresabschluss bestand die Notwendigkeit zur Nachholung von Abschreibungen aus Vorjahren. Die Einarbeitung neuer Erkenntnisse in Bezug auf Aktivierungszeitpunkte, Herstellungskosten und anzusetzende Nutzungsdauern bei einzelnen Anlagen führten dazu, dass zusätzlich zu den maschinell berechneten Abschreibungswerten Abschreibungen manuell gebucht werden mussten, damit zum Stichtag der Schlussbilanz 2015 der richtige Anlagenwert ausgewiesen wird. Der Saldo der Abschreibungen in diesem Bereich beträgt 0,1 Mio. €. Die Ursachen liegen darin, dass Baumaßnahmen in Bezug auf Herstellungskosten, Inbetriebnahmezeitpunkte und ggf. auch Nutzungsdauern abweichend zur Planung durchgeführt wurden. Des Weiteren wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf Festwerte in Höhe von insgesamt 5,3 Mio. € gebucht. Diese entfallen im Wesentlichen auf die Festwerte des Infrastrukturvermögens.

Die im Haushaltsplan veranschlagten **Transferaufwendungen** wurden insgesamt um 32,8 Mio. € überschritten. Hintergrund ist die nach wie vor starke Dynamik im Bereich der Jugend- und Sozialtransferaufwendungen.

Hier schlagen sich hauptsächlich die erneut gestiegenen Transferaufwendungen beim Jugendamt in Höhe von 30,9 Mio. € nieder. Die Mehraufwendungen sind im Bereich der erzieherischen und wirtschaftlichen Hilfen entstanden (vgl. Ratsvorlage Drucksache Nr.: 02815-15). Dabei handelt es sich um Mehrbedarfe im Bereich der Hilfen außerhalb der eigenen Familie, unter anderem für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (vgl. Mehrerträge gem. Punkt Bestandsveränderungen). Des Weiteren hat die inklusionsbedingte Schulbegleitung zu ungeplanten Belastungen geführt.

Auch beim Jobcenter haben die Ansätze für Transferaufwendungen nicht ausgereicht. Sie wurden um rd. 2,0 Mio. € überschritten. Der Hintergrund ist die im Jahresverlauf weiter gestiegene Anzahl an Bedarfsgemeinschaften (Grundsicherung für Arbeitsuchende, vgl. Ratsvorlage Drucksache Nr.: 02937-15). Eine der Ursachen ist hier der Übergang von Personen aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes in den Rechtskreis des Sozialgesetzbuches II. Darüber hinaus hat sich erneut ein Anstieg der durchschnittlichen Höhe der Leistungen je Bedarfsgemeinschaft ergeben.

In einem Fall ist auch eine größere Verbesserung beim Transferaufwand zu verzeichnen: In der allgemeinen Finanzwirtschaft war eine um 1,1 Mio. € niedrigere Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zu zahlen als geplant.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird eine negative Planabweichung von 26,3 Mio. € ausgewiesen.

Anhang 2015

Beim Jugendamt sind hier Mehraufwendungen in Höhe von 15,0 Mio. € zu verzeichnen. Davon entfallen rd. 11,5 Mio. € auf Leistungen im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes, denen entsprechende Mehrerträge gegenüberstehen (vgl. Punkt sonstige Transfererträge). In verschiedenen Bereichen des Jugendamtes sind weitere Mehrbelastungen entstanden.

In der allgemeinen Finanzwirtschaft schlagen sich hauptsächlich Mehraufwendungen aus Wertberichtigungen aus Forderungen (2,5 Mio. €) nieder. Insgesamt hat sich die Werthaltigkeit von Forderungen jedoch positiv entwickelt (vgl. sonstige ordentliche Erträge).

Das Budget des Steueramtes wurde mit ungeplanten Aufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. € belastet. Es handelt sich dabei um die Inanspruchnahme von übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sowie weitere zusätzliche Aufwendungen für Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer.

Bei der zentralen Ausländerbehörde (Amt 31) werden hier Mehraufwendungen in Höhe von 2,4 Mio. € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich zum einen um ungeplante Mietzahlungen, zum anderen aber auch um die erwartete anteilige Rückzahlung von Kostenerstattungen an das Land (siehe Kostenerstattungen und -umlagen).

Ebenfalls sind hier beim Sozialamt ungeplante Aufwendungen in Höhe von 2,2 Mio. € entstanden. Hintergrund ist im Wesentlichen die Berücksichtigung eines drohenden Verlustes im Bereich von Verwahr- und Vorschusskonten (Abbildung von fremden Geldern).

Das Tiefbauamt hat hier um 2,0 Mio. € höherer Aufwendungen zu verzeichnen als geplant. Ursachen sind hier unter anderem Mehraufwendungen im Gebührenhaushalt Straßenreinigung, denen entsprechend höhere Gebührenerträge gegenüberstehen.

Auch für den Eigenbetrieb Kulturbetriebe mussten um 2,0 Mio. € höherer Aufwendungen gebucht werden als geplant. Dies ist durch die notwendige Bildung einer Verlustrückstellung bedingt.

Im Bereich der Immobilienwirtschaft haben sich dagegen Minderaufwendungen in Höhe von 5,2 Mio. € ergeben. Hintergrund ist hier, dass teilweise Unterkünfte für Flüchtlinge nicht –wie ursprünglich geplant– angemietet, sondern erworben wurden, so dass geplante Ansätze für Mietaufwendungen nicht benötigt wurden. Zudem haben sich bei anderen Anmietungen Verzögerungen ergeben, wodurch ebenfalls Mietaufwendungen eingespart werden konnten.

Der geplante Wert der **Finanzerträge** wurde im Haushaltsjahr 2015 um rd. 5,8 Mio. € verfehlt. Hier konnten im Haushaltsplan (Amt 2D) veranschlagte Erträge von Beteiligungen nicht realisiert werden.

Anhang 2015

Sehr positiv haben sich dagegen die **Finanzaufwendungen** entwickelt: Hier wurden 9,3 Mio. € weniger aufgewandt als geplant. Dies ist dem weiterhin sehr niedrigen Zinsniveau geschuldet, was zu entsprechenden Verbesserungen in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) geführt hat.

Direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnende Erträge und Aufwendungen (nachrichtlich)

Gemäß den im NKF- Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) im Jahr 2012 neu geregelten §§ 76 GO NRW, 38 (3) und 43 (3) GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen

- aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie
- aus Wertveränderungen von Finanzanlagen

unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Bei den **Erträgen aus Anlagenabgängen** wurden insgesamt 1,2 Mio. € erzielt und direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Es handelt sich hierbei um Sachverhalte, bei denen Vermögensgegenstände mit einem Erlös veräußert wurden, der über dem Buchwert der städtischen Bilanz lag.

Aufwendungen aus Anlagenabgängen sind insgesamt in Höhe von 0,4 Mio. € angefallen. Diese verteilen sich auf diverse Ämter. Es handelt sich hierbei um z. B. die Ausbuchung von Restbuchwerten abgängiger Vermögensgegenstände oder um Aufwendungen aus Veräußerung von Vermögensgegenständen unter Buchwert.

Wertveränderungen von Finanzanlagen führten zur Buchung von Abschreibungen auf Finanzanlagen gegen die allgemeine Rücklage in Höhe von 12,9 Mio. €. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um erforderliche Abschreibungen der Beteiligungsbuchwerte

Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	5,6 Mio. €
Eigenbetrieb Theater Dortmund	2,3 Mio. €
Eigenbetrieb Kulturbetriebe Stadt Dortmund	4,6 Mio. €
Revierpark Wischlingen GmbH	0,3 Mio. €

3. Gesamtfinanzzrechnung

Die Gesamtfinanzzrechnung 2015 der Stadt Dortmund stellt unter Beachtung des Bruttoprinzips sämtliche Ein- und Auszahlungen dar.

Aus der Gesamtfinanzzrechnung 2015 ergibt sich ein negativer Endbestand an Liquiden Mitteln in Höhe von 5.940.272,28 €

Zusammensetzung der Veränderung Liquider Mittel

Der Bestand an Liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem Bestand 2014 um 1,4 Mio. € erhöht. Die Veränderung der Liquiden Mittel setzt sich folgendermaßen zusammen:

Position	Betrag	beinhaltet
(17) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 36,8 Mio. €	Auszahlungsüberhang
(31) Saldo aus Investitionstätigkeit	- 61,6 Mio. €	Auszahlungsüberhang
(37) Saldo aus Finanzierungstätigkeit	98,0 Mio. €	Erhöhung Verbindlichkeiten
davon		
Nettotilgung von Investitionskrediten und von Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften	- 2,5 Mio. €	Reduzierung Verbindlichkeiten
Nettoaufnahme von Liquiditätskrediten	100,5 Mio. €	Erhöhung Verbindlichkeiten
(40) Änderung des Bestandes an fremden Mitteln	1,9 Mio. €	Erhöhung Verbindlichkeiten
Veränderung Liquide Mittel	+ 1,4 Mio. €	

Überleitung Finanzrechnung und Bilanz

In Zeile 41 der Gesamtfinanzzrechnung wird der Bestand der Liquiden Mittel - korrespondierend mit dem Ausweis in der Bilanz - errechnet. Zum Bilanzstichtag existieren sowohl positive als auch negative Salden auf den Bankgirokonten (jeweils inklusive unterwegsbefindlicher Gelder). Die Abstimmung zu den Bilanzposten „Liquide Mittel“ bzw. „Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung“ stellt sich damit folgendermaßen dar:

Liquide Mittel	
positive Salden der Bankgirokonten	254.001,67 €
negative Salden der Bankgirokonten und Schulgirokonten	- 6.194.273,95 €
Liquide Mittel (Gesamtfinanzzrechnung Zeile 41)	- 5.940.272,28 €

Anhang 2015

Veränderungen investiver Kredite und Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei den Darlehen waren entsprechend dem Originalbudget Nettoaufnahme in Höhe von 0,2 Mio. € für das Haushaltsjahr 2015 geplant. Tatsächlich kam es zu einer Nettoaufnahme bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von 0,4 Mio. €. Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen (Public Private Partnership-Modelle (=PPP-Modelle)), gab es Tilgungen in Höhe von 2,9 Mio. €. Dieses Rechnungsergebnis 2015 lässt sich folgendermaßen in der Gesamtfinanzzrechnung nachweisen:

Position in der Gesamtfinanzzrechnung	
(33) Aufnahme von Darlehen inklusive Umschuldungen	90,2 Mio. €
(35) Tilgung von Darlehen inklusive Umschuldungen	- 92,7 Mio. €
Nettotilgung	- 2,5 Mio. €

Zur Zusammensetzung der oben genannten Bilanzposten wird auf die Ausführungen unter Punkt 5.2.4 (Verbindlichkeiten) verwiesen.

Deckung investive Auszahlungen durch Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzzplans

Die in der Haushaltssatzung unter Punkt 3 des § 8 (Flexible Haushaltsführung) aufgeführte Regelung, dass ausgewählte Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzzplans nach Genehmigung des Stadtkämmerers zur Deckung von investiven Auszahlungen im Rahmen der jeweiligen Projekte und Maßnahmen genutzt werden können, wurde in 2015 in Anspruch genommen. Die Details sind der Anlage 8 des Anhangs zu entnehmen.

4. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Allgemein

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der GemHVO NRW unter Berücksichtigung der Neureglungen aus dem NKFVG enthalten sind. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen.

Die Bilanzierung und Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldenposten erfolgte nach den Vorschriften §§ 32 - 36 sowie §§ 42 - 43 GemHVO NRW.

In Teilbereichen des Anlage- und des Umlaufvermögens wurde gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW von dem Vereinfachungsverfahren Festwerte Gebrauch gemacht.

Anlagevermögen

Die Zugänge des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern bemessen und linear vorgenommen. Bei Zugängen des Sachanlagevermögens werden die Abschreibungen für die Monate zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres vorgenommen.

Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Vorsteuer) werden grundsätzlich im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW). Die geringwertigen Vermögensgegenstände werden direkt auf Aufwandskonten im Bereich bilanzielle Abschreibungen erfasst. Folge dieses Prozesses ist, dass die entsprechenden Anschaffungswerte in den Teilergebnisrechnungen, nicht aber in den Teilfinanzrechnungen abgebildet werden. Die Anschaffungen der geringwertigen Vermögensgegenstände werden in der Gesamtfinanzrechnung bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ausgewiesen. EDV-Ausstattung wird seit dem Jahr 2009 ab einem Wert in Höhe von 60,01 € netto aktiviert und über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Von der durch das NKFVG eingeräumten Wahlmöglichkeit, Geringwertige Vermögensgegenstände direkt in den Sachaufwand zu buchen, wird kein Gebrauch gemacht.

Anhang 2015

Umlaufvermögen - Vorräte

Gemäß § 34 Abs. 3 GemHVO NRW wurden in Einzelfällen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens mit Hilfe des Vereinfachungsverfahrens Gruppenbewertung bewertet.

Umlaufvermögen – Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag aktiviert. In Einzelfällen wurde für langfristige Forderungen eine Barwertermittlung vorgenommen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die geleisteten Zuwendungen sind, sofern sie als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen werden, mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden.

Seit dem Jahresabschluss 2012 werden in Anwendung des NKFVG weitergeleitete Fördermittel, bei denen die geleistete Zuwendung eine Gegenleistungsverpflichtung beinhaltet, „brutto“ dargestellt. Vor dem Jahresabschluss 2012 wurde lediglich in Höhe des Eigenanteils ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten („Nettodarstellung“) bilanziert. Ab dem Jahresabschluss 2012 wird dagegen ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der gewährten bzw. weitergeleiteten Zuwendung und ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der erhaltenen Zuwendungen bilanziert.

Sonderposten

Zugänge zu den Sonderposten sind im Berichtsjahr mit den Nennbeträgen passiviert.

Rückstellungen

Für alle Verpflichtungen der Gemeinde, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind, sind gemäß § 36 GemHVO NRW Rückstellungen zu bilden. Soweit nicht besondere Vorgaben bestehen, ist bei den längerfristigen Rückstellungen die künftig von der Gemeinde zu erbringende Leistung die Grundlage des Passivansatzes. Bei längerfristigen Rückstellungen wurden daher bei Vorliegen der Voraussetzungen Kostensteigerungen bei der Bewertung berücksichtigt.

Bei den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wird dahingehend von der Möglichkeit der Gruppenwertbildung Gebrauch gemacht, dass bei der Ermittlung von durchschnittlichen Tarifen pro Gehalts- bzw. Besoldungsstufe ausgegangen wird.

Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Ansatz der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte mit dem Nennbetrag. Seit dem Jahresabschluss 2012 wird anlässlich der Umsetzung des NKFWG ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der erhaltenen Zuwendungen bilanziert.

Anhang 2015

5. Erläuterung zu den einzelnen Bilanzposten

5.1 Aktiva

5.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden.

5.1.2 Sachanlagen

Entsprechend § 33 GemHVO NRW wurden sämtliche Vermögensgegenstände in die Bilanz per 31.12.2015 aufgenommen, sofern die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbstständig verwertbar sind.

Gegenüber den Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten nach § 54 GemHVO NRW wurden für das im Haushaltsjahr 2015 zugegangene Vermögen gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und erbrachten Herstellungskosten als Wertansätze zugrunde gelegt.

Die bei der Stadt Dortmund zugrunde gelegten Nutzungsdauern sind dem Anhang als Tabelle beigefügt (Anlage 2 zum Anhang).

Veränderungen Infrastrukturvermögen

Gemäß Ratsbeschluss (vgl. Ratsvorlage Drucksachennummer 13884-14) wurde die Immobilie Königswall 25-27 (ehemals AOK) ab dem 01.01.2015 in das Sondervermögen „Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund“ zu einem Einlagewert von insgesamt 3,5 Mio. € übertragen.

Die Reduzierung der Bilanzposition „2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Wohngebäude“ von 218,3 Mio. € gemäß Schlussbilanz zum 31.12.2014 auf 214,2 Mio. € zum 31.12.2015 ist im Wesentlichen auf die Übertragung der vorgenannten Immobilie an das Sondervermögen „Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund“ zurückzuführen.

.

Veränderungen Anlagen im Bau

Die Bilanzposition „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ stieg vom 31.12.2014 in Höhe von 104,1 Mio. € auf 149,4 Mio. € zum 31.12.2015. Gründe hierfür sind u.a. die verzögerte Meldung der Inbetriebnahme durch die Fachbereiche sowie gesteigerte Bautätigkeit in Folge der Flüchtlingssituation und der Förderung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.

Die wertmäßigen Zugänge setzen sich folgendermaßen zusammen:

▪ Infrastrukturvermögen	26,8 Mio. €
▪ Schulgebäude	12,6 Mio. €
▪ Feuerwachen	7,7 Mio. €

Für in Betrieb genommene Vermögensgegenstände wurden wertmäßige Umbuchungen in Höhe 35,8 Mio. € vorgenommen.

Vereinfachungsverfahren

In folgenden Bereichen des Sachanlagevermögens wurde gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW von dem Vereinfachungsverfahren Festwerte Gebrauch gemacht:

▪ Grünflächen	13,1 Mio. €
▪ Wald, Forsten	3,9 Mio. €
▪ Infrastrukturvermögen	14,6 Mio. €
▪ Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,8 Mio. €

Der Gesamtwert der Festwerte zum 31.12.2015 im Sachanlagevermögen beträgt damit 32,4 Mio. €

Die Reduzierung des Vorjahreswertes um 5,3 Mio. € ist im Wesentlichen auf eine außerplanmäßige Abschreibung der Festwerte des Infrastrukturvermögens zurückzuführen (vgl. Ausführungen zur außerplanmäßigen Abschreibung auf Festwerte).

5.1.3 Finanzanlagen

Zu beachten ist, dass durch Neuregelungen aus dem NKFVG zu den §§ 76 GO NRW, 38 (3) und 43 (3) GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen direkt gegen die allgemeine Rücklage zu buchen sind.

Anhang 2015

Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Zugänge enthalten mit 6,1 Mio. € Kapitalzuführungen an DSW21, davon 5,5 Mio. € aus der Wiedereinlage der Dividende des Geschäftsjahres 2014. Der Restbetrag resultiert aus der Umlagenabrechnung der Gebietskörperschaften für die Verkehrsleistungen im Verbundraum.

Der Buchwert der KEB Holding AG wurde in Höhe von 0,1 Mio. € außerplanmäßig abgeschrieben.

Beteiligungen

Die Zugänge bilden die städtischen Zuschüsse zur Finanzierung von Sachanlagevermögen an die Revierpark Wischlingen GmbH ab.

Die Abschreibungen betreffen den Beteiligungsbuchwert der Revierpark Wischlingen GmbH.

Die Mitgliedschaften in den Wasserwirtschaftsverbänden (Emschergenossenschaft, Lippeverband, Ruhrverband) wurden nicht bilanziert. Gleiches gilt für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und den Regionalverband Ruhr.

Sondervermögen

In das Sondervermögen „Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund“ wurde ein Gebäude in Höhe von 3,5 Mio. € eingelegt.

Bei den weiteren Zugängen der Sondervermögen handelt es sich in der Regel um Kapitalzuführungen der Stadt Dortmund, welche der Finanzierung von Sachanlagevermögen dienen.

Der Abgang bei der Finanzanlage Kulturbetriebe Dortmund betrifft die Übertragung des ehemaligen Gebäudes des Museums am Ostwall auf den städtischen Haushalt.

Der Abgang bei der Finanzanlage Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund betrifft die Übertragung von ÖWG-Flächen auf den städtischen Haushalt.

Bei den Sondervermögen wurden folgende außerplanmäßige Abschreibungen zum Bilanzstichtag vorgenommen:

▪ Kulturbetriebe	4,6 Mio. €
▪ Theater	2,3 Mio. €
▪ Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	5,6 Mio. €

Wertpapiere des Anlagevermögens

Die außerplanmäßigen Abschreibungen betreffen den Beteiligungsbuchwert der RWE AG.

Ausleihungen

Der Stand der Ausleihungen ist im Saldo gegenüber dem Vorjahr um 11,2 Mio. € zurückgegangen. Ab dem Jahresabschluss 2015 werden die umgliederten Konten bezüglich der Sollstellungen für planmäßige Tilgungen und anderen Bestandsminderungen der Ausleihungen erstmalig bei den Ausleihungen im Finanzanlagevermögen berücksichtigt. Diese waren im Jahresabschluss 2014 bei den sonstigen Vermögensgegenständen und in den erhaltenen Anzahlungen in Höhe von insgesamt 6,1 Mio. € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Änderung des Vorjahreswertes beträgt der Rückgang der Ausleihungen gegenüber dem Vorjahr im Saldo 5,1 Mio. €.

Die Stadt Dortmund hat sich mit 10 Genossenschaftsanteilen zu je 1.300,00 € an der Spar- und Bauverein Dortmund eG beteiligt.

5.1.4 Umlaufvermögen, Forderungen und liquide Mittel

Vorräte

Die unter dem Bilanzposten 2.1 Vorräte erfassten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren wurden entsprechend den gesetzlichen Regelungen einzeln bewertet. Gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW wurden bei Vorliegen der notwendigen Voraussetzungen in Einzelfällen die Bewertungsvereinfachungen zum Festwertverfahren und zur Gruppenbewertung angewendet. Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Abgängen wurde der gleitende Durchschnittswert zu Grunde gelegt.

Anhang 2015

Forderungen

Eine Gesamtübersicht über den Forderungsbestand der Stadt Dortmund zum 31.12.2015 ist der Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen. In diesem Forderungsspiegel werden die einzelnen Bilanzposten entsprechend ihrer Fälligkeit in einer Matrix aufgegliedert.

Niederschlagungen und Erlasse wurden im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 10,1 Mio. € vorgenommen.

Der Bestand der Wertberichtigungen auf Forderungen zum 31.12.2015 beträgt insgesamt 67,2 Mio. € und ist aktivisch bei den jeweiligen Bilanzposten abgesetzt worden.

Sonstige Vermögensgegenstände

Ein Ausgleichsanspruch aus Pensionsrückstellungen gegenüber der Klinikum Dortmund gGmbH besteht in Höhe von 9,6 Mio. €. Darüber hinaus bestehen Versorgungsansprüche mit einem Wert von 7,1 Mio. €. Die Dienstherreneigenschaft ehemaliger Landesbeamter wurde auf die Stadt Dortmund übergeleitet. Aufgrund dessen ergibt sich dieser Vermögensanspruch der Stadt Dortmund gegenüber dem Land NRW.

Bei Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von 7,8 Mio. € bestehen konkrete Verkaufsabsichten. Der Bilanzausweis erfolgt damit nicht im Anlagevermögen, sondern im Umlaufvermögen.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel zum 31.12.2015 resultieren überwiegend aus städtischen Kontokorrentkonten bei der Sparkasse Dortmund und inländischen Banken. Die Einzelwerte sind über Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge nachgewiesen. Liquide Mittel werden in der Bilanz sowohl auf der Aktivseite („positive Bestände“) als auch auf der Passivseite („negative Bestände“ und Bestände auf sogenannten Schulgirokonten) dargestellt. Bei der Bilanzposition Liquide Mittel werden Sichtguthaben bei einer Bank und zugehörige negative unterwegsbefindliche Finanzmittel abgebildet. Ein geringer Teil dieses Bilanzpostens ist durch Barkassenbestände, die in einer Vielzahl von Fachbereichen als Wechselgeldkassen vorgehalten werden, begründet. Daneben sind der Bargeldbestand und der EC-Cash-Gegenwert des Kassenautomaten sowie der Bestand von Frankiermaschinen erfasst. Die bei den Liquiditätskrediten ausgewiesenen Bestände auf den Schulgirokonten betragen zum Bilanzstichtag 5,0 Mio. €. Hierbei handelt es sich um Guthaben bei der Sparkasse Dortmund, die von den Schulen der Stadt Dortmund eigenständig bewirtschaftet werden. Das wirtschaftliche Eigentum hinsichtlich dieser Vermögensgegenstände wird der Stadt Dortmund zugerechnet.

5.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzposten umfasst im Wesentlichen die Abgrenzungen für

- Zahlungen für Kosten der Unterkunft und Heizung für Leistungsempfänger/innen nach dem SGB II (15,9 Mio. €),
- Zahlungen für soziale Leistungen wie Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit sowie Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen (12,8 Mio. €),
- Zahlungen für anrechenbare Aufwendungen des Jahres 2016 (u. a. Mietaufwendungen) (11,1 Mio. €),
- Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge (10,0 Mio. €),
- Leistungen des Jugendamts (4,2 Mio. €) und
- Zahlungen für Tageseinrichtungen für Kinder (1,6 Mio. €).

Hier liegt der Auszahlungszeitpunkt jeweils im Dezember 2015, der Ressourcenverbrauch ist dem Januar 2016 zuzurechnen.

Aus den Notwendigkeiten des § 43 Abs. 2 Satz 2 GemHVO NRW ergibt sich ein weiterer Teilbetrag der aktiven Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 13,3 Mio. €. Hier sind geleistete Zuwendungen aktiviert, welche mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind. Diese Aktivposten werden über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung über einen Zeitraum von maximal 25 Jahren linear aufgelöst.

Die größte Position (8,5 Mio. €) betrifft hierbei die nicht auf den Kaufpreis anzurechnenden Förderungen für den Phoenix-See, bei dem zum 01.01.2013 der Besitzübergang erfolgte.

Beim Vorliegen einer erhaltenen weitergeleiteten Zuwendung gilt gleiches sowohl für den Aktivposten als auch für den auf der erhaltenen Zuwendung beruhenden Passivposten (Siehe 5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung).

Der oben bezeichnete Wert bildet den fortgeführten Zuwendungsnennbetrag zum 31.12.2015 ab.

Anhang 2015

5.2 Passiva

5.2.1 Eigenkapital

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage hat sich in 2015 wie folgt verändert:

▪ Verrechnung Jahresfehlbetrag 2014	-	65,3 Mio. €
▪ Nacherfassung Verbindlichkeiten aus Amtshilfen aus dem Jahr 2006	-	3,5 Mio. €
▪ Nacherfassung Verbindlichkeiten Restkaufgelder gegenüber SV Grund	-	1,1 Mio. €
▪ Umgliederung der Verbandsumlage aus der Sonderrücklage	+	0,7 Mio. €
▪ Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge aus Anlagenabgängen	+	1,2 Mio. €
▪ Ergebnisneutral zu behandelnde Aufwendungen aus Anlagenabgänge	-	0,4 Mio. €
▪ Ergebnisneutral zu behandelnde Wertveränderungen von Finanzanlagen	-	12,9 Mio. €
	-	<u>81,3 Mio. €</u>

Bei der Altdatenübernahme im Jahr 2006 wurden die bereits vorliegenden Amtshilfeersuchen bilanziell berücksichtigt. Eine korrespondierende Buchung gegen die Verbindlichkeiten in Höhe von 3,5 Mio. € wurde jedoch nicht vorgenommen. Nach bekannt werden dieses Sachverhalts wurde dies im Jahr 2015 über die Allgemeine Rücklage korrigiert.

Zwischen dem Sondervermögen „Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund“ und der Stadt Dortmund besteht zwecks Übernahme von Restkaufgeldern mit langfristigen Zahlungszielen eine Verwaltungsvereinbarung aus dem Jahr 2006. Bei der Bewirtschaftung des Jahres 2015 wurde bekannt, dass bereits bestehende Verpflichtungen seit dem Jahr 2002 bestanden hatten, die von der Stadt Dortmund zu übernehmen sind. Diese Verpflichtungen wurden in Höhe von 1,1 Mio. € im Jahr 2015 über die Allgemeine Rücklage nach-erfasst.

Die Umgliederung der Verbandsumlage aus der Sonderrücklage resultiert aus dem endgültig beschlossenen Spitzenausgleich vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) für das Jahr 2014.

Die ergebnisneutrale Behandlung von Erträgen und Aufwendungen aus Anlagenabgängen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen ergibt sich gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO.

Sonderrücklagen

Der Betrag stellt insgesamt eine freiwillige Rücklage gemäß § 43 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW dar. Hierbei handelt es sich um Mittel aus den US-Lease-Transaktionen hinsichtlich des Stadtbahnvermögens.

In den Sonderrücklagen sind Verbandsumlagen des VRR, die noch nicht durch den Verwaltungsrat des VRR endgültig beschlossen wurden, in Höhe von 0,9 Mio. € enthalten.

Pflichtige Sonderrücklagen gemäß § 43 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW sind im Rahmen der Inventur des Jahresabschlusses nicht festgestellt worden.

5.2.2 Sonderposten

Sonderposten für Investitionszuwendungen und für Beiträge

Es wurden Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind die Zuwendungen und Beiträge in den Bilanzposten 2.1 und 2.2 auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten wird entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

Der Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich zum 31.12.2015 auf 973,8 Mio. € und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 23,2 Mio. € gesunken. Der Sonderposten für Beiträge zum 31.12.2015 beträgt 28,7 Mio. €. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Minderung von 0,5 Mio. €.

Sonderposten für Gebührenhaushalte

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes ausgeglichen werden müssen, am Ende eines Kalkulationszeitraumes als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben. Die Angabe der Kostenunterdeckungen erfolgt unter Punkt 6.2.

Die Sonderposten für die Gebührenaussgleiche sind von 0,4 Mio. € zum 31.12.2014 auf knapp 2,0 Mio. € zum 31.12.2015 gestiegen und zeigen folgende Zusammensetzung:

Anhang 2015

- Für die im Jahr 2013 entstandene Kostenüberdeckung im Bereich Rettungsdienst - Rettungstransportwagen wurde in 2014 ein Sonderposten in Höhe von 400 T€ gebildet. Da dieser Betrag erst in der Kalkulation für das Jahr 2016 oder 2017 berücksichtigt wird, ist eine Auflösung im Jahresabschluss 2015 nicht möglich.
- Für das Jahr 2015 wird im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung Abfall eine Kostenüberdeckung in Höhe von 1.006 T€ erwartet, für die ein entsprechender Sonderposten gebildet wurde.
- Im Bereich der kostenrechnenden Einheit Winterdienst ist im Jahr 2014 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 325 T€ ermittelt worden. Darüber hinaus wird für das Jahr 2015 mit einer Überdeckung von geschätzt 250 T€ gerechnet. Für diese beiden Überdeckungen wurden insgesamt 575 T€ in den Sonderposten eingestellt.

Für die folgenden Bereiche wird somit kein Sonderposten ausgewiesen:

- Rettungsdienst – Notarzteinsatzfahrzeug
- Rettungsdienst – Krankentransportwagen
- Wochenmärkte
- Traditionskirmessen
- Straßenreinigung

Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten sind mit einem Wert von 23,2 Mio. € in der Bilanz zum 31.12.2015 enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die sonstigen Sonderposten um 2,5 Mio. € reduziert. Die Veränderung setzt sich zusammen aus einer geänderten bilanziellen Zuordnung bestimmter Passivposten (Erhöhung 2,7 Mio. €) und den Auswirkungen laufender Geschäftsvorfälle (Reduzierung 0,2 Mio. €).

In den sonstigen Sonderposten ist ein Betrag in Höhe von 15,0 Mio. € enthalten, welcher mit dem im Bilanzansatz Sondervermögen nachgewiesenen Wert der unselbstständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten korrespondiert. Zugänge oder Abgänge dieser nicht selbst finanzierten Sondervermögen werden als reine Bilanzverlängerungen bzw. Bilanzverkürzungen in der Bilanz ausgewiesen. Diesbezüglich erfolgt keine Abbildung über die Ergebnisrechnung bzw. das Eigenkapital der Stadt Dortmund.

Anhang 2015

Zudem werden mit den sonstigen Sonderposten die bereits verwendeten Mittel für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie die verwendeten Mittel der Stellplatzablöse dargestellt. Diese betragen:

- Verwendete Ausgleichs- und Ersatzgelder 8,0 Mio. €
- Verwendete Stellplatzablöse 0,2 Mio. €

Die in der Vergangenheit an dieser Stelle ebenfalls ausgewiesenen Sonderposten für noch nicht verwendete Ausgleichs- und Ersatzgelder sowie Stellplatzablösen werden nun bei den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen bilanziert.

5.2.3 Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen der Stadt Dortmund ist im nachfolgenden Spiegel abgebildet:

	Stand 01.01.2015 in €	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2015 in €
		Verbrauch in €	Auflösung in €	Zuführung in €	
I. Pensionsrückstellungen	1.076.981.601,70	49.954.554,82	267.420,71	84.126.247,32	1.110.885.873,49
II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	11.777.622,46	822,36	17.675,18	338.000,00	12.097.124,92
III. Instandhaltungsrückstellungen	14.672.378,23	3.758.018,95	680.365,96	3.690.077,75	13.924.071,07
IV. Sonstige Rückstellungen	247.084.950,36	61.963.531,58	6.877.392,55	95.040.129,17	273.284.155,40
Summe	1.350.516.552,75	115.676.927,71	7.842.854,40	183.194.454,24	1.410.191.224,88

In der Spalte „Verbrauch“ werden Umbuchungen (z.B. Umbuchung einer Rückstellung auf ein Verbindlichkeitenkonto) und Inanspruchnahmen dargestellt. Die Spalte „Zuführung“ beinhaltet Zubuchungen und Bildungen.

Die unter dem Bilanzposten 3.1 gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW ausgewiesenen **Pensionsrückstellungen** sind mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) ermittelt worden. Bei der Berechnung ist ein Zinssatz von 5 % zugrunde gelegt worden. Als Pensionseintrittsalter wird grundsätzlich gestaffelt in Abhängigkeit des Geburtsjahres das jeweilige

Anhang 2015

gesetzliche Eintrittsalter von 65, 66 oder 67 Jahren zu Grunde gelegt. Der Runderlass des Innenministeriums vom 04.01.2006 wurde bei der Bewertung berücksichtigt. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen inklusive Krankheitsbeihilfe und Sterbegeld für Pensionäre werden seit dem 31.12.2009 ausschließlich im städtischen Jahresabschluss bilanziert. In 2015 wurden von der Rückstellung 50,0 Mio. € in Anspruch genommen. Bei den Pensionsrückstellungen wurden für die Versorgungsempfänger/innen 59,0 Mio. € und für aktive Beamte/innen 25,1 Mio. € zugeführt.

Bei Vorliegen konkreter Gutachten wurden **Rückstellungen für Deponien und Altlasten** gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO NRW gebildet. Die größte Position betrifft dabei Rückstellungen für Flächen auf und anliegend der Kanalstraße im Dortmunder Hafengebiet in Höhe von insgesamt 11,3 Mio. €

Die **Instandhaltungsrückstellungen** sind unter Beachtung der Voraussetzungen gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet worden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist grundsätzlich für den mittelfristigen Planungszeitraum vorgesehen. Im Einzelfall ist ein Zeitraum von fünf Jahren nach dem Haushaltsjahr berücksichtigt worden.

Instandhaltungsrückstellung insgesamt	13.924.071,07 €
▪ Gesamtsumme Gebäude	13.851.852,20 €
▪ Gesamtsumme Straßen	72.218,87 €

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet worden ist, sind der folgenden Aufstellung nach Objekt und Maßnahme einschließlich des jeweiligen Rückstellungsbetrages zu entnehmen.

Objekt	Maßnahme	Gesamtrückstellung in €
Schulen		
Fichte-Grundschule	Beton-/Pfosten-/Riegelkonstruktion der Fassade	198.000,00
Gesamtschule Scharnhorst	Dachsanierung, Erneuerung Schaltschrank, GA-Station	813.089,42
Geschwister-Scholl-Gesamtschule	Außen-WC, Akustikdecke Pädagogisches Zentrum, Dachsanierung und -dämmung	2.046.899,42
Gertrud-Bäumer-Realschule	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden	118.494,73
Grafen-Grundschule	Erneuerung Automationstechnik	135.660,00
Gutenberg-Grundschule	Sanierung WC-Anlagen	122.400,00
Heinrich-Böll-Gesamtschule	Erneuerung Jalousien/Rollläden Teil II	100.174,34

Anhang 2015

Objekt	Maßnahme	Gesamtrückstellung in €
Helmholtz-Gymnasium	Sanierung denkmalgeschützte Fassade, Sanierung WC-Anlagen	943.347,98
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Sanierung WC-Anlagen	480.000,00
Konrad v. d. Mark-Hauptschule	Fenster- und Eingangstürensanie- rung	554.935,21
Libori-Grundschule	Dachsanierung, Fassadensanie- rung	164.841,68
Lichtendorfer Grundschule	Fassade und Erneuerung Automati- onstechnik	413.850,00
Robert-Bosch-Berufskolleg	Erneuerung Fördertechnik	70.000
Schulkomplex Hörde	Dachsanierung	1.390.000,00
Schulkomplex Schillingstraße	Erneuerung Fenster	93.915,82
Schulzentrum Dörwerstraße	Entwässerungsleitungen	557.059,06
Siegfried-Drupp-Grundschule	Innen- und Außen-WC	103.615,67
Stadtgymnasium	Erneuerung Beleuchtung und Türen	52.000
Wilhelm-Röntgen-Realschule	Dachsanierung	725.210,25
Winfried-Grundschule	Gebäudeabdichtungsmaßnah- men im Kellergeschoss	70.575,17
Sonstige (< 50.000 €)		58.380,00
Summe Schulen		9.212.448,75

Turn- und Sporthallen		
Aplerbecker Grundschule Turnhalle	Sanitärsanierung und Heizungserneuerung	105.196,05
Bach-Grundschule Turnhalle	Hallenboden	60.000,00
Berufskolleg Hachene- y (Paul-Ehrlich/Gisbert-von-Romberg)	diverse Instandhaltungsmaßnah- men	113.856,51
Konrad v.d. Mark-Hauptschule Sporthalle	Boden / Prallwände	248.339,95
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Sporthalle	Erneuerung Automationstechnik	111.200,00
Leibniz-Gymnasium Sporthalle	Erneuerung Schwingboden	109.844,47
Petri-Grundschule Turnhalle	Erneuerung Automationstechnik	63.940,00
Reinoldus-Schiller-Gymnasium Turnhalle	Heizungsanlage	143.525,35
Schulkomplex Schillingstraße Turnhalle	Dachsanierung	50.000,00
Urbanus-Grundschule Turnhalle	nachhaltige Sanierung	118.925,18
Winfried-Grundschule Turnhalle	Fassadensanierung	130.000,00
Summe Turn- und Sporthallen		1.254.827,51
Summe Schulen inkl. Turn- und Sporthallen		10.467.276,26

Anhang 2015

Sonstige Gebäude		
Feuerwache 3 (Neuasseln)	Erneuerung Sonnenschutz	55.000,00
Tageseinrichtung für Kinder - Uhlandstraße	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden	118.137,33
Gesundheitsamt	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	115.000,00
Sonstige Gebäude		
Bezirksverwaltungsstelle Brackel	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	263.920,00
Gebäude Luisenstraße 11-13	Umbau Pforte	59.000,00
Gebäude Ostwall 64	Verbesserung der Toilettenanlagen im Nebentrakt	94.500,00
Gebäude Leopoldstraße 16-20	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	143.090,00
Sozialamt	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	85.000,00
ehemalige Sozialakademie	Heizungsanlage einschl. Mess-/Steuer-/Regeltechnik	453.988,14
Blücherbunker	Erneuerung Fenster	75.000,00
Auslandsgesellschaft Steinstraße	Vorhangfassade	719.757,10
Nollendorfplatz	Schimmelsanierung	659.000,00
Syburger Kirchstraße	Sanierung Wohnung	60.000,00
Tiefgarage Stadttheater	Deckensanierung Tiefgarage	420.000,00
Sonstige (< 50.000 €)		63.183,37
Summe Sonstige Gebäude		3.384.575,94
Gesamtsumme Gebäude		13.851.852,20

Anhang 2015

Neben den Instandhaltungsrückstellungen für städtische Gebäude werden auch Instandhaltungsrückstellungen für städtische Straßen gebildet. Die städtischen Straßen, für die eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet worden ist, sind der folgenden Aufstellung nach Objekt und Maßnahme einschließlich des jeweiligen Rückstellungsbetrages zu entnehmen.

Objekt	Maßnahme	Gesamtrückstellung in €
Straßen		
Schüruferstraße von Adelenstraße bis Lindstraße	Instandsetzung Asphaltdeckschicht (Verschleißschicht), punktuelle Beseitigung von Durchbrüchen, Löchern, Rissen usw.	39.959,26
Oesterstraße von Brackeler Hellweg bis Oerlingsweg		14.335,48
Punktuelle Reparatur in Fußgängerzonen		17.924,13
Gesamtsumme Straßen		72.218,87

Die **sonstigen Rückstellungen** gemäß § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW sind unter dem Bilanzposten 3.4 ausgewiesen. Die Aufgliederung des Gesamtbetrages stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Rückstellungen	Gesamtsummen in €
Rückstellungen für Erbbaurechtsgrundstücke	51.102.378,54
Rückstellungen für Personalangelegenheiten	45.636.311,79
Rückstellungen für Prozesskosten und – risiken	23.601.671,62
Rückstellungen für Brandschutz	17.059.467,32
Rückstellungen für Straßenbaulastwechsel	16.757.703,19
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden / Mehrarbeit	11.760.902,00
Rückstellungen für Drohverluste Grabpflegelegale	10.872.174,02
Rückstellung für drohende Rückabwicklung Grundstücksverkaufs beim Allgemeinen Grundvermögen	10.014.316,00
Rückstellungen für Archive	9.844.060,00

Anhang 2015

Sonstige Rückstellungen	Gesamtsummen in €
Rückstellungen für noch ausstehende Abrechnungen aus der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen	7.720.144,21
Rückstellungen für Kostenerstattungen bei fehlenden gewöhnlichen Aufenthaltes von Jugendlichen	6.250.201,07
Rückstellung für Erstattungen an Sozialleistungsträgern (Krankenkassen) beim Sozialamt	5.224.605,27
Rückstellung für ausstehende Abrechnungen der Zentralen Ausländerbehörde/Erstaufnahmeeinrichtung	3.888.000,00
Rückstellungen für Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen des Jugendamtes	3.276.936,02
Rückstellungen für Rückzahlungen von Fördermitteln und Zinsen des Tiefbauamtes	3.186.110,82
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für Wärme der Städtischen Immobilienwirtschaft	2.310.389,64
Rückstellungen für noch nicht verausgabte Mittel Dritter auf Schulgirokonten	2.092.318,12
Rückstellungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche des Jugendamtes	2.074.244,31
Rückstellungen für Betriebsvorrichtungen Phoenix-See	2.069.917,23
Übrige sonstige Rückstellungen	38.542.304,23
Gesamtsumme der sonstigen Rückstellungen	273.284.155,40

Für bestehende Erbbaurechtsverträge wurden gemäß § 36 Abs. 5 GemHVO NRW in Abhängigkeit der verbleibenden Restlaufzeiten der Erbbaurechtsverträge und der geschlossenen vertraglichen Regelungen zur Wertsicherung Rückstellungen in Höhe der vom Rat beschlossenen Vergünstigungen für die Erwerber/innen ihres erbaurechtlich in Anspruch genommenen Grundstücks gebildet. Zudem sind hier eventuelle Wertminderungen aufgrund fehlender oder unzureichender Wertsicherungsklauseln berücksichtigt. Diese Rückstellungen reduzieren sich mit dem abnehmenden Risiko und der abnehmenden Restlaufzeit der Erbbaurechtsverträge.

Die Rückstellungen für Personalangelegenheiten betreffen im Wesentlichen Verpflichtungen aus Altersteilzeit in Höhe von 22,4 Mio. €.

Rückstellungen für verschiedene Prozesskosten und -risiken sind in einer Gesamthöhe von 23,6 Mio. € enthalten. Die größte Position beinhaltet dabei eine Rückstellung in Höhe von 15,0 Mio. € für Gewerbesteuer-Rückforderungen für die Veranlagungszeiträume 2001/2002.

Die ausgewiesenen Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen sind aufgrund gesetzlicher Regelungen zwingend zu bilden. Der Ansatz der Rückstellungen beträgt insgesamt 17,1 Mio. €.

Bei einem Straßenbaulastwechsel wechselt das Eigentum an den neuen Straßenbaulastträger. Im Sinne des NKFWG sind die Bilanzwerte ergebnisneutral über die allgemeine Rücklage aus der städtischen Bilanz herauszubuchen. Für Straßenabschnitte, bei denen ein Wechsel der Straßenbaulast wahrscheinlich ist, bestehen Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 16,8 Mio. €.

Die Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub betragen rund 9,3 Mio. €. Durch den Überhang an Überstunden / Mehrarbeit besteht eine Verpflichtung in Höhe von rund 2,5 Mio. €.

Drohende Verluste im Zusammenhang mit dem Sonderhaushalt Grabpflegelegate in Höhe des dort ausgewiesenen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages sind in Höhe von 10,9 Mio. € berücksichtigt.

Für die drohende Rückabwicklung von Grundstücksverkäufen beim Allgemeinen Grundvermögen ist eine Rückstellung über 10,0 Mio. € bilanziert.

Die Rückstellungen für Archive sind für die zwingend aufzubewahrenden Unterlagen gebildet worden. Für die Berechnung der Rückstellungshöhe wurden die jeweiligen Aufbewahrungsfristen zu Grunde gelegt.

Im Bereich des Jugendamtes bestehen verschiedene Rückstellungen für noch ausstehende Abrechnungen aus der Betreuung von Jugendlichen. Die größten Positionen entfallen dabei auf die folgenden Kategorien:

- Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Höhe von 7,7 Mio. €
- Kostenerstattungen bei fehlenden gewöhnlichen Aufenthalt (§ 89 SGBVIII) in Höhe von 6,3 Mio. €
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGBVIII) in Höhe von 3,3 Mio. €
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII) in Höhe von 2,1 Mio. €

Anhang 2015

Verpflichtungen für Erstattungen an Sozialleistungsträgern (Krankenkassen) im Bereich Hilfen der Gesundheit sind in einer Höhe von 5,2 Mio. € enthalten.

Im Bereich der zentralen Ausländerbehörde / Erstaufnahmeeinrichtung wurde eine Rückstellung für noch ausstehende Abrechnungen in Höhe von 3,9 Mio. € berücksichtigt.

Für zuviel abgerufene Fördermittel sowie hierauf zu zahlende Zinsen wurden Rückstellungen für mehrere Sachverhalte/Maßnahmen beim Städtischen Tiefbauamt gebildet. Zum 31.12.2015 belief sich der Stand der Rückstellungen auf 3,2 Mio. €.

Bei der Städtischen Immobilienwirtschaft wurde eine Rückstellung für ausstehende Rechnungen für Wärme in Höhe von 2,3 Mio. € bilanziert.

Für noch nicht zweckentsprechend verwendete Mittel auf Schulgirokonten sind Rückstellungen in Höhe von 2,1 Mio. € in der städtischen Bilanz zu berücksichtigen.

Zum 01.01.2013 sind sämtliche Betriebseinrichtungen am Phoenix See in das Eigentum der Stadt Dortmund übergegangen. Aufgrund einer vereinbarten Ratenzahlung (DS Nr. 01647-10) von 2014 bis 2017 wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 eine Abgrenzung in Form einer Rückstellung in Höhe von 4,4 Mio. € gebildet. Der aktuelle Bestand der Rückstellung beläuft sich auf 2,1 Mio. €.

Die übrigen sonstigen Rückstellungen umfassen diverse Einzelbeträge unter 2,0 Mio. €.

5.2.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Dortmund zum 31.12.2015 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen.

Anleihen

Am 06.02.2014 haben die Städte Dortmund, Essen, Herne, Remscheid, Solingen und Wuppertal eine gemeinschaftliche Anleihe über 400,0 Mio. € begeben. Dieser Betrag wurde am 07.11.2014 um 100,0 Mio. € aufgestockt. Der auf die Stadt Dortmund entfallende Anteil von 100,0 Mio. € wurde zur Umstrukturierung bestehender Liquiditätskredite verwendet. Die Anleihe ist insgesamt am 06.02.2018 fällig.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Im Rahmen der durch die Haushaltssatzung festgelegten Ermächtigung werden Kredite zur Finanzierung von Investitionen in der Regel mit Tilgungslaufzeiten von 25 Jahren aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden mit dem am 31.12.2015 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Während das Volumen der Investitionskredite in den vorangegangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen war, ist es im Jahr 2015 leicht um 0,4 Mio. € angestiegen.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen originäre Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung werden als Saldo aus dem vorhandenen Restkapital aus originären Liquiditätskrediten in Höhe von 1.432,0 Mio. € zuzüglich der negativen Salden von Bankgirokonten (einschließlich unterwegsbefindlicher Gelder) in Höhe von 11,2 Mio. € sowie den Verbindlichkeiten aus Cash Pooling mit Eigenbetrieben, Sondervermögen und Eigengesellschaften in Höhe von 30,1 Mio. € abzüglich des positiven Bestandes der Schulgirokonten in Höhe von 5,0 Mio. € dargestellt.

Zur Abstimmung der Finanzrechnung mit dem Bestand an liquiden Mitteln bzw. mit den Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung laut Bilanz wird auf Punkt 3 des Anhangs verwiesen.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zu den Vorgängen der Stadt Dortmund, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, gehören Zahlungsverpflichtungen aus alternativen Finanzierungen sowie aus Grundstückskäufen.

Anhang 2015

Bei nachfolgend aufgeführten Projekten erfolgte die Finanzierung über sogenannte PPP - Modelle (Public Private Partnership):

- Neubau Hansa-Grundschule
- Neubau Hangeney-Grundschule
- Neubau Ostenberg-Grundschule
- Vier Kombinationsprojekte im Schulbaubereich zur PCB-Sanierung
- Neubau Feuerwache 4

Im laufenden Jahr 2015 sind diese Verbindlichkeiten auf einen Betrag von 42,7 Mio. € zurückgegangen. Der Rückgang resultiert aus den planmäßigen Tilgungen in Höhe von 2,9 Mio. €.

Aus früheren Grundstückskäufen existieren noch Zahlungsverpflichtungen in Form von Leibrenten in Höhe von 0,03 Mio. €. Für die Leibrenten wird der zum 31.12.2015 errechnete Rentenbarwert dargestellt. Dieser ist abhängig vom Betrag der wiederkehrenden Rentenleistung und vom abgezinsten Leibrentenfaktor. Der Leibrentenfaktor wurde der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Sterbetafel entnommen.

Derivate zur Zinssicherung

Die Stadt Dortmund ist insbesondere Risiken in Verbindung mit Veränderungen der variablen Zinssätze ausgesetzt. Eine Erhöhung der kurzfristigen Zinsen hätte erhebliche Auswirkungen auf den laufenden Zinsaufwand und die künftigen Refinanzierungskosten. Dies betrifft im Wesentlichen den Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung. In kleinerem Umfang sind hiervon auch Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betroffen. Diese Risiken werden im Rahmen des städtischen Zins- und Liquiditätsmanagements bewertet, eingeschätzt und unter anderem durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten gesteuert.

Alle zum Bilanzstichtag eingesetzten Derivate stellen Zinssicherungsinstrumente dar. Entsprechend der gültigen Beschlusslage (vgl. Ratsbeschluss vom 18.12.2008) handelt es sich um einfach strukturierte Zinsbegrenzungs- (Caps) oder Zinstauschgeschäfte (Swaps). Durch die Caps erhält die Stadt Dortmund im Falle eines Anstiegs der Geldmarktzinsen über die jeweils vereinbarte Zinsobergrenze entsprechende Ausgleichszahlungen. Die erworbenen Swaps bewirken, dass die Zahllast von einer variablen Position (risikobehaftet) in eine fixe Position (risikofrei) gewandelt wird. Zum 31.12.2015 liegen folgende Zinsderivate mit einem Nominalwert von insgesamt 123,8 Mio. € (Vorjahr 203,2 Mio. €) vor:

Anhang 2015

Zinsderivate zum Stichtag 31.12.2015		
Anzahl / Art	Restlaufzeit bis max.	Volumen am Stichtag
Sicherung von Investitionskrediten		
1 Payer-Swap	05/2016	14,8 Mio. €
Summe		14,8 Mio. €
Sicherung von Liquiditätskrediten		
1 Payer-Swap	03/2016	69,0 Mio. €
1 Cap	11/2017	40,0 Mio. €
Summe		109,0 Mio. €
Gesamtsicherungsvolumen aus Derivaten/ Nominalwert		123,8 Mio. €

In Abweichung zum Einzelbewertungsgrundsatz des § 32 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemHVO NRW sind hinsichtlich der vorgenannten Zinssicherungsinstrumente Bewertungseinheiten gebildet worden (vgl. RdErl. d. Innenministeriums vom 9.10.2006 - 34-48.05.01/01). Hierbei lagen die folgenden Voraussetzungen kumulativ vor:

- Beim Grund- und Sicherungsgeschäft ist aufgrund des diese Geschäfte beeinflussenden Risikoparameters eine gegenläufige Wertentwicklung gegeben (Homogenität der Risiken).
- Der Sicherungszusammenhang besteht für den gesamten Zeitraum (zeitliche Kongruenz).
- Das Volumen des Sicherungsgeschäfts übersteigt das Volumen der Grundgeschäfte zu keinem Zeitpunkt (abstrakte Konnexität).

Zudem wird der Sicherungszusammenhang zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft über die gesamte Laufzeit des Zinsderivates dokumentiert. Nachrichtlich ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die Marktwerte sämtlicher Zinsderivate sich zum Bilanzstichtag auf -0,9 Mio. € (Vorjahr -4,2 Mio. €) belaufen.

Zudem sind zur Begrenzung des Zinsrisikos bei Liquiditätskrediten auch Festzinskredite bei der Stadt Dortmund zum Einsatz gekommen. So existieren zum Bilanzstichtag insgesamt Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit einer mehrjährigen Restlaufzeit

Anhang 2015

und gleichlaufenden Zinsbindungen in einem Gesamtwert von 782,0 Mio. € (Vorjahr 648,0 Mio. €) (vgl. Anlage 4 zum Anhang – Verbindlichkeitspiegel).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hat sich gegenüber dem Vorjahreswert zum 31.12.2015 um 1,6 Mio. € auf 37,5 Mio. € erhöht.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Mio. € auf 1,0 Mio. €.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Schulden gegenüber den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, den Sondervermögen und den Eigengesellschaften der Stadt Dortmund. Der Gesamtwert dieser Konzernverbindlichkeiten beträgt 95,4 Mio. €.

Daneben enthält dieser Bilanzansatz Verbindlichkeiten aus der Zinsabgrenzung für Liquiditäts- und Investitionskredite in Höhe von 10,2 Mio. € und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten im Wert von 3,3 Mio. €. Die bei der Personalauszahlung im Dezember 2015 einbehaltene und im Januar 2016 abzuführende Lohn- und Kirchensteuer ist mit 5,0 Mio. € enthalten.

Die restlichen Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten umfassen diverse Einzelbeträge über insgesamt 8,5 Mio. €.

Erhaltene Anzahlungen

Sofern Sachanlagevermögen ganz oder teilweise zuwendungsfinanziert ist, sind die entsprechenden Fremdmittel in einem Sonderposten abzubilden, sobald die entsprechenden Anlagen in betriebsbereitem Zustand sind. Wenn keine Betriebsbereitschaft vorliegt, die Anlagen also unter Anlagen im Bau auszuweisen sind, werden die damit korrespondierenden Zuwendungsmittel zum Nennwert unter den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen nachgewiesen. Es liegt insofern zum 31.12.2015 eine potentielle Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht vollumfänglich bescheidgemäß verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 37,8 Mio. € Rechnung getragen.

Erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 14,7 Mio. €, die im Haushaltsjahr 2015 noch nicht verwendet wurden, sind ebenfalls in diesem Bilanzposten nachzuweisen. In solchen Fällen liegt noch kein Mittelabfluss bei der Stadt Dortmund vor. Eine Abbildung als Anlagen im Bau - wie beim vorgenannten Sachverhalt - ist damit nicht zulässig.

Die in der Vergangenheit bei den Sonstigen Sonderposten berücksichtigten Beträge für noch nicht verwendete Ausgleichs- und Ersatzgelder sowie Stellplatzablösen werden nun bei den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen bilanziert.

Ferner sind noch nicht verwendete zweckgebundene konsumtive Einzahlungen in Höhe von 12,5 Mio. € unter diesem Bilanzposten nachgewiesen.

5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungen enthalten Abgrenzungen von diversen Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 9,8 Mio. €.

Bei der Weiterleitung einer Zuwendung an Dritte, die von der Gemeinde als geleistete Zuwendung mit einer Gegenleistungsverpflichtung verbunden wird, ist neben dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auch ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Die größte Position resultiert hierbei aus der Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Zuwendungen von Förderungen im Rahmen des PHOENIX Sees in Höhe von 6,8 Mio. €.

Anhang 2015

6. Gesonderte Anhangsangaben

6.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW sind im Anhang die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Erschließungsverträgen für noch nicht fertig gestellte Kanalbaumaßnahmen sind an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übergegangen.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

Verpflichtungen	Gesamtbetrag in €
Miete	402.188.461
Dienstleistungsvertrag	20.204.846
Investitions- und Beteiligungsvertrag	20.000.000
Leasing Fahrzeuge und Funkgeräte	646.256

Für die Stadt Dortmund bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen zum Bilanzstichtag in Höhe von 402,2 Mio. €. Nach den Laufzeiten sortiert stellen sich die Mietverpflichtungen wie folgt dar:

Fälligkeit im Zeitraum	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
Bis 1 Jahr	39.497.835	30.313.241
1 – 5 Jahre	149.648.117	114.597.703
Über 5 Jahre	213.042.509	213.714.520
Gesamt	402.188.461	358.625.463

Bei den Dienstleistungsverträgen in Höhe von 20,2 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen um Verträge im Zusammenhang mit der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge.

Anhang 2015

Durch einen Investitions- und Beteiligungsvertrag kann die Stadt Dortmund in die Verpflichtung kommen, voraussichtlich einen Betrag von 20,0 Mio. € für die Übernahme des Investitions- beziehungsweise Beteiligungswertes zu zahlen.

Die Stadt Dortmund hat Verpflichtungen gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW aus Leasingverträgen in Höhe von 0,6 Mio. € auszuweisen. Bei diesen Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Dortmund.

Die Haftungsverhältnisse der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

Haftungsverhältnisse	Gesamtbetrag in €
Bürgschaften	172.670.465,64
Patronatserklärungen	41.894.389,24
Eventualverbindlichkeiten	1.060.738,86

Die Stadt Dortmund hat modifizierte Ausfallbürgschaften auf der Grundlage des § 87 GO NW gegenüber städtischen Beteiligungsunternehmen übernommen, die der Sicherung der von dort aufgenommenen Kredite dienen. Die Bürgschaften erstrecken sich jeweils auf ein konkretes Darlehen und werden auf der Grundlage der Saldenbestätigungen der darlehensgebenden Banken mit den jeweiligen Darlehensrestkapitalien zum Jahresabschlussstichtag bewertet und ausgewiesen. Eine Ausnahme bildet lediglich eine Bürgschaft, die sich auf eine fiktive Rückzahlungsverpflichtung von Fördermitteln gegenüber der Bundesrepublik Deutschland (Eisenbahn Bundesamt) bezieht. Analog zur beschriebenen Vorgehensweise bei den sonstigen Bürgschaften wird in diesem Falle die Bürgschaft auf Grundlage der Höhe der zum Jahresabschlussstichtag abgerufenen Fördermittel bewertet und ausgewiesen. Insgesamt sind die von der Stadt Dortmund übernommenen Bürgschaften zum Jahresabschlussstichtag mit einem Volumen von 172,7 Mio. € auszuweisen.

Die von der Stadt Dortmund gegenüber ihren städtischen Beteiligungen abgegebenen Patronatserklärungen kommen ihrer rechtlichen Wirkung den Bürgschaftsübernahmen gleich. Es handelt sich hier um Verpflichtungserklärungen der Stadt, im Falle einer Zahlungsunfähigkeit in die vertraglichen Verpflichtungen einzutreten. Diese stehen im Zusammenhang von Investitionen, wie beispielsweise Mietverpflichtungen bei alternativen Finanzierungsmodellen oder dienen der Absicherung von Fördermitteln des Landes. Die Bewertung erfolgt ebenfalls nach dem Stand der jeweiligen Darlehensrestkapitalien bzw. der vertraglichen Verbindlichkeiten. Zum Jahresabschlussstichtag werden die Verpflichtungen aus den Patronatserklärungen mit 41,9 Mio. € ausgewiesen.

Zusammen mit der Übertragung von Vermögenswerten in das wirtschaftliche Eigentum einer städtischen Beteiligung wurden die auf den Objekten lastenden Verbindlichkeiten übertragen. Die Kreditverbindlichkeiten werden von der Beteiligungsgesellschaft bilanziert. Da die

Anhang 2015

Stadt Dortmund bei einigen Einzeldarlehen von der Gläubigerin nicht aus der Schuldhaft entlassen wurde, haftet diese im Falle der Zahlungsunfähigkeit der städtischen Beteiligung. Diese Eventualverbindlichkeiten kommen in ihrer rechtlichen Wirkung den Bürgschaftsübernahmen gleich. Die Bewertung erfolgt ebenfalls nach dem Stand der jeweiligen Darlehensrestkapitalien bzw. der vertraglichen Verbindlichkeiten. Zum Jahresabschlussstichtag werden die Verpflichtungen aus den Haftungsverhältnissen mit 1,1 Mio. € ausgewiesen.

6.2 Weitere gesonderte Anhangsangaben

6.2.1 Betriebsergebnisse kostenrechnender Einrichtungen

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes ausgeglichen werden müssen, am Ende eines Kalkulationszeitraumes als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Die Sonderposten werden im Punkt 5.2.2 des Anhangs erläutert. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben.

Die Kostenüber- und -unterdeckungen stellen sich wie folgt dar:

- Rettungsdienst

Der Saldo der Betriebsergebnisse 2012 der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst beträgt 0,2 Mio. €. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Kostenunterdeckung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 0,3 Mio. €
- Kostenunterdeckung Krankentransportwagen (KTW) 0,3 Mio. €
- Kostenüberdeckung Rettungstransportwagen (RTW) 0,4 Mio. €

Der Saldo der Betriebsergebnisse 2013 der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst beträgt 0,9 Mio. €. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Kostenunterdeckung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 0,4 Mio. €
- Kostenunterdeckung Krankentransportwagen (KTW) 0,4 Mio. €
- Kostenunterdeckung Rettungstransportwagen (RTW) 0,1 Mio. €

Anhang 2015

Die Einbeziehung der Ergebnisse aus den Jahren 2012 und 2013 erfolgt voraussichtlich in den Gebührenrechnungen 2016 oder 2017.

Der Saldo der Betriebsergebnisse 2014 der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst beträgt 1,1 Mio. €. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Kostenunterdeckung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 0,4 Mio. €
- Kostenunterdeckung Krankentransportwagen (KTW) 0,5 Mio. €
- Kostenunterdeckung Rettungstransportwagen (RTW) 0,2 Mio. €

Der Saldo der Betriebsergebnisse 2015 der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst beträgt 1,2 Mio. €. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Kostenunterdeckung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 0,4 Mio. €
- Kostenunterdeckung Krankentransportwagen (KTW) 0,5 Mio. €
- Kostenunterdeckung Rettungstransportwagen (RTW) 0,3 Mio. €

Die Ergebnisse der Jahre 2014 und 2015 beruhen auf Schätzungen. Der Zeitpunkt des Ausgleichs ist derzeit nicht absehbar.

▪ Abfall

Die Betriebsabrechnung für den Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft" (StA 22) weist für das Jahr 2013 eine Unterdeckung von 552.910 € aus. Der Betrag wurde in voller Höhe in der Kalkulation für das Jahr 2016 berücksichtigt.

Die Betriebsabrechnung 2014 wird voraussichtlich mit einer Unterdeckung abschließen. Die exakten Zahlen werden aber z. Z. noch ermittelt.

Das Ergebnis der Betriebsabrechnung 2015 kann frühestens im Herbst dieses Jahres festgestellt werden. Überschlägige Berechnungen für das Jahr 2015 lassen eine Kostenüberdeckung in Höhe von 1.006 T€ erwarten.

Nach § 6 Abs. 2 KAG können die Auswirkungen der Betriebsabrechnungen der Jahre 2014 und 2015 noch in den Jahren 2018 bzw. 2019 berücksichtigt werden.

Anhang 2015

- Wochenmärkte

Die Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Wochenmärkte, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), weist für das Jahr 2014 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 68.262 € aus. Der Betrag wird je zur Hälfte in den Kalkulationen 2016 und 2017 berücksichtigt.

Die vorläufige Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Wochenmärkte weist für das Jahr 2015 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 57.000 € aus. Der Betrag wird in der Kalkulation 2017 berücksichtigt.

- Traditionskirmessen

Die Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Traditionskirmessen, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), ergibt für das Jahr 2014 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 16.137 €

Die vorläufige Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Traditionskirmessen ergibt für das Jahr 2015 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 18.000 €

Die Unterdeckungen werden durch den Zuschuss aus dem "Bürgerschaftlichem Engagement" von StA 33 (Bürgerdienste) ausgeglichen.

- Straßenreinigung

Die Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergibt für 2014 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 189.377 €. Diese wird in der Kalkulation für das Jahr 2016 berücksichtigt.

Zu dem voraussichtlichen Betriebsergebnis 2015 können noch keine Angaben gemacht werden. Es wird jedoch mit einer Unterdeckung gerechnet.

- Winterdienst

Die Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Winterdienst, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergibt für 2013 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 761.133 €. Diese wird zu je 50 Prozent in den Kalkulationen für die Jahre 2015 und 2016 berücksichtigt.

Die Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Winterdienst ergibt für 2014 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 325.474 €. Diese wird in der Kalkulation für das Jahr 2016 berücksichtigt.

Die vorläufige Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Winterdienst für das Jahr 2015 ergibt eine geschätzte Kostenüberdeckung in Höhe von 250.000 €. Der Zeitpunkt der Einbeziehung ist derzeit nicht absehbar.

6.2.2 Laufende Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert anzugeben und zu erläutern. Zum 31.12.2015 sind Beiträge in Höhe von 4,4 Mio. € noch nicht erhoben worden. Dies betrifft 56 Straßen/-abschnitte, so dass im Durchschnitt 78,7 T€ zu erheben sind. Die 5 Baumaßnahmen mit den höchsten noch nicht erhobenen Beiträgen umfassen eine Gesamtsumme von 1,4 Mio. €.

Jahresabschluss 2015

Anlagen zum Anhang 2015

Anlagenspiegel 2015

Anlage 1 zum Anhang 2015

Anlagenpiegel 2015

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.506.275,91 €	2.275.863,88 €	- 555.737,34 €	15.850,07 €	- 2.214.091,74 €	- €	- 14.248.892,59 €	6.993.359,93 €	6.921.558,56 €
2. Sachanlagevermögen	3.761.340.515,24 €	103.176.615,63 €	- 22.672.912,60 €	- 844.896,37 €	- 86.763.377,34 €	59.799,92 €	- 795.990.628,64 €	3.045.008.693,26 €	3.041.145.491,53 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	673.357.236,91 €	1.149.955,77 €	- 1.519.347,40 €	2.507.265,95 €	- 3.566.454,34 €	- €	- 15.827.912,95 €	659.667.198,28 €	660.999.142,42 €
2.1.1 Grünflächen	307.199.461,21 €	845.111,98 €	- 172.034,36 €	634.277,08 €	- 3.078.518,79 €	- €	- 13.680.929,08 €	294.825.886,83 €	296.532.390,27 €
2.1.2 Ackerland	42.222.081,75 €	30.148,15 €	- 25.717,56 €	- 129.229,73 €	- €	- €	- 55.564,65 €	42.041.717,96 €	42.166.467,73 €
2.1.3 Wald, Forsten	14.893.073,80 €	287,36 €	- 8.108,05 €	6.925,23 €	- 3.307,54 €	- €	- 14.316,33 €	14.877.862,01 €	14.882.114,87 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	309.042.620,15 €	274.408,28 €	- 1.313.487,43 €	1.995.293,37 €	- 484.628,01 €	- €	- 2.077.102,89 €	307.921.731,48 €	307.418.169,55 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.320.667.127,17 €	3.979.797,30 €	- 12.338.540,36 €	23.751.299,62 €	- 34.564.388,54 €	59.799,92 €	- 345.124.592,43 €	990.935.091,30 €	1.007.035.396,14 €
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	100.005.184,75 €	56.294,92 €	- 17.961,85 €	8.078.102,25 €	- 2.183.132,90 €	- €	- 22.572.682,25 €	85.548.937,82 €	79.599.028,25 €
2.2.2 Schulen	918.504.894,79 €	521.783,24 €	- 233.245,82 €	2.733.251,95 €	- 24.622.912,58 €	- €	- 249.328.611,66 €	672.198.072,50 €	693.691.083,16 €
2.2.3 Wohnbauten	17.526.952,40 €	1.691.973,07 €	- 105.880,00 €	2.227.828,71 €	- 249.308,03 €	- €	- 2.338.977,01 €	19.001.897,17 €	15.409.133,42 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Wohngebäude	284.630.095,23 €	1.709.746,07 €	- 11.981.452,69 €	10.712.116,71 €	- 7.509.035,03 €	59.799,92 €	- 70.884.321,51 €	214.186.183,81 €	218.336.151,31 €
2.3 Infrastrukturvermögen	1.529.250.926,12 €	3.249.299,28 €	- 424.895,08 €	1.240.636,12 €	- 35.101.162,99 €	- €	- 343.367.970,10 €	1.189.947.996,34 €	1.220.784.637,69 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	457.139.765,72 €	1.104.807,62 €	- 188.248,61 €	- 850.871,95 €	- 168.595,27 €	- €	- 2.447.979,58 €	454.757.473,20 €	454.856.077,24 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	276.411.819,93 €	170.247,20 €	- 22.568,54 €	22.567,54 €	- 4.496.613,45 €	- €	- 41.409.863,74 €	235.172.202,39 €	239.498.569,19 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	374.401.279,85 €	424.288,27 €	- €	435.164,40 €	- 13.065.941,61 €	- €	- 136.254.558,95 €	239.006.173,57 €	251.212.662,51 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.291.731,84 €	- €	- €	- €	- 124.348,62 €	- €	- 667.825,32 €	1.623.906,52 €	1.748.255,14 €
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	409.275.526,75 €	1.544.976,82 €	- 214.077,93 €	1.633.776,13 €	- 17.052.499,82 €	- €	- 161.489.808,98 €	250.750.392,79 €	264.643.040,89 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.730.802,03 €	4.979,37 €	- €	- €	- 193.164,22 €	- €	- 1.097.933,53 €	8.637.847,87 €	8.826.032,72 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.022.365,15 €	99,01 €	- €	649.550,72 €	- 71.952,74 €	- €	- 422.688,68 €	1.249.326,20 €	671.629,21 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21.223,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- 1.211,06 €	- €	- 10.306,34 €	11.916,66 €	12.127,72 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	41.091.321,06 €	1.522.478,21 €	- 352.783,89 €	6.497.299,49 €	- 2.953.584,12 €	- €	- 30.483.025,62 €	18.275.289,25 €	13.203.723,86 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.789.017,56 €	12.201.533,37 €	- 7.432.413,24 €	- 256.663,80 €	- 10.504.623,55 €	- €	- 60.752.997,85 €	35.548.476,04 €	34.297.961,88 €
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	104.141.298,27 €	81.073.452,69 €	- 604.932,63 €	- 35.235.284,47 €	- €	- €	- 1.134,67 €	149.373.399,19 €	104.140.872,61 €
3. Finanzanlagevermögen	3.476.594.175,84 €	36.498.688,51 €	- 22.134.156,94 €	829.046,30 €	- 12.941.449,05 €	- €	- 162.235.538,01 €	3.329.552.215,70 €	3.327.263.735,44 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.983.439.003,44 €	6.063.000,00 €	- 36.351,44 €	- €	- 56.328,84 €	- €	- 37.573.423,39 €	1.951.892.228,61 €	1.945.885.557,45 €
3.2 Beteiligungen	4.718.607,92 €	196.472,64 €	- €	- €	- 262.227,39 €	- €	- 2.863.034,60 €	2.052.045,96 €	2.117.800,71 €
3.3 Sondervermögen	955.040.954,85 €	20.942.030,50 €	- 1.662.806,38 €	829.046,30 €	- 12.550.320,37 €	- €	- 121.679.261,47 €	853.469.963,80 €	845.912.013,75 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	145.004,25 €	- €	- €	- €	- 28.552,65 €	- €	- 75.798,75 €	69.205,50 €	97.758,15 €
3.5 Ausleihungen	533.250.605,38 €	9.297.185,37 €	- 20.434.999,12 €	- €	- 44.019,80 €	- €	- 44.019,80 €	522.068.771,83 €	533.250.605,38 €
3.5.1 Ausleihung an verb. Unt.	37.554.713,45 €	9.001.528,07 €	- 9.305.637,61 €	- €	- €	- €	- €	37.250.603,91 €	37.554.713,45 €
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen									
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	475.884.373,47 €	99.432,97 €	- 9.280.068,93 €	- €	- €	- €	- €	466.703.737,51 €	475.884.373,47 €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	19.811.518,46 €	196.224,33 €	- 1.849.292,58 €	- €	- 44.019,80 €	- €	- 44.019,80 €	18.114.430,41 €	19.811.518,46 €
Gesamt	7.257.440.966,99 €	141.951.168,02 €	- 45.362.806,88 €	- €	- 101.918.918,13 €	59.799,92 €	- 972.475.059,24 €	6.381.554.268,89 €	6.375.330.785,53 €

Nutzungsdauern

Anlage 2 zum Anhang 2015

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
1.0	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.1	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	33,33
1.2	Abwasserkanäle	50 - 80	80
	Abwasserkanäle (Inlinerverfahren)		40
	Oberflächenentwässerung		40
1.3	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	33,33 - 50
1.4	Baracken, Baubuden, Behelfsbauten	20 - 40	
1.5	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	33,33 - 50
	Regenrückhaltebecken, offenes Erdbecken		20 ⁵
	Regenrückhaltebecken, Stahlbetonbauwerk		80 ⁵
1.6	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	40
1.7	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.8	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	40
1.9	Garagen (massiv)	40 - 60	40
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	40
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	40 / 50 ¹
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	40
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.15	Hallenbäder	40 - 70	40
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	40
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	100
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	40
1.19	Kapellen, Friedhöfe, Kirchen	60 - 80	
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	40
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	
1.22	Krematorien	50 - 60	
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	40

Anlage 2 zum Anhang 2015

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	40
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	
1.28	Feuer- und Rettungswachen (massiv)	40 - 80	40
1.29	Feuer- und Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.30	Schleusen (Stahl oder Beton)	40 - 50	
1.31	Schleusen (Holz)	20 - 30	
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	40
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
	Turn- und Sporthallen Schulen		40
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	17
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	40
	Umkleidegebäude		40
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	40 - 50	
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	
1.39	Tunnel	70 - 80	75
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	40
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.42	Wassertürme	40 - 50	
1.43	Wohncontainer	10 - 20	20
	Traglufthallen		15
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	50
	Museum (z.B. U-Turm)		50
	Bahnhöfe, mit Gebäudecharakter		50
	Bhf. oberirdisch (Leichtbauweise)		10
	Bhf. oberirdisch (Massivbauweise)		25

Anlage 2 zum Anhang 2015

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Stellwerk (Bauwerk)		50
	Umbauten an angemieteten Gebäuden auf fremden Grund u. Boden		5 - 50 ⁶
	Sicherungsbauwerke (Gebäude)		40
2.0	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.1	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	
	Umzäunung (aus Draht)		10
	Umzäunung (aus Holz/sonstige)		5
	Umzäunung (Beton und Mauerwerk)		20
	Wegeschranken		10
2.2	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	
	Brücken (Holz) o. Überdachung, Überbauten		30
2.3	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	
	Brücken (Stahlbeton, Spannbeton, Stahl-Verbundkonstruktion)		70
	Brücken (Stahlkonstruktion, Walzträger in Beton)		80
	Überdachungen		25
2.4	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	20
	Böschungssicherung		20
	Erstellen von Seen und Gewässern		100
2.5	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
2.6	Löschwasserteiche	20 - 40	
2.7	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	
	Beleuchtung		20
	Beschilderung		20
	Schilderbrücken		30
	Lichtsignalanlagen		15
	Verkehrslaitsystem		15
	Anlagen zur Verkehrserfassung und -visualisierung		10
	Parkleitsystem		10

Anlage 2 zum Anhang 2015

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Steuerkabel		20
	Kabelleerrohre		40 ²
	Parkscheinautomaten		10
	Brunnen / Kunstwerke im Straßenbereich		20
	Spielgeräte im Straßenbereich		10
2.8	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	12
	Fun- u. Trendsportanlagen (z.B. Mountainbikeanlage, Skateranlage)		10
2.9	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	
	Sportplätze (Kunstrasen)		20
	Sportplätze Schulen (Mini-Spielfelder aus Kunstrasen)		15
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen (Straßenbegleitgrün, Parkplätze, Buscaps)	30 - 60	40
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	20
	Außenanlagen Feuerwehr, Außenanl. m. Straßencharakter		30
	Ölabscheider		30
	Außenanlagen Schulen, TEK		20
	Außenanlagen Parkanlage		15
	Außenanlagen Verwaltungsgebäude		20
	Außenanlagen Spielplatz, Boltzplatz		12
	Außenanlagen Sportplatz		20
	Außenanlagen einfach (Schotter)		10
	Außenanlagen an Gebäuden auf fremden Grund u. Boden		5 - 50 ⁶
	Schwalbenhaus		10
	Versickerungsanlage Schulen (Regenwasserabkopplung)		25
	Stadtbahntrasse, ~ in Troglage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Einschnittlage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Dammlage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Hochlage		75
	Sicherungsbauwerke (Straßen)		40

Anlage 2 zum Anhang 2015

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Lärmschutzwand		40
3.0	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.1	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	12,5 - 33,33
	Pumpwerk		20
3.2	Alarmgeber, Alarmanlagen, Einbruchmeldeanlagen	5 - 15	8
	Zutrittskontrolle, Türschließanlagen		8
3.3	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	15
	Speiseaufzug		15
3.4	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen 4	15 - 33	25
	Außenanlagen der Stadtbahn		15
	Schallschutzwände		
	Stromversorgungsanlage (=Unterwerk)		20
	Fahrleitungen		20
	Zugsicherung		20
	Fernmeldekabel		20
	Aufzuege, Personen~		15
3.5	Unterführung, Fußgänger~		75
3.6	Entwerter		5
3.7	Fahrtreppen		12
3.8	Weichen, Kreuzungen		20
3.9	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	10
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	5
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	20
3.12	Gasleitungen	40 - 45	
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	10
3.14	Heizkanäle	40 - 50	
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte, Kabelkanäle)	20 - 25	40 ²
	Glasfaserverkabelung		20

Anlage 2 zum Anhang 2015

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	5
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	8
	Geschwindigkeitsmeßgeräte in Fahrzeugen		8
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter (ausser Stadtbahn)	15 - 20	15
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	8
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	20
3.21	Solaranlagen	10 - 15	15
3.22	Stromverteileranlagen (ausser Stadtbahn)	10 - 15	10
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	10
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrslsystem)	10 - 15	10
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	5
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	15
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	
	Fernwirkanlage		10
	Zugzielanzeiger		10
	Fahrgastinformationssystem		10
	Uhrenanlagen		8
	Fernhinweisschilder		9
	Funkanlagen		10
	Elektroakustische Anlagen		8
	Fernsehüberwachungsanlagen		11
	Brandmeldeanlagen		6
	Tauchpumpe		8
	Silo freistehend (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	17
	Tribünenanlage (Halle)		20
4.0	Maschinen und Geräte		
	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	8

Anlage 2 zum Anhang 2015

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	feuerwehrtechnische Geräte usw.	8 - 12	8
	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	13
	Buchbindemaschinen		10
	Zusammentragmaschine		10
	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	5 ³
	medizinisch-technische Geräte	8 - 10	8
	Autopsiesägen (StA53)		1 ⁸
	medizinische Geräte Feuerwehr		7
	Mikroskop (nicht Schulen)		10
	Automaten	8 - 12	10
	Parkscheinautomat/Eintrittskartenautomat		10
	Stempeluhren		10
	Spiel- und Sportgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Boote, usw. bwgl.!!!)	8 - 10	10
	Schulsportgeräte		13
	Zirkuszelt		10
	Faltzelte/Mannschaftszelt		10
	Büromaschinen/-gerät	5 - 10	10
	Faxgerät		6
	Handy/Telefon		6
	Werkstattmaschinen (Bohrhammer, Bohrmaschine, usw.)		8
	Küchenmaschinen/-geräte		10
	Waschmaschine, Trockner		10
	Staubsauger/ Nass-Trocken-Sauger		8
	Rasenmäher, Kehrmaschine, Räumgeräte		9
	Laubblasgerät, Hochdruckreiniger		8
	Reinigungsmaschinen		8
	Sonderbauwerke Maschinen Kanal		12,5 - 50
5.0	Büro- und Geschäftsausstattung		

Anlage 2 zum Anhang 2015

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Computer und Zubehör (Drucker, Scanner, Bildschirm, Bauteile, VoIP-Telefone, usw.)	3 - 5	5
	EDV-Hardware		5
	Server		4
	Monitore Feuerwehr		2 ⁴
	Software (5 Jahre ND)	5 - 10	5 ⁷
	Software (4 Jahre ND)		4 ⁷
	Software (6 Jahre ND)		6 ⁷
	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	13
	Büroeinrichtung (Flipchart, Büromöbel)	10 - 20	13
	medizinische Einrichtung (Intelligenztest)		8
	medizinische Einrichtung Feuerwehr		7
	Kücheneinrichtung		13
	Vorhänge (nur Verwaltung)		13
	Gaststätteneinrichtung (Tische, Stühle)		8
	Thekenanlage (Bartheken,-schränke)		5
	Gaststätteneinbauten (Entlüftungsanlage, Garderoben)		8
	Schulsporteinrichtungen (Umkleiden)		13
	Lizenzen		Vertragslfdz.,son.5
	Klassenraumeinrichtung		13
	Mikroskope		10
	Spielzeug		5
	Blockbohlenhaus, Container begehbar		12
	Parkbänke (Außengelände)		10
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/beb. G+B		10
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/ÖWG		10
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/unbeb.G+B		10
	Markisen am Gebäude/Aussenrollos		10
	Markisen freistehend (Tandem-Markisen)		10

Anlage 2 zum Anhang 2015

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Instrumente		10-15
	Tiere		10
	Medientechnik (Beamer, Overheadpr., TV, Kamera, Videorec., Musikanl., Mikrofone)		7
	Medientechnik bis einschl. 1.000,00 € netto		3
	Postbearbeitungsmaschinen/-geräte		10
	Container-Box (Beton, f. Mülltonnen)		20
	Fahrradständer		12
	Futtertrog/-traufe		8
	mobile Fanganlage		10
	Messestand		6
	Fahnen/Flaggen		1
	Atemschutzübungsstrecke		12
	Kunstgegenstände bis 1.000 € (Gebrauchskunst)		15
	Schutzanzüge (Feuerwehr)		5
	Rettungsausrüstung See		8
6.0	Fahrzeuge		
6.1	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.2	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	8
6.3	Fahrräder (auch E-Bike)	4 - 8	6
6.4	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	8
6.5	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	
	Löschfahrzeuge, Löschboot		20
	Drehleiter		15
	Abrollbehälter		20
6.6	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10
6.7	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	6
6.8	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	7
6.9	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	8

Anlage 2 zum Anhang 2015

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Wechsellader Feuerwehr		10
	Gerätetransportwagen Stadtbahn		12
6.10	Lokomotiven, Waggon, Gelenkwagen-Waggon, Kesselwagen	25 - 30	
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	6
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	
6.13	Omnibusse	6 - 10	
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	6
6.15	Rettungsboot	8 - 12	8
6.16	Traktoren	8 - 12	8

Erläuterungen:

- Entspricht die Hauptnutzung des gemischtgenutzten Gebäudes mehr als 50% gewerblichen Zwecken, wird die Nutzungsdauer von 40 Jahre angesetzt. Beträgt die Hauptnutzung mehr als 50% privaten Wohnzwecken wird die Nutzungsdauer analog der Position 1.44 für Wohngebäude genutzt.
- Nach Aussage des Fachbereichs haben Kabelkanäle die gleiche Nutzungsdauer wie Straßen. Solange die Straße nicht aufgerissen wird, bleibt in diesem Bereich die Funktionalität der Kabelkanäle erhalten.
- Bei Aufbau der Anlagenbuchhaltung für Stadtbahnanlagen wurde abgestimmt, dass für städtische Stadtbahnanlagen die gleichen Nutzungsdauern verwendet werden, wie bei den Dortmunder Stadtwerke AG.
- Laut Fachbereichsangaben sind die Bildschirme 24 Stunden durchgehend im Betrieb, daher höhere Abnutzung als "normal" genutzte Bildschirme.
- In Anlehnung an den LAWA -Leitlinien wird die Nutzungsdauer der Regenrückhaltebecken in ihrer baulichen Ausführung zwischen Stahlbetonbauwerke oder offenen Erdbecken unterschieden.
- In Abhängigkeit der Mietlaufzeit der angemieteten Gebäude.
- Aufteilung gemäß Fachbereichsangaben.
- Gemäß Fachbereichsangaben nutzen sich die Autopsiesägen aufgrund der bei Obduktionen verwendeten Desinfektionsmittel schnell ab. Die Sägeblätter korrodieren und werden unbrauchbar.

Forderungsspiegel 2015

Anlage 3 zum Anhang 2015

Forderungsspiegel 2015

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	144.482.846,31	144.461.162,48	21.259,93	423,90	142.649.426,39
2. Privatrechtliche Forderungen	58.722.951,85	48.595.137,95	6.162.174,80	3.965.639,10	65.850.635,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	37.684.176,04	37.672.946,69	2.400,00	8.829,35	32.239.178,22
4. Summe aller Forderungen	240.889.974,20	230.729.247,12	6.185.834,73	3.974.892,35	240.739.240,41

Verbindlichkeitspiegel 2015

Anlage 4 zum Anhang 2015

Verbindlichkeitspiegel 2015

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (in €)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (in €)
		bis zu 1 Jahr (in €)	1 bis 5 Jahre (in €)	mehr als 5 Jahre (in €)	
1. Anleihen	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	771.078.263,23	65.772.306,83	258.814.961,73	446.490.994,67	770.719.426,02
2.1 von Sondervermögen	7.991.286,44	1.303.057,28	5.212.229,16	1.476.000,00	17.290.787,97
2.2 vom öffentlichen Bereich	508.463,21	58.673,27	198.648,42	251.141,52	575.092,38
2.3 von Kreditinstituten	762.578.513,58	64.410.576,28	253.404.084,15	444.763.853,15	752.853.545,67
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.468.250.887,28	686.250.887,28	386.500.000,00	395.500.000,00	1.369.169.738,17
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	42.754.036,86	2.953.943,95	12.469.736,48	27.330.356,43	45.731.514,81
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.532.623,80	32.585.807,51	4.946.816,29	0,00	35.978.813,40
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.020.589,79	1.020.589,79	0,00	0,00	875.051,20
7. Sonstige Verbindlichkeiten	124.432.848,99	73.407.973,54	0,00	51.024.875,45	118.366.233,74
8. Erhaltene Anzahlungen	81.899.030,31	81.899.030,31	0,00	0,00	83.169.776,05
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.626.968.280,26	943.890.539,21	762.731.514,50	920.346.226,55	2.524.010.553,39
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	215.625.593,74				219.506.973,09
<i>davon:</i> Bürgschaften	172.670.465,64				173.531.511,99
Patronatserklärungen	41.894.389,24				44.838.198,42
Mithaftung für übertragene Investitionskredite	1.060.738,86				1.137.262,68

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

**Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr
- Ergebnisrechnung -**

Anlage 5a zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Original-budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 21	21_0011502	Finanzbuchhaltung	549720	Zinsauf. Prozesszins	100.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	18,00	-249.982	-99,99
	21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	549700	Zinsauf. Gew. 233aAO	2.743.931,60	0,00	1.100.000,00	3.843.931,60	5.162.879,85	1.318.948,25	34,31
Summe Amt 21					2.843.931,60	0,00	1.250.000,00	4.093.931,60	5.162.897,85	1.068.966,25	26,11
AMT 3A	3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542700	Öarbeit (Verb. u.ä.)	500,00	0,00	220,71	720,71	220,71	-500	-69,38
	3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	9.499,42	9.499,42	12.730,63	3.231,21	34,01
	3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	450,00	450,00	51.094,27	50.644,27	11.254,28
	3A_0035001	Maßnahmen an Schulen	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	98.838,34	98.838,34	85.930,47	-12.907,87	-13,06
	3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	5.844,52	5.844,52	1.039,80	-4.804,72	-82,21
	3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	1.552,59	1.552,59	8.900,00	7.347,41	473,24
	3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	143.840,43	143.840,43	104.485,11	-39.355,32	-27,36
	3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	5.643,20	-39.856,8	-87,60
Summe Amt 3A					500,00	0,00	305.746,01	306.246,01	270.044,19	-36.201,82	-11,82
AMT 3B	3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschü an übr. Ber.	14.200,00	0,00	3.943,72	18.143,72	1.911,35	-16.232,37	-89,47
	3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	643,05	1.643,05	186,63	-1.456,42	-88,64
	3B_0035101	Maßnahmen an Schulen	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	75.000,00	0,00	145.214,15	220.214,15	32.242,74	-187.971,41	-85,36
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	4.000,00	0,00	55.790,45	59.790,45	65.730,27	5.939,82	9,93
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	159,80	-4.840,2	-96,80
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00	416,50	-5.913,5	-93,42
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000	-100,00
	3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	384.000,00	0,00	39.469,46	423.469,46	103.940,65	-319.528,81	-75,45
	3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	45.000,00	0,00	50.401,26	95.401,26	12.726,10	-82.675,16	-86,66
Summe Amt 3B					523.200,00	0,00	316.792,09	839.992,09	217.314,04	-622.678,05	-74,13

Anlage 5a zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3E	3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	1.226,10	2.226,10	634,15	-1.591,95	-71,51
	3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542700	Öarbeit (Verb. u.ä.)	500,00	0,00	637,45	1.137,45	212,50	-924,95	-81,32
	3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschü an übr. Ber.	30.000,00	0,00	3.699,03	33.699,03	12.641,25	-21.057,78	-62,49
	3E_0035201	Maßnahmen an Schulen	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	211.000,00	0,00	124.693,71	335.693,71	56.243,64	-279.450,07	-83,25
	3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	12.500,00	0,00	31.526,01	44.026,01	1.116,53	-42.909,48	-97,46
	3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	8.000,00	0,00	4.229,36	12.229,36	82,76	-12.146,6	-99,32
	3E_0085201	Maßnahmen an Sportanlagen	531800	Zuschü an übr. Ber.	115.000,00	0,00	624,97	115.624,97	40.000,00	-75.624,97	-65,41
	3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	82.463,00	0,00	68.418,50	150.881,50	63.122,92	-87.758,58	-58,16
	3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	552,83	-24.447,17	-97,79
	3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	45.000,00	0,00	20.000,00	65.000,00	886,24	-64.113,76	-98,64
Summe Amt 3E					505.463,00	0,00	280.055,13	785.518,13	175.492,82	-610.025,31	-77,66
AMT 3H	3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund	531800	Zuschü an übr. Ber.	14.000,00	0,00	2.210,00	16.210,00	12.500,00	-3.710	-22,89
	3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	387,20	1.387,20	351,68	-1.035,52	-74,65
	3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund	542700	Öarbeit (Verb. u.ä.)	500,00	0,00	143,32	643,32	1.230,00	586,68	91,20
	3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund	531800	Zuschü an übr. Ber.	51.000,00	0,00	14.380,00	65.380,00	26.500,00	-38.880	-59,47
	3H_0035301	Maßnahmen an Schulen	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	176.000,00	0,00	193.974,91	369.974,91	147.491,45	-222.483,46	-60,13
	3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	115.000,00	0,00	13.500,00	128.500,00	0,00	-128.500	-100,00
	3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung	531800	Zuschü an übr. Ber.	5.000,00	0,00	13.000,00	18.000,00	1.800,00	-16.200	-90,00
	3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000	-100,00
	3H_0085301	Maßnahmen an Sportanlagen	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000	-100,00
	3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	202.580,47	0,00	182.350,77	384.931,24	120.790,83	-264.140,41	-68,62
	3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	12.126,53	0,00	7.900,53	20.027,06	0,00	-20.027,06	-100,00
Summe Amt 3H					577.207,00	0,00	472.846,73	1.050.053,73	310.663,96	-739.389,77	-70,41

Anlage 5a zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Original-budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3I	3I_0015701	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	177,10	1.177,10	986,30	-190,8	-16,21
	3I_0015701	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	542700	Öarbeit (Verb. u.ä.)	500,00	0,00	54,30	554,30	554,30	0,00	0,00
	3I_0015702	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	531800	Zuschü an übr. Ber.	16.000,00	0,00	33.042,99	49.042,99	35.247,34	-13.795,65	-28,13
	3I_0015702	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000	-100,00
	3I_0035701	Maßnahmen an Schulen	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	23.234,75	23.234,75	0,00	-23.234,75	-100,00
	3I_0035701	Maßnahmen an Schulen	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	21.907,68	21.907,68	0,00	-21.907,68	-100,00
	3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	34.338,26	34.338,26	25.708,13	-8.630,13	-25,13
	3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung	531800	Zuschü an übr. Ber.	19.000,00	0,00	10.748,96	29.748,96	9.500,00	-20.248,96	-68,07
	3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600	-100,00
	3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200	-100,00
	3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	551.500,00	0,00	101.870,01	653.370,01	97.284,22	-556.085,79	-85,11
	3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung	529300	SuDL Bau/Technik	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000	-100,00
	3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	15.035,84	15.035,84	497,22	-14.538,62	-96,69
Summe Amt 3I					588.000,00	0,00	261.209,89	849.209,89	169.777,51	-679.432,38	-80,01
AMT 3L	3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschü an übr. Ber.	12.600,00	0,00	234,28	12.834,28	13.149,97	315,69	2,46
	3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542700	Öarbeit (Verb. u.ä.)	500,00	0,00	796,44	1.296,44	193,50	-1.102,94	-85,07
	3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschü an übr. Ber.	35.000,00	0,00	500,00	35.500,00	67.305,87	31.805,87	89,59
	3L_0035901	Maßnahmen an Schulen	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	35.000,00	0,00	4.928,19	39.928,19	1.768,67	-38.159,52	-95,57
	3L_0035901	Maßnahmen an Schulen	531800	Zuschü an übr. Ber.	3.000,00	0,00	9.065,12	12.065,12	0,00	-12.065,12	-100,00
	3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	253.000,00	0,00	37.545,55	290.545,55	25.663,17	-264.882,38	-91,17
	3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	75.968,50	75.968,50	0,00	-75.968,5	-100,00
	3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	144.700,00	0,00	149.570,80	294.270,80	65.416,33	-228.854,47	-77,77
	3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	84.090,00	0,00	101.095,65	185.185,65	3.595,79	-181.589,86	-98,06
	3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung	572860	Aufw GVG (151-410)	0,00	0,00	1.258,35	1.258,35	0,00	-1.258,35	-100,00
Summe Amt 3L					567.890,00	0,00	380.962,88	948.852,88	177.093,30	-771.759,58	-81,34

Anlage 5a zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3M	3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschü an übr. Ber.	9.900,00	0,00	640,50	10.540,50	10.038,38	-502,12	-4,76
	3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	10.801,02	6.301,02	140,02
	3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	14.825,00	14.825,00	75.185,64	60.360,64	407,15
	3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	572500	AfA BGA	4.290,92	0,00	79,08	4.370,00	4.290,92	-79,08	-1,81
	3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	1.490,16	1.490,16	0,00	-1.490,16	-100,00
	3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	523100	Aufw Bew.Grst/Geb	0,00	0,00	42.100,00	42.100,00	0,00	-42.100	-100,00
	3M_0036001	Maßnahmen an Schulen	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000	-100,00
	3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	12.919,55	12.919,55	0,00	-12.919,55	-100,00
	3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	29.960,57	29.960,57	116,62	-29.843,95	-99,61
	3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000	-100,00
	3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000	-100,00
Summe Amt 3M					14.190,92	0,00	165.014,86	179.205,78	105.932,58	-73.273,2	-40,89
AMT 3N	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	531800	Zuschü an übr. Ber.	13.900,00	0,00	5.182,27	19.082,27	12.721,00	-6.361,27	-33,34
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	541300	Lizenzen u.ä.	0,00	0,00	90,42	90,42	68,83	-21,59	-23,88
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	184,30	684,30	0,00	-684,3	-100,00
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	529400	SuDL Kultur	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900	-100,00
	3N_0015602	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	8.825,52	8.825,52	0,00	-8.825,52	-100,00
	3N_0035601	Maßnahmen an Schulen	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	326.725,39	326.725,39	274.554,92	-52.170,47	-15,97
	3N_0035601	Maßnahmen an Schulen	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000	-100,00
	3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	58.435,00	58.435,00	48.571,84	-9.863,16	-16,88
	3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	8.102,43	8.102,43	0,00	-8.102,43	-100,00
	3N_0085601	Maßnahmen an Sportanlagen	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000	-50,00
	3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.446,91	1.446,91	4,82
	3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	50.629,43	50.629,43	2.726,36	-47.903,07	-94,62
Summe Amt 3N					14.400,00	0,00	515.074,76	529.474,76	380.089,86	-149.384,9	-28,21

Anlage 5a zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Original-budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3O	3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschü an übr. Ber.	14.800,00	0,00	450,00	15.250,00	7.952,00	-7.298	-47,86
	3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	654,36	1.654,36	2.047,62	393,26	23,77
	3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	276,52	776,52	353,00	-423,52	-54,54
	3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	40.619,34	39.619,34	3.961,93
	3O_0035401	Maßnahmen an Schulen	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	188.000,00	0,00	95.056,12	283.056,12	79.022,95	-204.033,17	-72,08
	3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	15.000,00	0,00	12.538,92	27.538,92	10.238,95	-17.299,97	-62,82
	3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000	-100,00
	3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	155.300,00	0,00	295.178,99	450.478,99	229.495,91	-220.983,08	-49,06
	3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	20.000,00	0,00	22.500,00	42.500,00	0,00	-42.500	-100,00
	3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	419,72	419,72	0,00	-419,72	-100,00
Summe Amt 3O					394.600,00	0,00	430.074,63	824.674,63	369.729,77	-454.944,86	-55,17
AMT 3S	3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschü an übr. Ber.	11.800,00	0,00	800,00	12.600,00	32.800,00	20.200,00	160,32
	3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	-3.000	-100,00
	3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	1.500,00	-1.000	-40,00
	3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	27.000,00	17.000,00	170,00
	3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	523100	Aufw Bew.Grst/Geb	0,00	0,00	24.823,41	24.823,41	0,00	-24.823,41	-100,00
	3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	3.283,79	3.283,79	0,00	-3.283,79	-100,00
	3S_0036101	Maßnahmen an Schulen	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	85.562,17	85.562,17	84.765,83	-796,34	-0,93
	3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	1.804,35	1.804,35	219,24	-1.585,11	-87,85
	3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	372,04	372,04	22.700,00	22.327,96	6.001,49
	3S_0086101	Maßnahmen an Sportanlagen	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	69.113,97	54.113,97	360,76
	3S_0086101	Maßnahmen an Sportanlagen	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	2.287,34	2.287,34	0,00	-2.287,34	-100,00
	3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	110.083,24	110.083,24	16.336,45	-93.746,79	-85,16
	3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	30.975,35	30.975,35	0,00	-30.975,35	-100,00
Summe Amt 3S					13.300,00	0,00	288.991,69	302.291,69	254.435,49	-47.856,2	-15,83

Anlage 5a zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Original-budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3U	3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschü an übr. Ber.	9.500,00	0,00	350,00	9.850,00	9.500,00	-350	-3,55
	3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	-2.000	-100,00
	3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	752,95	1.252,95	149,48	-1.103,47	-88,07
	3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	24.937,66	24.937,66	166.133,06	141.195,40	566,19
	3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	924,86	924,86	0,00	-924,86	-100,00
	3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-750	-100,00
	3U_0035501	Maßnahmen an Schulen	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	73.166,03	73.166,03	42.307,31	-30.858,72	-42,18
	3U_0035501	Maßnahmen an Schulen	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.444,74	-1.555,26	-38,88
	3U_0035501	Maßnahmen an Schulen	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.238,00	-212	-8,65
	3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	34.131,92	34.131,92	13.286,30	-20.845,62	-61,07
	3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	1.401,40	1.401,40	24.000,00	22.598,60	1.612,57
	3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	3.248,92	3.248,92	0,00	-3.248,92	-100,00
	3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-350	-100,00
	3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	112.000,00	110.500,00	7.366,67
	3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	149.728,05	149.728,05	95.782,55	-53.945,5	-36,03
	3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000	-100,00
	3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	4.715,20	-39.284,8	-89,28
Summe Amt 3U					11.000,00	0,00	352.691,79	363.691,79	472.556,64	108.864,85	29,93

Anlage 5a zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Original-budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3W	3W_0015802	Stadtbezirk Innenstadt-West	531800	Zuschü an übr. Ber.	119.500,00	0,00	16.000,00	135.500,00	163.395,00	27.895,00	20,59
	3W_0035801	Maßnahmen an Schulen	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	91.100,00	0,00	14.504,78	105.604,78	11.474,24	-94.130,54	-89,13
	3W_0035801	Maßnahmen an Schulen	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	16.500,00	0,00	35.429,55	51.929,55	0,00	-51.929,55	-100,00
	3W_0035801	Maßnahmen an Schulen	572850	Aufw GVGs (60-150 E)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500	-100,00
	3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	4.864,33	4.864,33	2.000,00	-2.864,33	-58,88
	3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung	531800	Zuschü an übr. Ber.	126.753,00	0,00	2.576,65	129.329,65	123.300,00	-6.029,65	-4,66
	3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung	572850	Aufw GVGs (60-150 E)	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	-3.940	-100,00
	3W_0085801	Maßnahmen an Sportanlagen	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	95.813,01	95.813,01	0,00	-95.813,01	-100,00
	3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	70.000,00	0,00	97.313,72	167.313,72	21.497,63	-145.816,09	-87,15
	3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung	522300	Aufw Unterh. InfraVG	87.000,00	0,00	55.044,64	142.044,64	10.290,35	-131.754,29	-92,76
	3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000	-100,00
Summe Amt 3W					510.853,00	0,00	331.986,68	842.839,68	331.957,22	-510.882,46	-60,61
AMT 61	61_0100901	Beratung, Auskünfte, Information	529900	SuDL Sonstiges	80.000,00	0,00	170.000,00	250.000,00	234.845,39	-15.154,61	-6,06
Summe Amt 61					80.000,00	0,00	170.000,00	250.000,00	234.845,39	-15.154,61	-6,06
AMT 65	65_0013901	Strategie- und Projektmanagement	522210	Aufw Unt./Inst. Immo	1.923.200,00	0,00	1.930.428,70	3.853.628,70	2.721.988,94	-1.131.639,76	-29,37
Summe Amt 65					1.923.200,00	0,00	1.930.428,70	3.853.628,70	2.721.988,94	-1.131.639,76	-29,37
Summe Ergebnisrechnung					8.567.735,52	0,00	7.451.875,84	16.019.611,36	11.354.819,56	-4.664.791,80	-29,12

**Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr
- Finanzrechnung -**

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 1	01_00183010001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	5.200,00	0,00	3.702,03	8.902,03	16.779,17	7.877,14	88,49
	01_00183010002	Bestuhlung Sitzungssäle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	30.000,00	0,00	10.400,00	40.400,00	0,00	-40.400	-100,00
	01_00183014001	Beschaffung von unbeweglichem Vermögen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	9.282,28	9.282,28	0,00	-9.282,28	-100,00
	01_00183014002	Erneuerung Diskussionsanlage Ratssaal	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	26.593,69	26.593,69	8.031,33	-18.562,36	-69,80
Summe Amt 1					35.200,00	0,00	49.978,00	85.178,00	24.810,50	-60.367,5	-70,87
AMT 3	03_00106030001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	598,04	598,04	0,00	-598,04	-100,00
Summe Amt 3					0,00	0,00	598,04	598,04	0,00	-598,04	-100,00
AMT 10	10_00137030002	Investitionen sonstige Verfahren	78010.0	Ausz Erw immat VG	3.302.400,00	0,00	1.370.548,36	4.672.948,36	1.918.407,78	-2.754.540,58	-58,95
	10_00137030002	Investitionen sonstige Verfahren	78095.0	Ausz. Rückz. inv. Zu	0,00	0,00	9.148,77	9.148,77	0,00	-9.148,77	-100,00
	10_00137030003	Investitionen Netzbetrieb	78010.0	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	89.965,98	89.965,98	475,52	-89.490,46	-99,47
	10_00137030003	Investitionen Netzbetrieb	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	455.000,00	0,00	73.583,08	528.583,08	1.063.565,11	534.982,03	101,21
	10_00137030004	Investitionen Bürokommunikation	78010.0	Ausz Erw immat VG	140.000,00	0,00	32.571,88	172.571,88	9.146,34	-163.425,54	-94,70
	10_00137030009	Invest. Datenspeicher und -sicherung	78010.0	Ausz Erw immat VG	455.000,00	0,00	57.873,49	512.873,49	0,00	-512.873,49	-100,00
	10_00137030009	Invest. Datenspeicher und -sicherung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	373.000,00	0,00	246.508,35	619.508,35	228.914,26	-390.594,09	-63,05
	10_00137030012	Investitionen Telekommunikation	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	427.200,00	0,00	154.115,26	581.315,26	130.899,26	-450.416	-77,48
	10_00137040002	Investitionen PC	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	488.782,22	0,00	297.050,27	785.832,49	539.164,74	-246.667,75	-31,39
	10_00137040003	Investitionen Bildschirme	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	139.092,00	0,00	91.937,24	231.029,24	195.012,02	-36.017,22	-15,59
	10_00137040005	Investitionen sonstige Hardware	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	70.847,89	70.847,89	22.567,19	-48.280,7	-68,15
	10_00137049999	Investitionen für Schulen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.855.000,00	0,00	639.060,08	2.494.060,08	1.696.803,73	-797.256,35	-31,97
	10_00137050002	Investitionen PSD Fahrzeuge	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	48.959,22	-1.040,78	-2,08
Summe Amt 10					7.635.474,22	0,00	3.183.210,65	10.818.684,87	5.853.915,17	-4.964.769,7	-45,89
AMT 11	11_00111000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.954,49	0,00	2.065,30	4.019,79	6.933,83	2.914,04	72,49
Summe Amt 11					1.954,49	0,00	2.065,30	4.019,79	6.933,83	2.914,04	72,49

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebe- ner HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 14	14_00113000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	2.000,00	0,00	1.507,15	3.507,15	2.018,02	-1.489,13	-42,46
Summe Amt 14					2.000,00	0,00	1.507,15	3.507,15	2.018,02	-1.489,13	-42,46
AMT 19	19_00136010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	4.400,00	0,00	100,00	4.500,00	618,54	-3.881,46	-86,25
	19_00136020001	Fahrzeuge - Zentraler Fuhrpark	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	11.202,40	0,00	120.300,00	131.502,40	131.913,35	410,95	0,31
Summe Amt 19					15.602,40	0,00	120.400,00	136.002,40	132.531,89	-3.470,51	-2,55
AMT 20	20_00114000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	2.600,00	0,00	9.608,38	12.208,38	0,00	-12.208,38	-100,00
Summe Amt 20					2.600,00	0,00	9.608,38	12.208,38	0,00	-12.208,38	-100,00
AMT 21	21_00115010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	5.200,00	0,00	994,31	6.194,31	5.630,92	-563,39	-9,10
	21_00115010003	Kassenautomat	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	43.200,00	0,00	214.500,00	257.700,00	187.584,25	-70.115,75	-27,21
Summe Amt 21					48.400,00	0,00	215.494,31	263.894,31	193.215,17	-70.679,14	-26,78
AMT 23	23_00116001300	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	900,00	0,00	3.000,00	3.900,00	14.786,68	10.886,68	279,15
Summe Amt 23					900,00	0,00	3.000,00	3.900,00	14.786,68	10.886,68	279,15

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

AMT 24	24B00805014903	Neubau SpoHa Grüningsweg	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	10.852,02	10.852,02	172.586,92	161.734,90	1.490,37
	24H00805014902	Neubau Sporthalle Goethe-Gymnasium	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	2.102.872,16	2.102.872,16	2.963,35	-2.099.908,81	-99,86
	24U00805014901	Neubau SpoHa Bert-Brecht-Gymnasium	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	17.748,84	17.748,84	1.166.314,47	1.148.565,63	6.471,22
	24_00805014900	Nutzungsorientierte Ertüchtigung Sporth.	78080.0	Ausz Hochbaum.	250.000,00	0,00	3.354.238,48	3.604.238,48	18.437,27	-3.585.801,21	-99,49
	24H01507084008	Umnutzung Lehrschwimmbecken Holzen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	8.450,75	8.450,75	0,00	-8.450,75	-100,00
	24L01507084006	Sanierung Bezirksverwaltungsstelle Lüdo	78080.0	Ausz Hochbaum.	1.610.449,65	0,00	97.550,35	1.708.000,00	755.955,63	-952.044,37	-55,74
	24W0150705400										
	1	Aufzug TG Stadttheater	78080.0	Ausz Hochbaum.	75.789,65	0,00	227.401,48	303.191,13	13.763,13	-289.428	-95,46
	24W0150708400										
	3	Umbau Touristischer Dienstleister	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	3.088,05	-16.911,95	-84,56
	24W0150708400										
	4	Umbau ehem. AOK-Gebäude	78080.0	Ausz Hochbaum.	690.000,00	0,00	7.657,43	697.657,43	7.657,43	-690.000	-98,90
	24_01507086000	Grunderwerb-Programm	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	2.498.400,00	0,00	959.829,63	3.458.229,63	0,00	-3.458.229,63	-100,00
	24_01507086000	Grunderwerb-Programm	78030.0	Ausz Erwerb InfrastV	1.221.000,00	0,00	439.615,97	1.660.615,97	0,00	-1.660.615,97	-100,00
Summe Amt 24					6.345.639,30	0,00	7.246.217,11	13.591.856,41	2.140.766,25	-11.451.090,16	-84,25
AMT 29	29_01601010004	Sportpauschale	73020.0	Weiterleit. Zuwendun	1.590.200,00	0,00	931.000,00	2.521.200,00	1.889.000,00	-632.200	-25,08
	29_01601010009	Sonstige Wirtschaftsbetriebe	78180.0	AuszErw Finanz übrB	1.200.000,00	0,00	516.387,90	1.716.387,90	373.283,46	-1.343.104,44	-78,25
	29_01601014011	Leibrenten	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	52.500,00	0,00	20.204,00	72.704,00	13.521,68	-59.182,32	-81,40
Summe Amt 29					2.842.700,00	0,00	1.467.591,90	4.310.291,90	2.275.805,14	-2.034.486,76	-47,20
AMT 2D	2D_00118014001	Energiesparfonds	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	475,77	475,77	0,00	-475,77	-100,00
	2D_01206014001	DSW21 AG	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	5.600.000,00	0,00	1.740.750,00	7.340.750,00	5.790.125,00	-1.550.625	-21,12
	2D_01503054001	Neugründung von Einrichtungen	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	1.116.700,00	0,00	106.700,00	1.223.400,00	16.010,00	-1.207.390	-98,69
	2D_01505014001	Revierpark Wischlingen GmbH	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	197.000,00	0,00	477,63	197.477,63	196.472,64	-1.004,99	-0,51
Summe Amt 2D					6.913.700,00	0,00	1.848.403,40	8.762.103,40	6.002.607,64	-2.759.495,76	-31,49

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 30	30_00121000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00	1.867,58	-1.732,42	-48,12
	30_00203000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00	0,00	-3.600	-100,00
Summe Amt 30					3.600,00	0,00	3.600,00	7.200,00	1.867,58	-5.332,42	-74,06
AMT 32	32_00204000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	16.200,00	0,00	3.000,52	19.200,52	1.470,49	-17.730,03	-92,34
	32_00209000001	Beschaffung Roller	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500	-100,00
	32_00209020006	Kauf PKW VÜ	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	2.303,82	2.303,82	0,00	-2.303,82	-100,00
	32_00209020007	Verkehrsüberwachungsanlage Brackeler Str	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	5.381,61	5.381,61	0,00	-5.381,61	-100,00
	32_00209020008	Umrüstung digitale Messstationen	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	4.932,09	-345.067,91	-98,59
	32_01508000001	Stromverteiler	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	10.515,76	-2.484,24	-19,11
Summe Amt 32					16.200,00	0,00	379.185,95	395.385,95	16.918,34	-378.467,61	-95,72
AMT 33	33_00214000003	Beschaffung Kassenautomat	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00	19.354,09	-37.845,91	-66,16
	33_00215000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	9.200,00	0,00	19.732,42	28.932,42	3.713,47	-25.218,95	-87,17
Summe Amt 33					9.200,00	0,00	76.932,42	86.132,42	23.067,56	-63.064,86	-73,22

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

- Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 37	37A00217000214	Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	2.811,64	-47.688,36	-94,43
	37A00217004004	Gerätehaus FF Berghofen	78080.0	Ausz Hochbaum.	709.740,60	0,00	1.120.259,40	1.830.000,00	1.833.466,64	3.466,64	0,19
	37B00217000215	Aussattung Gerätehaus FF Asseln	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	2.811,64	-47.688,36	-94,43
	37B00217004001	Gerätehaus FF Asseln	78080.0	Ausz Hochbaum.	363.040,50	0,00	1.426.959,50	1.790.000,00	1.835.059,39	45.059,39	2,52
	37E00217004140	Neubau Ausbildungszentrum Feuerwache 2 Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	60.310,35	60.310,35	0,00	-60.310,35	-100,00
	37N00217004138	Führungszentrum	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	1.674.074,19	1.674.074,19	109.689,68	-1.564.384,51	-93,45
	37_00217000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	332.871,00	0,00	414.503,58	747.374,58	547.256,88	-200.117,7	-26,78
	37_00217000038	Abrollbehälter Gefahrgut	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	117.562,64	117.562,64	0,00	-117.562,64	-100,00
	37_00217000161	Kranwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	1.182.804,97	1.182.804,97	314.648,25	-868.156,72	-73,40
	37_00217000164	Blockbeschaffung Löschfahrzeuge	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	2.314.286,31	2.314.286,31	2.196.628,96	-117.657,35	-5,08
	37_00217000180	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	196.763,32	196.763,32	0,00	-196.763,32	-100,00
	37_00217000181	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	747,54	-199.252,46	-99,63
	37_00217000182	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	747,53	-199.252,47	-99,63
	37_00217000183	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	747,53	-199.252,47	-99,63
	37_00217000184	Abrollbehälter-Öl	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000	-100,00
	37_00217000188	Gerätewagen (GW) Wasserrettung	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	17.230,65	17.230,65	0,00	-17.230,65	-100,00
	37_00217000189	Gerätewagen Höhenrettung	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	40.886,33	-14.113,67	-25,66
	37_00217000190	Erneuerung der digitalen Infrastruktur	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	69.715,45	69.715,45	53.006,88	-16.708,57	-23,97
	37_00217000191	Geräteprüftechnik	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.245,44	15.245,44	0,00	-15.245,44	-100,00
	37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	2.702,92	2.702,92	1.474,08	-1.228,84	-45,46
	37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	30.000,00	0,00	107.907,06	137.907,06	26.374,33	-111.532,73	-80,88
	37_00217000212	Statistik- u. Simulationssoftware	78010.0	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	248.368,87	248.368,87	0,00	-248.368,87	-100,00
	37_00217000213	Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	500.000,00	0,00	143.789,36	643.789,36	8.798,12	-634.991,24	-98,63
	37_00217000218	Digitaler Bündelfunk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	465.000,00	0,00	849.164,39	1.314.164,39	6.809,75	-1.307.354,64	-99,48
	37_00217000219	Teleskopmast	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000	-100,00
	37_00217000221	Abrollbehälter technische Rettung	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	118.929,00	118.929,00	0,00	-118.929	-100,00
	37_00217000223	Abrollbehälter Verletzten Dekontaminatio	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	1.224,27	-158.775,73	-99,23
	37_00217000224	Gerätewagen FF	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	89.478,71	89.478,71	53.193,00	-36.285,71	-40,55

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

- Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 37	37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	48.344,59	48.344,59	0,00	-48.344,59	-100,00
	37I00221004002	RW 11 Ruhrallee	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	169.855,49	169.855,49	47.776,86	-122.078,63	-71,87
	37_00221000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	25.562,26	25.562,26	4.566,95	-20.995,31	-82,13
	37_00221000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	61.948,18	61.948,18	60.309,96	-1.638,22	-2,64
	37_00221000023	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	44.161,83	44.161,83	33.579,48	-10.582,35	-23,96
	37_00221000024	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	44.161,83	44.161,83	33.579,48	-10.582,35	-23,96
	37_00221000028	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	82.991,52	82.991,52	102.876,28	19.884,76	23,96
	37_00221000029	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	42.118,81	-37.881,19	-47,35
	37_00221000033	Rettungstransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	79.836,21	79.836,21	102.875,29	23.039,08	28,86
	37_00221000034	Rettungstransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	81.372,04	81.372,04	102.875,29	21.503,25	26,43
	37_00221000035	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	78.464,17	78.464,17	42.118,82	-36.345,35	-46,32
	37_00221000036	Notarzteinsatzfahrzeug	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	75.824,86	75.824,86	79.630,20	3.805,34	5,02
	37_00221000037	Notarzteinsatzfahrzeug	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	75.824,85	75.824,85	79.630,19	3.805,34	5,02
	37_00221000038	Notarzteinsatzfahrzeug	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	78.225,43	78.225,43	0,00	-78.225,43	-100,00
	37_00221000039	Kinder Notarzteinsatzfahrzeug	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	45.504,55	45.504,55	0,00	-45.504,55	-100,00
	37_00221000041	Rettungstransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.374,50	20.374,50	0,00	-20.374,5	-100,00
	37_00221000044	Rettungstransportwagen-adipös	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	255.821,47	255.821,47	253.457,26	-2.364,21	-0,92
	37_00221000045	Rettungstransportwagen-intensiv	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	295.821,49	295.821,49	265.821,47	-30.000,02	-10,14
	37_00221000049	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000	-100,00
	37_00221000053	Transportstühle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	642,60	-29.357,4	-97,86
	37_00221000056	Desinfektion	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000	-100,00
	37_00221000057	medizinisch technisches Gerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	55.239,54	55.239,54	39.293,68	-15.945,86	-28,87
	37_00221000059	Roll in Tragen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000	-100,00
	37_00221000061	Automatischer externer Defibrillator	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	16.541,00	-33.459	-66,92
Summe Amt 37					2.400.652,10	0,00	14.045.390,92	16.446.043,02	8.344.076,06	-8.101.966,96	-49,26

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

- Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3A	3A_00150024331	Amtshaus Teeküche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.085,66	2.085,66	1.898,00	-187,66	-9,00
	3A_00150024814	Schaukästen für Fahrpläne Bhf Sölde	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000	-100,00
	3A_00350014290	Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.311,61	6.311,61	3.610,83	-2.700,78	-42,79
	3A_00350014422	Gymn Schweizer Allee, Errichtung Garage	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000	-100,00
	3A_00350014423	Lichtendorfer GS, Beleuchtung Schulhof	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	-10.800	-100,00
	3A_00650014167	KSP Niergartenstraße, Kleinkindspielber.	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	169,52	169,52	0,00	-169,52	-100,00
	3A_00650014305	KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	988,18	-49.011,82	-98,02
	3A_00650014366	Bänke auf Spielplätzen im Stadtbezirk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000	-100,00
	3A_00650014406	Spielplatz Amtshaus, Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	13.304,97	-11.695,03	-46,78
	3A_00650014407	Jugendbude Begonienstraße	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000	-100,00
	3A_00650014412	TEK Edelrosenstraße Blockhaus/Garage	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	3.133,66	3.133,66	0,00	-3.133,66	-100,00
	3A_01250014162	Buskap Haltestelle Remberg, Schüren	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000	-100,00
	3A_01250014208	Sölder Straße, Bushäuschen	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	789,94	789,94	0,00	-789,94	-100,00
	3A_01250014303	Wohngebiet Schüren Ost, drei Buskaps	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	46.045,64	1.045,64	2,32
	3A_01250014307	Buskaps im Stadtbezirk	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	13.678,49	-1.321,51	-8,81
	3A_01250014309	Bänke an Haltestellen	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000	-100,00
	3A_01250014311	Emscherweg, Bank	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500	-100,00
	3A_01250014313	Amtshaus Aplerbeck, Schaukasten	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.636,06	1.636,06	0,00	-1.636,06	-100,00
	3A_01250014401	Schleefstraße, Querungshilfe	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000	-100,00
	3A_01250014402	Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000	-100,00
	3A_01250014403	Rubinstraße, Buskap	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000	-100,00
	3A_01250014404	Aussichtspunkt B 236N nördl.Tunnelportal	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000	-100,00
	3A_01250014408	Kortenstraße, Erneuerung Reststück	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000	-100,00
	3A_01250014409	Zugang Busenberg GS, Beleuchtung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000	-100,00
	3A_01250014410	Hyazinthenstraße, Beleuchtung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000	-100,00

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3A	3A_01250014411	Filteranlage Brunnen Aplerb. Marktplatz	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	1.478,31	1.478,31	0,00	-1.478,31	-100,00
	3A_01250014420	Nathebachtal - Neubau zweier Brücken	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000	-100,00
	3A_01250014421	Lissaboner Allee, Bänkeprogramm	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500	-100,00
	3A_01250014480	Ortskern Aplerbeck, barrierefr. Anbind.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	8.476,76	8.476,76	0,00	-8.476,76	-100,00
	3A_01250014481	Resedastraße, Anschaffung Jugendbänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800	-100,00
	3A_01250014927	Emscherweg, Bänke und Papierkörbe	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	933,87	933,87	0,00	-933,87	-100,00
	3A_01350014173	Bänke in Grünanlagen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00	-1.049	-100,00
	3A_01350014301	Babywald, Bäume	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000	-100,00
	3A_01350014405	Streuobstwiese	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000	-100,00
	3A_01350014603	Finnbahn	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	2.542,19	2.542,19	0,00	-2.542,19	-100,00
Summe Amt 3A					0,00	0,00	332.206,58	332.206,58	79.526,11	-252.680,47	-76,06
AMT 3B	3B_00351014201	Immanuel-Kant-Gymnasium, Prallschutz	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	6.119,17	6.119,17	474,29	-5.644,88	-92,25
	3B_00351014380	Spielgeräte im Stadtbezirk Fichte GS, Sanierung/Umbau Außen-WC-Anl.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	29.522,94	29.522,94	28.516,43	-1.006,51	-3,41
	3B_00351014401	Schulen im Stadtbezirk, neue Spielgeräte	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	129.300,00	129.300,00	45.551,74	-83.748,26	-64,77
	3B_00351014902	Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	38.978,65	38.978,65	0,00	-38.978,65	-100,00
	3B_01251014301	Briefsweg, Straßensanierung Hedingsmorgen,	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000	-100,00
	3B_01251014306	Straßen/Gehwegreparaturen	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	89.352,40	89.352,40	0,00	-89.352,4	-100,00
	3B_01251014402	Hiddingstraße - Veränderung Baumscheibe	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	278.513,51	278.513,51	125.629,82	-152.883,69	-54,89
	3B_01251014405	Kahle Hege, Gehwegprogramm 1.BA	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800	-100,00
	3B_01251014806	Hollandstraße, Deckschichterneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	99.330,98	99.330,98	0,00	-99.330,98	-100,00
	3B_01251014817	Generationenpark Wickede, Ausbau/Aufwert	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.723,65	3.723,65	0,00	-3.723,65	-100,00
	3B_01351014305		78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000	-100,00
Summe Amt 3B					0,00	0,00	727.641,30	727.641,30	200.172,28	-527.469,02	-72,49

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

- Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3E	3E_00652014012	TEK Externberg, Kleinkindrutsche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.607,00	2.607,00	0,00	-2.607	-100,00
	3E_00652014014	TEK Steiermarkstraße - Sandbereich	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	3.477,56	3.477,56	0,00	-3.477,56	-100,00
	3E_00652014202	KSP Herrekestraße, Kletterkombination	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	8.098,71	-3.901,29	-32,51
	3E_00652014203	KSP Muspelheimstraße, Kletterturm	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.134,79	-4.865,21	-32,43
	3E_00652014204	KSP Alter Heideweg, Kletterkombination	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.934,71	-2.065,29	-13,77
	3E_00652014205	TEK Steiermarkstraße, Wandmarkisen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000	-100,00
	3E_00652014208	TEK Steiermarkstraße, Schaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000	-100,00
	3E_00652014209	Bolzplatz Märchensiedlung, Instands.	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	2.000,03	2.000,03	0,00	-2.000,03	-100,00
	3E_00652014301	KSP Evinger Straße, Sandbaustelle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000	-100,00
	3E_00652014302	KSP Bayrische Straße, Spielturn	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	9.769,80	-10.230,2	-51,15
	3E_00652014303	KSP Am Birkenbaum, Spielhaus	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000	-100,00
	3E_00652014304	KSP Belle Alliance, Sandbagger	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.045,49	1.045,49	0,00	-1.045,49	-100,00
	3E_00652014305	KSP Friesenstraße, Sandbaustelle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.505,29	-9.494,71	-31,65
	3E_00652014306	KSP An den Teichen, Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	21.581,09	21.581,09	0,00	-21.581,09	-100,00
	3E_00652014360	TEK Grävlingholzstraße, Teeküche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000	-100,00
	3E_00652014361	TEK Grävlingholzstraße, Balancierpfad	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.221,53	221,53	5,54
	3E_00652014362	TEK Probstheidastraße, Einfriedung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.342,69	-4.657,31	-46,57
	3E_00652014363	TEK Probstheidastraße, Wippe	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.649,41	1.649,41	0,00	-1.649,41	-100,00
	3E_00652014404	TEK Steiermarkstraße, Akustik/Beleucht.	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	12.850,76	-20.149,24	-61,06
	3E_01252014307	Mahnmal Kolonie Kirdorf	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000	-100,00
	3E_01252014401	Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	40.000,00	0,00	4.093,00	44.093,00	0,00	-44.093	-100,00
	3E_01252014402	Preußische Str: Schwarzenberg-Hultschin.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	60.958,87	60.958,87	51.340,87	-9.618	-15,78
	3E_01252014405	Bayrische Str. Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	-112.000	-100,00
	3E_01252014406	Friesenstraße Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	55.907,00	55.907,00	0,00	-55.907	-100,00
	3E_01352014403	GRA Schwarzenberg/Friesenstr Sitzmöglich	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.003,04	-996,96	-33,23
Summe Amt 3E					40.000,00	0,00	469.319,45	509.319,45	137.202,19	-372.117,26	-73,06

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3H	3H_00153024303	Bürgersaal, Beschallungsanlage f. Behind	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	-5.300	-100,00
	3H_00653014302	KSP Pottenkamp, Wasserleitung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.992,27	-7,73	-0,08
	3H_00653014305	KSP Phoenix-See, Sonnensegel	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.739,08	-1.260,92	-15,76
	3H_00653014404	KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.196,02	-7.803,98	-39,02
	3H_00653014405	KSP Max-Eyth-Straße, Wippe	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000	-100,00
	3H_00653014406	TEK Hacheneyer Straße, Schaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.650,49	2.650,49	0,00	-2.650,49	-100,00
	3H_00653014507	KSP Silberhecke, Spielturm	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	7.280,47	0,00	7.719,53	15.000,00	0,00	-15.000	-100,00
	3H_00853014208	Goystadion, Planungskosten Heizungsvert. Sinderweg, Fahrbah IdStämmen-	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	66.213,13	66.213,13	11.129,85	-55.083,28	-83,19
	3H_01253014207	Vethackeweg Niederhofener Kohlenweg,	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	7.328,47	7.328,47	0,00	-7.328,47	-100,00
	3H_01253014209	Fahrbahnumschw.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	1.501,56	1.501,56	0,00	-1.501,56	-100,00
	3H_01253014407	Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.411,43	-9.588,57	-31,96
	3H_01253014408	Gehwegprogramm 2014	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	67.552,00	67.552,00	5.663,09	-61.888,91	-91,62
	3H_01353014401	GRA Hopmanns Mühlenweg, Sanierung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	767,60	767,60	0,00	-767,6	-100,00
	3H_01353014402	GRA Max-Eyth-Straße, Sanierung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.338,40	338,40	11,28
	3H_01353014403	GRA Hinterer Remberg, Sanierung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	1.003,88	1.003,88	0,00	-1.003,88	-100,00
Summe Amt 3H					7.280,47	0,00	236.036,66	243.317,13	69.470,14	-173.846,99	-71,45

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3I	3I_00357014115	Uhland GS, Zaunanlage	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000	-100,00
	3I_00357014902	Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	9.203,21	9.203,21	2.034,65	-7.168,56	-77,89
	3I_00657014203	KSP Skellstraße, Jugendbänke und Papierk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	817,32	817,32	0,00	-817,32	-100,00
	3I_00657014305	TEK Hainallee, Weichmatten	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500	-100,00
	3I_00657014403	TEK Hainallee, U3-Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.780,44	-219,56	-1,83
	3I_00657014407	KSP Hallesche Straße-Sandbagger/Rutsche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	-7.300	-100,00
	3I_00657014430	KSP Am Zehnthof, Sandbagger	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	3I_01257014207	Lentstraße, Ausbesserung/Drainage Rampe	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	6.922,47	6.922,47	0,00	-6.922,47	-100,00
	3I_01257014208	Lentstraße, Wegebeleuchtung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	687,50	687,50	0,00	-687,5	-100,00
	3I_01257014306	Bewohnerparkkonzept Gerichtsviertel Schulwegsicherung RicardaHuch-Realschule	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	6.859,34	6.859,34	0,00	-6.859,34	-100,00
	3I_01257014307		78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00	17.023,47	-14.076,53	-45,26
	3I_01257014401	Gehwegprogramm 2014	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000	-100,00
	3I_01257014404	Robert-Koch-Straße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	47.636,90	47.636,90	2.520,02	-45.116,88	-94,71
	3I_01257014406	Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	148.094,02	148.094,02	4.918,32	-143.175,7	-96,68
	3I_01357014304	Grünanlage K-Glockner-Straße, InfoPoint	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	-8.700	-100,00
	3I_01357014405	Südl. Stadewäldchen, Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000	-100,00
Summe Amt 3I					0,00	0,00	329.920,76	329.920,76	40.376,90	-289.543,86	-87,76

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3L	3L_00159024404	BVSt Lütgendortmund Innensanierung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	58.367,00	58.367,00	0,00	-58.367	-100,00
	3L_00159024430	Stadtteilbibliothek Lüdo, neue Medien	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000	-100,00
	3L_00359014207	Steinhammer GS, Zaun mit Tor	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	777,40	777,40	0,00	-777,4	-100,00
	3L_00659014203	KSP Kesselborn, Sandbaustelle/Schaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	13.447,00	-553	-3,95
	3L_00659014206	TEK Bövinghauser Straße, Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800	-100,00
	3L_00659014307	KSP Hardenackerweg, Schaukel/Sandbauste.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	1.422,50	-12.577,5	-89,84
	3L_00659014308	Jugendtreff Bövinghausen, Ausstattung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	29.031,50	29.031,50	0,00	-29.031,5	-100,00
	3L_00659014404	Ausstattung JFS Lüdo	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.601,00	4.601,00	0,00	-4.601	-100,00
	3L_01259014121	Hofstadtweg, Linksabbiegespur	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	66.644,00	66.644,00	0,00	-66.644	-100,00
	3L_01259014166	Stadtbezirksaufwertung Verbindungsweg Krankenhaus,	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00	-2.286	-100,00
	3L_01259014302	Beleuchtung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	32.429,56	-43.570,44	-57,33
	3L_01259014303	Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000	-100,00
	3L_01259014304	Marktplatz Marten, Beleuchtung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	12.323,61	12.323,61	0,00	-12.323,61	-100,00
	3L_01259014309	Beschilderung Nachtfahrverbot LKW	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.273,33	5.273,33	0,00	-5.273,33	-100,00
	3L_01259014403	Martener Str: AdWasserburg-HsNr.323	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	63.845,32	63.845,32	10.357,96	-53.487,36	-83,78
	3L_01259014766	Radverkehrsinfrastruktur	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000	-100,00
	3L_01359014115	Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	546,26	546,26	0,00	-546,26	-100,00
	3L_01359014402	Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000	-100,00
Summe Amt 3L					0,00	0,00	406.495,42	406.495,42	57.657,02	-348.838,4	-85,82

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

- Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3M	3M_00160020101	Ausstattung Verwaltungsstelle Mengede	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	858,94	858,94	0,00	-858,94	-100,00
	3M_00160024207	Begegnungst. Westerfilde, Neumöblierung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500	-100,00
	3M_00160024405	Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt. Schulzentrum Nette San.	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	3.823,35	-41.176,65	-91,50
	3M_00360014150	Hausmeisterwohn.	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000	-100,00
	3M_00360014307	Schulhofgestaltung Nette	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	12.378,88	12.378,88	9.902,31	-2.476,57	-20,01
	3M_00360014404	Jeanette-Wolf-Schule HS Mengede, Aufzug	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	23.001,40	23.001,40	0,00	-23.001,4	-100,00
	3M_00660014115	TEK Speckestraße 15, Eingangstür	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	1.529,75	1.529,75	0,00	-1.529,75	-100,00
	3M_00660014302	TEK Ammerstraße, Kleinspielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000	-100,00
	3M_00660014304	TEK Breisenbachstraße, Außengelände	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000	-100,00
	3M_00660014305	KSP Siegenstraße, Jugendbereich	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	9.610,17	-10.389,83	-51,95
	3M_00660014307	TEK Beisenbachstr., barrierefr. Eingang	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	12.545,93	12.545,93	9.647,30	-2.898,63	-23,10
	3M_00660014408	KSP Siegenstr.- Anschaff. Kinderschaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	239,03	239,03	0,00	-239,03	-100,00
	3M_01260014308	Marktplatz Mengede, Bodenbelag	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	172.795,60	-7.204,4	-4,00
	3M_01260014309	Fuß-/Radweg Halde Oestrich	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000	-100,00
	3M_01260014401	Rigwinstraße, Nr.30 - Am Hohen Teich	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000	-100,00
	3M_01260014402	Langenacker, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	-56.500	-100,00
	3M_01260014403	Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	58.475,23	58.475,23	0,00	-58.475,23	-100,00
	3M_01260014406	Beleuchtung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000	-100,00
	3M_01360014151	Volksgarten Mengede, Unterstand	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000	-100,00
	3M_01360014306	Halde Oestrich, Gestaltung Volksgarten Mengede-	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000	-100,00
	3M_01360014405	Parkplatzbeleuchtung	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000	-100,00
Summe Amt 3M					0,00	0,00	615.029,16	615.029,16	205.778,73	-409.250,43	-66,54

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3N	3N_00356014114	Helmholzgymnasium, Schulhofgestaltung	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	5.895,78	5.895,78	1.731,89	-4.163,89	-70,62
	3N_00356014207	Lessing GS, Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	755,81	755,81	0,00	-755,81	-100,00
	3N_00356014409	Gertrud-Bäumer RS, Aufwertung Schulhof	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	46.454,50	46.454,50	3.827,21	-42.627,29	-91,76
	3N_00356014811	HS In der Landwehr, Sanierung Lehrküche	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	2.073,93	2.073,93	0,00	-2.073,93	-100,00
	3N_00656014203	KSP Nordmarkt, Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.453,87	10.453,87	9.814,18	-639,69	-6,12
	3N_00656014205	TEK Blücherstraße, Wippe	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500	-100,00
	3N_00656014206	TEK Steinstraße, Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000	-100,00
	3N_00656014301	KSP Zimmerstraße, Kletterkombination	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25.007,11	-4.992,89	-16,64
	3N_00656014302	Grünanlage DKH, Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	37.820,29	-12.179,71	-24,36
	3N_00656014303	TEK Steinstraße, Kletterhaus	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000	-100,00
	3N_00656014401	TEK Fliederstraße, Markise	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	100,58	100,58	0,00	-100,58	-100,00
	3N_01256014306	Schumannstraße, Sanierung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	4.371,92	-75.628,08	-94,54
	3N_01256014402	Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	1.237,36	-82.762,64	-98,53
	3N_01256014403	Wambeler Straße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	66.266,00	66.266,00	0,00	-66.266	-100,00
	3N_01256014404	Verbindungsweg Flotowstraße, Beleuchtung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000	-100,00
	3N_01256014405	Nordstraße, Herold-Mallinckrodstr.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000	-100,00
	3N_01256014407	Haydnstraße, Bach-Uhlandlandstr.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	40.598,32	40.598,32	20.120,36	-20.477,96	-50,44
	3N_01256014805	Clemens-Veltum-Str: Speestr-Martha-Gille	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	23.711,60	23.711,60	0,00	-23.711,6	-100,00
Summe Amt 3N					0,00	0,00	612.810,39	612.810,39	103.930,32	-508.880,07	-83,04

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 30	3O_00154024405	Bücher für die Stadtteilbibliothek	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700	-100,00
	3O_00654014305	Neue Spielgeräte im Stadtbezirk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	19.873,00	-4.127	-17,20
	3O_00654014306	KSP Seilbahnweg, Großspielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	22.232,44	3.232,44	17,01
	3O_00654014307	KSP Ortsmühle, Großspielgerät u.a.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.452,70	1.452,70	0,00	-1.452,7	-100,00
	3O_00654014308	KSP H-Staubach-Straße, Großspielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000	-100,00
	3O_00654014309	Wippgerät Harkort-/Domänenstraße	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	247,30	247,30	0,00	-247,3	-100,00
	3O_00654014316	KSP Rebhuhnweg, Seilbahn	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000	-100,00
	3O_01254014111	Kruckeler Str, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.801,05	3.801,05	0,00	-3.801,05	-100,00
	3O_01254014401	Pulverstraße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	127.315,25	12.315,25	10,71
	3O_01254014404	Legendenschilder im Stadtbezirk HagenerStr.(HohleEiche-Bahnhof- K.)Gehweg	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000	-100,00
	3O_01254014407		78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	136.521,31	136.521,31	0,00	-136.521,31	-100,00
	3O_01254014408	Stadtbezirk, Bänke	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	2.248,03	2.248,03	0,00	-2.248,03	-100,00
	3O_01354014402	Grünanlage Singerhoffstr Sitzmöglichkeit	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	-6.800	-100,00
Summe Amt 30					0,00	0,00	343.770,39	343.770,39	169.420,69	-174.349,7	-50,72

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

- Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3S	3S_00161024114	Feuerwache Lanstrop, Unterstand RTW	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	2.776,50	2.776,50	0,00	-2.776,5	-100,00
	3S_00161024402	Begengungszentrum Scharnhorst, PC-Schrank	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	375,25	375,25	0,00	-375,25	-100,00
	3S_00161024909	SenSpielplatz Oberbeckerstraße, Spielger	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.242,49	3.242,49	0,00	-3.242,49	-100,00
	3S_00361014191	Dietrich-Bonhoeffer-GS, zwei Container	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000	-100,00
	3S_00361014310	Gesamtschule Scharnhorst, Lehrküche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	97.465,60	97.465,60	0,00	-97.465,6	-100,00
	3S_00661014116	Abenteuerspielplatz, Weidezaun	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000	-100,00
	3S_00661014201	TEK Siegfried-Drupp-Straße, Außenanlagen	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	7.087,71	-17.912,29	-71,65
	3S_00661014206	Jugendarbeit im Stadtbezirk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	201,23	201,23	0,00	-201,23	-100,00
	3S_00661014207	TEK Oberbecker Straße, Spielgeräte	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.561,28	8.561,28	0,00	-8.561,28	-100,00
	3S_00661014404	KSP FLEMERSKAMP, Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.021,08	21,08	0,42
	3S_00661014405	KSP Hostedde/Grevel, Kleinkind-Rutsche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.998,80	-1,2	-0,04
	3S_00661014407	TEK Friedrich-Hölscher Straße, Rutsche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.892,74	-4.107,26	-41,07
	3S_00661014409	TEK Am Grenzgraben, Markise	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	108,53	108,53	0,00	-108,53	-100,00
	3S_01261014212	Weg zum Friedhof Lanstrop, Parkbank	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000	-100,00
	3S_01261014215	Am Holzgraben, Bank	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500	-100,00
	3S_01261014306	Sitzgelegenheiten GrevelScharnhorstLanst	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000	-100,00
	3S_01261014401	Im Schellenkai, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000	-100,00
	3S_01261014411	Lanstroper Straße, Verkehrsberuhigung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	21.497,72	-23.502,28	-52,23
	3S_01261014412	Flemerskamp - Errichtung Zebrastreifen	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000	-100,00
	3S_01261014413	Am Wittfeld-Ankauf von Grabeland	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00	-31.900	-100,00
	3S_01261014766	Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	8.744,14	8.744,14	0,00	-8.744,14	-100,00
	3S_01361014304	Am Rehkamp, Parkbank	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500	-100,00
	3S_01361014403	Stadtteilpark Scharnhorst, Schaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500	-100,00
Summe Amt 3S					0,00	0,00	332.875,02	332.875,02	42.498,05	-290.376,97	-87,23

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

- Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3U	3U_00155024311	Begegnungszentrum Kirchlinde, Stromvert.	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000	-100,00
	3U_00355014301	Schulzentrum Kirchlinde, neue Wegweiser	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000	-100,00
	3U_00355014401	Jungferntal GS, Ersatz Stelzenhaus	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000	-100,00
	3U_00355014403	Grafen GS, Sanierung Pausenhof	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000	-100,00
	3U_00355014404	Widely GS, Prallschutz Bewegungsraum	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	2.445,26	-6.554,74	-72,83
	3U_00355014406	Droste-Hülshoff RS, digitale Tafel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	362,35	362,35	0,00	-362,35	-100,00
	3U_00355014921	Schulzentrum Kirchlinde, barrierefr. Weg	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000	-100,00
	3U_00655014125	Bolzplätze Varziner-/Westhusener Straße	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	4.885,53	4.885,53	0,00	-4.885,53	-100,00
	3U_00655014214	TEK Siepmannstraße, Wasserspielanlage	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000	-100,00
	3U_00655014216	KSP Zollenstraße, große Sandbaustelle	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	6.664,00	-9.336	-58,35
	3U_00655014322	KSP Halmweg, Vogelnechtschaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.636,25	-1.363,75	-45,46
	3U_00655014408	KSP Westhusener Straße, Kletterturm	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000	-100,00
	3U_00655014461	TEK's Spielgeräte etc.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
	3U_00655014910	Jugendbuden im Stadtbezirk	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	5.195,60	5.195,60	0,00	-5.195,6	-100,00
	3U_01255014209	Bänke im Stadtbezirk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	11.773,59	11.773,59	0,00	-11.773,59	-100,00
	3U_01255014210	SBahnhaltesst. Aspeystr Fahrradabstell	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	16.829,00	16.829,00	16.828,30	-0,7	0,00
	3U_01255014308	Friedhof Kirchlinde, Beleuchtung Fußweg	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	4.801,29	4.801,29	4.354,02	-447,27	-9,32
	3U_01255014409	Bänke/Mülleimer im Stadtbezirk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	11.484,79	11.484,79	0,00	-11.484,79	-100,00
	3U_01355014124	Rahmer Wald, Verbesserung Infrastruktur	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000	-100,00
	3U_01355014212	Rahmer Wald, Projekt 1. Teil	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000	-100,00
	3U_01355014307	Grünanlage Aspeystr Fahrradabstellanlage	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000	-100,00
	3U_01355014410	GRA Hangeneysteße, Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500	-100,00
	3U_01355014411	GRFL Dorloh/Bockenfelder Str, Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500	-100,00
	3U_01355014412	GRFL Libellenwiese, zwei Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.981,66	-2.018,34	-40,37
	3U_01355014818	Brachfläche Aspeystraße, Aufwertung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000	-100,00
Summe Amt 3U					0,00	0,00	239.332,15	239.332,15	63.909,49	-175.422,66	-73,30

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3W	3W_00358014301	Kreuz GS, Smartboard	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000	-100,00
	3W_00358014409	Stadtgymnasium, Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.258,72	-741,28	-7,41
	3W_00358014420	Peter Vischer GS, Umgest. Computerraum	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000	-100,00
	3W_00358014804	Tremoniaschule Spielgeräte Schulhof	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.807,30	1.807,30	0,00	-1.807,3	-100,00
	3W_00658014207	Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	46.210,46	46.210,46	10.478,67	-35.731,79	-77,32
	3W_00658014207	Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	-14.500	-100,00
	3W_00658014222	TEK Wetterstraße, Spielpodest	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	-2.660	-100,00
	3W_00658014303	KSP Vinckeplatz, Erw. Kletterwürfel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.703,73	2.703,73	0,00	-2.703,73	-100,00
	3W_00658014304	KSP Sengsbank, Kletterturm/Rutsche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000	-100,00
	3W_00658014305	KSP Schieferbank, Sandspielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	9.957,02	-10.042,98	-50,21
	3W_00658014401	TEK Friedrich-Henkel-Weg, Hangrutsche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	725,84	725,84	0,00	-725,84	-100,00
	3W_00658014402	KSP Spickufer, 3er-Reck	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000	-100,00
	3W_00658014403	KSP Spickufer, Spielhäuschen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000	-100,00
	3W_00658014404	KSP Schieferbank, Spielhäuschen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000	-100,00
	3W_00658014405	KSP Wetterstraße, beh.ger. Sandbaustelle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.087,67	-9.912,33	-66,08

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3W	3W_00658014410	Spielcont.Vogelp.Weg/Schulte-Witten-Park	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.486,30	7.486,30	448,26	-7.038,04	-94,01
	3W_00858014314	Sanierung Sportanlage 'Am Wasserfall'	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000	-100,00
	3W_01258014131	Fahrradbügel im Stadtbezirk	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000	-100,00
	3W_01258014308	Fahrradbügel im Stadtbezirk	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	8.449,91	-750,09	-8,15
	3W_01258014406	Buskaps im Stadtbezirk	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000	-100,00
	3W_01258014407	Fußweg Südwestfriedhof B1, Beleuchtung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	83.557,37	13.557,37	19,37
	3W_01258014411	Kreuzviertel Anschaffung von 10Bäumen	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	2.226,11	2.226,11	0,00	-2.226,11	-100,00
	3W_01358014204	Westpark, Bänke	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	1.265,39	1.265,39	0,00	-1.265,39	-100,00
	3W_01358014220	Bänke in den Parks des Stadtbezirks	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.922,42	4.922,42	0,00	-4.922,42	-100,00
	3W_01358014302	GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.544,01	6.544,01	32,08	-6.511,93	-99,51
	3W_01358014307	Westpark, Erneuerung Mastaufsatzleuchten	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	3.956,55	3.956,55	0,00	-3.956,55	-100,00
	3W_01358014410	Grünanlage Vinckeplatz, Kommunikationsp.	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.185,16	-6.814,84	-68,15
Summe Amt 3W					0,00	0,00	368.208,11	368.208,11	130.454,86	-237.753,25	-64,57

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 40	40A00301014284	Aplerbecker-Mark-GS Erweiterung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000	-100,00
	40A00301014285	Aplerbecker-GS Erweiterung Elisabeth-GS Neubau	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	234.011,74	234.011,74	66.585,98	-167.425,76	-71,55
	40E00301014303	Standortuntersuchung Heisenberg Gymnasium	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	36.907,52	36.907,52	34.624,44	-2.283,08	-6,19
	40E00301044005	Ganztagesoffensive	78080.0	Ausz Hochbaum.	2.062.848,11	0,00	1.467.365,32	3.530.213,43	2.407.819,57	-1.122.393,86	-31,79
	40E00301060101	Energie Sanierung Max Wittmann	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	1.790.832,50	1.790.832,50	0,00	-1.790.832,5	-100,00
	40H00301014305	Höchstener GS Pavillonersatz	78080.0	Ausz Hochbaum.	452.204,69	0,00	497.795,31	950.000,00	700.307,11	-249.692,89	-26,28
	40H00301040001	Sporthalle Phönix Gymnasium	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	76.683,90	76.683,90	0,00	-76.683,9	-100,00
	40H00301074172	Berufskollegs Hachenev Grundinstands.	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	1.253.265,70	1.253.265,70	1.134.954,90	-118.310,8	-9,44
	40H00301074172	Berufskollegs Hachenev Grundinstands.	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	181.333,57	181.333,57	0,00	-181.333,57	-100,00
	40I00301034157	Ricarda-Huch-RS Sanierung	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	952,29	952,29	952,29	0,00	0,00
	40I00301044011	Pavillonersatz Max-Planck	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	2.143.758,42	2.143.758,42	1.065.171,48	-1.078.586,94	-50,31
	40M00301023000	Planungskosten Sekundarschule	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	39.750,10	39.750,10	0,00	-39.750,1	-100,00
	40M00301024174	HS Mengede	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	1.048.577,59	1.048.577,59	831,41	-1.047.746,18	-99,92
	40N00301045001	Energiesparprogramme Helmholtz Gym	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	290.750,00	290.750,00	0,00	-290.750	-100,00
	40N00301054200	Anne-Frank Gesamtschule	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	468.000,00	0,00	1.064.600,00	1.532.600,00	117.831,33	-1.414.768,67	-92,31
	40O00301014051	OGS Kirchhörder GS	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	48.819,65	-551.180,35	-91,86
	40O00301064100	Umbau/Erweiterung Schule Eierkamp	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	852,60	852,60	0,00	-852,6	-100,00
	40W00301014036	Gutenberg GS Erweiterung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	51.900,00	51.900,00	0,00	-51.900	-100,00
	40W00301044001	ReinoldusSchiller Gym Ersteinr. Spoha	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	79.797,94	79.797,94	0,00	-79.797,94	-100,00
	40W00301050004	Ganztag Martin-Luther-King GeS	78080.0	Ausz Hochbaum.	60.863,66	0,00	149.136,34	210.000,00	43.048,29	-166.951,71	-79,50
	40W00301074001	Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.395.000,00	0,00	125.000,00	1.520.000,00	306.845,06	-1.213.154,94	-79,81
	40W00301074103	Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.110.000,00	0,00	125.000,00	1.235.000,00	628.335,21	-606.664,79	-49,12

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 40	40W00301074171	Brügmannblock Grundinstandsetzung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	250.000,00	0,00	245.000,00	495.000,00	195.138,05	-299.861,95	-60,58
	40W00301080676	Weiterbildungsb BK Rheinische Straße	78080.0	Ausz Hochbaum.	40.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	-100.000	-100,00
	40_00301000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	2.283.400,00	0,00	912.961,59	3.196.361,59	2.062.220,49	-1.134.141,1	-35,48
	40_00301000002	Brandschutz an Schulen	78080.0	Ausz Hochbaum.	500.000,00	0,00	1.219.961,76	1.719.961,76	431.887,86	-1.288.073,9	-74,89
	40_00301000003	Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztg	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	26.753,97	26.753,97	0,00	-26.753,97	-100,00
	40_00301000003	Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztg	78080.0	Ausz Hochbaum.	250.000,00	0,00	693.737,43	943.737,43	407.407,80	-536.329,63	-56,83
	40_00301000004	Plankosten	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	659,62	659,62	15.950,06	15.290,44	2.318,07
	40_00301000005	Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen	78080.0	Ausz Hochbaum.	330.000,00	0,00	255.260,70	585.260,70	394.854,98	-190.405,72	-32,53
	40_00301000006	Barrierefreiheit	78080.0	Ausz Hochbaum.	400.000,00	0,00	407.789,40	807.789,40	133.607,50	-674.181,9	-83,46
	40_00301004500	Sanierung von Fachräumen	78080.0	Ausz Hochbaum.	1.000.000,00	0,00	1.064.616,88	2.064.616,88	704.287,94	-1.360.328,94	-65,89
	40_00301010003	Förderprogramme Grundschulen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	206.058,87	206.058,87	0,00	-206.058,87	-100,00
	40_00301014500	Fachraumprogramm	78080.0	Ausz Hochbaum.	40.530,00	0,00	509.470,00	550.000,00	85.834,40	-464.165,6	-84,39
	40_00301024001	Brandschutz an Hauptschulen	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	1.571.562,13	1.571.562,13	476.661,84	-1.094.900,29	-69,67
	40_00301044001	Brandschutz an Gymnasien	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	3.982.031,47	3.982.031,47	661.163,53	-3.320.867,94	-83,40
	40_00301054001	Brandschutz an Gesamtschulen	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	5.054.111,41	5.054.111,41	1.859.857,94	-3.194.253,47	-63,20
	40_00301070001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.500.000,00	0,00	1.115.079,10	2.615.079,10	629.260,00	-1.985.819,1	-75,94
	40_00301074001	Brandschutz an Berufskollegs	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	1.348.046,57	1.348.046,57	96.412,49	-1.251.634,08	-92,85
	40_00301090004	Schulsanierung	78080.0	Ausz Hochbaum.	18.100,00	0,00	82.000,00	100.100,00	39.777,14	-60.322,86	-60,26
	40_00301091000	1000 Schulen Programm	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000	-100,00
	40_00301094000	Schulzentrum Nette gebundener Ganztg	78080.0	Ausz Hochbaum.	65.485,56	0,00	624.514,44	690.000,00	146.326,71	-543.673,29	-78,79
Summe Amt 40					12.226.432,02	0,00	30.697.886,18	42.924.318,20	14.896.775,45	-28.027.542,75	-65,30

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 50	50_00503020001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	10.000,00	0,00	4.584,78	14.584,78	7.015,49	-7.569,29	-51,90
	50_00505000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	22.000,00	0,00	14.983,32	36.983,32	4.859,05	-32.124,27	-86,86
Summe Amt 50					32.000,00	0,00	19.568,10	51.568,10	11.874,54	-39.693,56	-76,97
AMT 51	51B00601014013	TEK Baedeckerstraße (Brackel)	78080.0	Ausz Hochbaum.	174.935,01	0,00	551.088,99	726.024,00	669.533,80	-56.490,2	-7,78
	51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	78080.0	Ausz Hochbaum.	288.499,40	0,00	497.083,09	785.582,49	781.274,36	-4.308,13	-0,55
	51L00601014011	TEK Volksgarten (Lütgendortmund)	78080.0	Ausz Hochbaum.	149.476,30	0,00	858.203,70	1.007.680,00	1.010.668,32	2.988,32	0,30
	51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	78080.0	Ausz Hochbaum.	382.864,91	0,00	487.301,12	870.166,03	845.233,36	-24.932,67	-2,87
	51N00601014003	Auszahlg.f.d. unbewegl.VG Alsenstraße	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	-11.200	-100,00
	51N00601014007	TEK Umlandstraße, AV	78080.0	Ausz Hochbaum.	2.212,30	0,00	14.787,70	17.000,00	938,91	-16.061,09	-94,48
	51_00601014002	Ausstattung unbewegliches AV	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	60.988,91	60.988,91	0,00	-60.988,91	-100,00
	51_00601014004	AV für alle TEK	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	295.607,33	295.607,33	35.140,93	-260.466,4	-88,11
	51_00601014004	AV für alle TEK	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	5.095.398,87	5.095.398,87	924.712,95	-4.170.685,92	-81,85
	51_00603014001	Kinder- und Jugendförderung	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	96.816,43	0,00	228.998,67	325.815,10	8.113,49	-317.701,61	-97,51
	51_00603014001	Kinder- und Jugendförderung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	33.161,77	33.161,77	85.794,27	52.632,50	158,71
	51_00603044002	Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen	78080.0	Ausz Hochbaum.	452.897,33	0,00	841.090,03	1.293.987,36	159.631,07	-1.134.356,29	-87,66
Summe Amt 51					1.547.701,68	0,00	8.974.910,18	10.522.611,86	4.521.041,46	-6.001.570,4	-57,03
AMT 53	53_00702010001	Bewegliches Vermögen	78010.0	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	27.547,19	27.547,19	23.858,80	-3.688,39	-13,39
Summe Amt 53					0,00	0,00	27.547,19	27.547,19	23.858,80	-3.688,39	-13,39
AMT 5S	5S_00607010001	bewegliches Anlagevermögen SIEH	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	2.400,00	0,00	4.885,46	7.285,46	0,00	-7.285,46	-100,00
Summe Amt 5S					2.400,00	0,00	4.885,46	7.285,46	0,00	-7.285,46	-100,00

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 60	60N01301064001	FB-Nord Westerholz-Sanierung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	406.825,98	406.825,98	416.719,99	9.894,01	2,43
	60N01301064001	FB-Nord Westerholz-Sanierung	78090.0	Ausz Ablös v Dauerla	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000	-100,00
	60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	10.000,00	0,00	22.095,18	32.095,18	0,00	-32.095,18	-100,00
	60_01301044001	Maßn. d. Landsch./Naturschutz (Beschaf)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	5.000,00	0,00	263,34	5.263,34	0,00	-5.263,34	-100,00
	60_01301044001	Maßn. d. Landsch./Naturschutz (Beschaf)	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000	-100,00
	60_01301060001	Forstfahrzeuge (Beschaffung)	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	61.974,01	61.974,01	53.337,92	-8.636,09	-13,94
	60_01301060002	Forstgeräte (Beschaffung)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	17.900,00	0,00	13.809,60	31.709,60	21.841,83	-9.867,77	-31,12
	60_0130202	A&E Landschaft und Natur incl. Immob.	72000.4	Ausz A&E Maßnahmen	0,00	0,00	876.103,44	876.103,44	0,00	-876.103,44	-100,00
	60_01401000001	Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)	78010.0	Ausz Erw immat VG	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	-4.000	-100,00
	60_01401000001	Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	16.000,00	0,00	3.827,88	19.827,88	8.692,21	-11.135,67	-56,16
Summe Amt 60					50.900,00	0,00	1.456.899,43	1.507.799,43	500.591,95	-1.007.207,48	-66,80
AMT 61	61_00902040001	bewegliches Vermögen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	1.164,50	1.164,50	0,00	-1.164,5	-100,00
	61_00902040001	bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	19.644,00	0,00	9.456,72	29.100,72	7.585,46	-21.515,26	-73,93
	61_00902084000	Planung	78080.0	Ausz Hochbaum.	374.625,52	0,00	77.432,46	452.057,98	374.035,13	-78.022,85	-17,26
	61A00903015002	Sanierung Ortskern Aplerbeck	78030.0	Ausz Erwerb InfrastV	0,00	0,00	2.700,74	2.700,74	0,00	-2.700,74	-100,00
	61H00903015010	Ortskernsanierung Hörde-Zentrum	78030.0	Ausz Erwerb InfrastV	0,00	0,00	297.952,00	297.952,00	0,00	-297.952	-100,00
	61M00903015008	Mengede (Unters./Sanierungsgebiet)	78030.0	Ausz Erwerb InfrastV	0,00	0,00	2,35	2,35	0,00	-2,35	-100,00
	61N00903014011	Nordstadt - Soziale Stadt	78030.0	Ausz Erwerb InfrastV	0,00	0,00	232.592,55	232.592,55	0,00	-232.592,55	-100,00
	61N00903016084	Nordstadt II; Stadtbau West	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	-0,97	-100,00
	61W00903014010	Stadtbau West-Rahmenpl. Rheinische Str	78030.0	Ausz Erwerb InfrastV	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	-7,75	-100,00
	61W00903015001	Sanierung City (Innenstadt)	78030.0	Ausz Erwerb InfrastV	0,00	0,00	150.065,09	150.065,09	0,00	-150.065,09	-100,00
Summe Amt 61					394.269,52	0,00	771.375,13	1.165.644,65	381.620,59	-784.024,06	-67,26

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 62	62_00905000001	Beschaffung und Verkauf B&G	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	4.900,00	0,00	6.400,00	11.300,00	0,00	-11.300	-100,00
	62_00905000005	Investitionen Fachsoftware	78010.0	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	11.497,78	11.497,78	9.598,54	-1.899,24	-16,52
	62_00906000002	Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	55.000,00	0,00	33.000,00	88.000,00	0,00	-88.000	-100,00
	62_00908000001	Beschaffung und Verkauf B&G	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.600,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00	-3.200	-100,00
Summe Amt 62					61.500,00	0,00	52.497,78	113.997,78	9.598,54	-104.399,24	-91,58
AMT 64	64A00913015002	Sanierung Ortskern Aplerbeck	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	82.100,00	82.100,00	1.992,06	-80.107,94	-97,57
	64H00913015010	Hörde- Zentrum	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	128.750,00	0,00	314.800,00	443.550,00	389.277,28	-54.272,72	-12,24
	64M00913015008	Sanierung Ortskern Mengede	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	1.320.000,00	0,00	878.650,00	2.198.650,00	118.181,46	-2.080.468,54	-94,62
	64N00913016084	Kielstraße 26	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	202.580,00	202.580,00	3.000,00	-199.580	-98,52
	64W00913014010	Stadtumbau West Rheinische Str.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	930.000,00	0,00	564.310,00	1.494.310,00	461.376,83	-1.032.933,17	-69,12
	64W00913015001	Sanierung City (Innenstadt)	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	3.530.487,71	0,00	3.894.630,00	7.425.117,71	3.532.199,14	-3.892.918,57	-52,43
	64_01004000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	4.700,00	0,00	4.700,00	9.400,00	7.608,26	-1.791,74	-19,06
Summe Amt 64					5.913.937,71	0,00	5.941.770,00	11.855.707,71	4.513.635,03	-7.342.072,68	-61,93
AMT 65	65B00138014004	Bezirksverwaltungsstelle Brackel	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	95.958,79	95.958,79	12.038,79	-83.920	-87,45
	65N00138014007	Gebäude Leopoldstr. 16-22	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000	-100,00
	65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	80.000,00	0,00	189.776,66	269.776,66	157.345,24	-112.431,42	-41,68
	65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	41.745,51	0,00	68.761,95	110.507,46	36.727,17	-73.780,29	-66,76
	65_00138004002	Instandhaltungsstrategie	78080.0	Ausz Hochbaum.	91.424,01	0,00	370.575,99	462.000,00	437.291,26	-24.708,74	-5,35
	65_00138004003	Maßnahmen zur Flüchtlingsunterbringung	78080.0	Ausz Hochbaum.	756.881,00	0,00	124.827,64	881.708,64	1.961.799,98	1.080.091,34	122,50
Summe Amt 65					970.050,52	0,00	879.901,03	1.849.951,55	2.605.202,44	755.250,89	40,83

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 66	66A01202014032	Neubau verlegte Marsbruchstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	200.000,00	0,00	4.716,78	204.716,78	0,00	-204.716,78	-100,00
	66A01202014202	Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	1.290.000,00	0,00	333.266,12	1.623.266,12	1.552.188,44	-71.077,68	-4,38
	66A01202014473	FE Eichholzstraße - gesamte Länge	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	105.672,18	105.672,18	224.897,64	119.225,46	112,83
	66A01202014512	FE Schlagbaumstr v. Korstenstr b. Soelde	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	36.440,24	36.440,24	5.751,38	-30.688,86	-84,22
	66B01202014270	Reichshofstr, Brackeler Hellweg-Westheck	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	434.904,21	244.904,21	128,90
	66B01202014455	Wickeder Straße bis Pleckenbrink	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	71.854,81	71.854,81	1.088,85	-70.765,96	-98,48
	66B01202014483	FE Langschedestraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	33.148,09	33.148,09	40.414,50	7.266,41	21,92
	66B01202014506	LSA 2007 Dollersweg/Grundschule	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	7.979,68	-16.020,32	-66,75
	66B01202014513	FE Am Gottesacker v Rennweg b Howart	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	132.409,73	132.409,73	436.594,29	304.184,56	229,73
	66B01202014522	LSA 2163 Dollersweg/Etzelweg	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	7.918,26	-4.081,74	-34,01
	66B01202014523	LSA 2268 Dollersweg/Alte Märsch	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.696,35	-1.303,65	-13,04
	66B01202014551	Querungshilfen Rüschebrinkstraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	38.031,25	-34.968,75	-47,90
	66E01202014475	Bayrische Straße bis Buchenlandstraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	54.210,99	54.210,99	23.758,62	-30.452,37	-56,17
	66E01202014514	FE Innsbruckstraße v Nr. 13 b. Dorneystr	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	23.525,67	23.525,67	21.968,03	-1.557,64	-6,62
	66H01202014111	Straßenbau und Infrastruktur Phoenix-Ost	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	42.000,00	0,00	500.000,00	542.000,00	1.041.417,38	499.417,38	92,14
	66H01202014458	FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	170.539,50	170.539,50	125.993,77	-44.545,73	-26,12
	66H01202014529	LSA 2024 Overgünne/Albingerstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.779,58	-2.220,42	-24,67
	66I01202014411	Märkische Str., Ophoff	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000	-100,00
	66I01202014509	LSA 0073 Märkische/Saarland/ErnstMehlich	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.766,20	1.766,20	0,00	-1.766,2	-100,00
	66I01202014534	LSA 2243 Im Defdahl/Obere Brinkstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	7.468,03	-4.531,97	-37,77
	66I01202014536	LSA 2264 Ruhrallee/Rheinlanddamm	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	6.867,61	6.867,61	3.933,69	-2.933,92	-42,72
	66I01202014568	Ern. LSA Märkische Straße/Klever Straße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	51.000,00	0,00	5.608,12	56.608,12	23.576,75	-33.031,37	-58,35

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 66	66L01202014157	Umbau Provinzialstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	15.563,74	15.563,74	18.542,07	2.978,33	19,14
	66L01202014191	Ausbau verlängerte Brennaborstraße	78095.0	Ausz. Rückz. inv. Zu	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100	-100,00
	66L01202014340	Bövinghauser Straße v. Provinzial-Brücke	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	33.033,44	33.033,44	5.221,00	-27.812,44	-84,19
	66L01202014466	Auf'm Lehmbrink bis Sumbecks Holz LSA 0096 Bärenbruch (Feuerwache Marten)	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	221.355,70	221.355,70	404.572,73	183.217,03	82,77
	66L01202014501	LSA 2112 Kesselborn/Lina-Schäfer-Str.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	17.577,84	-8.422,16	-32,39
	66L01202014545	LSA 2159 Provinzialstr./In den Breen	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.787,12	-5.212,88	-43,44
	66L01202014550	Querungshilfe Ewald-Görshop-Straße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	5.630,35	5.630,35	0,00	-5.630,35	-100,00
	66L01202014552	66M01202014398 Siegenstr., Birkenweg - Ritterhofstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	10.679,93	-2.320,07	-17,85
	66M01202014398	DB Brücke bis Speckestraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.135,12	1.135,12	0,00	-1.135,12	-100,00
	66M01202014469	LSA 2228 Richterstr./Eberskamp/Stilkingw	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	165.761,51	165.761,51	41.911,55	-123.849,96	-74,72
	66M01202014543	LSA 2229 Deininghauser Str./Auf dem Kell	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	8.016,35	-3.983,65	-33,20
	66M01202014544	Ersatzmaßnahmen Umlandstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	210.000,00	0,00	1.600,00	211.600,00	0,00	-211.600	-100,00
	66N01202014415	FE Schäferstraße, Speicherstr b Kanalstr	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	195.000,00	0,00	191.055,82	386.055,82	199.406,06	-186.649,76	-48,35
	66N01202014472	LSA 0238 Leopoldstr./Steinstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.343,94	343,94	0,48
	66N01202014503	LSA 0016 Steinstr.-Heiligegartenstr./Mün	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	42.508,26	42.508,26	27.384,42	-15.123,84	-35,58
	66O01202014406	Ern. u Neubau LSA Ardeystr./Hagener Str	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	10.600,15	10.600,15	1.385,09	-9.215,06	-86,93
	66O01202014459	FE Galoppstraße, Hollmannstr b Rählwiese FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	474.114,59	474.114,59	524.221,79	50.107,20	10,57
	66O01202014477	LSA 2074 Olpketalstr./Galoppstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	9.050,13	-170.949,87	-94,97
	66O01202014525	Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	500.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	7.238,71	-4.761,29	-39,68
	66O01202014638	Ausbau Emil-Figge-Straße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	11.105,66	511.105,66	409.165,56	-101.940,1	-19,95
	66O01202014738		78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	12.101,92	12.101,92	8.095,89	-4.006,03	-33,10

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 66	66O01202014827	Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	16.864,49	16.864,49	0,00	-16.864,49	-100,00
	66S01202014470	FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000	-100,00
	66S01202014471	FE Plaaßstraße, Kurler Str b Brücke	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000	-100,00
	66U01202014460	FE Burgheisterkamp Schürzb.-HuckarderBr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	26.627,46	26.627,46	432,55	-26.194,91	-98,38
	66U01202014461	FE Schürzband Burgheisterk.-Parsevalstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	45.762,36	45.762,36	4.134,70	-41.627,66	-90,96
	66U01202014495	Fahrbahnerneuerung Hangeneysteiraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	79.547,88	-452,12	-0,57
	66W01202014351	Umbau Umfeld ECE	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	37.755,25	37.755,25	2.567,95	-35.187,3	-93,20
	66W01202014465	FE Olpe, Kleppingstr bis Rosental	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	33.923,64	33.923,64	21.456,24	-12.467,4	-36,75
	66_01202010003	Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	461,14	461,14	1.411,82	950,68	206,16
	66_01202010004	Beschaffung von Parkzeituhren	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	150.000,00	0,00	179,86	150.179,86	474.168,59	323.988,73	215,73
	66_01202014001	Bau von Radwegen	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	1.662,25	51.662,25	778,59	-50.883,66	-98,49
	66_01202014002	Verkehrsberuhigung in Wohngebieten	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	153.942,16	203.942,16	58.206,04	-145.736,12	-71,46
	66_01202014003	Erneuerungsarbeiten Brücken	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	500,00	0,00	153.251,57	153.751,57	0,00	-153.751,57	-100,00
	66_01202014004	Abrechnungsfähige Maßnahmen	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.535,36	1.535,36	0,00	-1.535,36	-100,00
	66_01202014185	Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	482,39	100.482,39	12.747,52	-87.734,87	-87,31
	66_01202014329	Derner Straße	78095.0	Ausz. Rückz. inv. Zu	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100	-100,00
	66_01202014450	5LSA0159 Evinger Str / Münsterstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	2.703,43	2.703,43	2.703,43	0,00	0,00
	66_01202014497	Beschilderung Bewohnerparkzonen	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	36.608,32	-63.391,68	-63,39
	66_01202014507	LSA 0240 Sunderweg/Union/Westfalia/Treib	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	6.418,00	6.418,00	0,00	-6.418	-100,00
	66_01202020001	Bewegl. Vermögen Produkt 1700202	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	635.252,15	0,00	179.451,44	814.703,59	639.690,64	-175.012,95	-21,48
	66_01202020001	Bewegl. Vermögen Produkt 1700202	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.000,28	0,00	773,97	1.774,25	26.830,61	25.056,36	1.412,22
	66_01202054132	Busbeschleunigung	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	932.000,00	0,00	384.153,45	1.316.153,45	269.815,31	-1.046.338,14	-79,50

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 66	66_01202054133	Fahrstromversorgung Marten-Wickede	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	93.393,86	93.393,86	0,00	-93.393,86	-100,00
	66_01209004103	Neubau SB, Bauabschnitt A	78082.0	Ausz sonst. Baum.	803.000,00	0,00	124.087,34	927.087,34	12.683,79	-914.403,55	-98,63
	66_01209004125	Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel	78082.0	Ausz sonst. Baum.	100.000,00	0,00	17.755,31	117.755,31	179.064,08	61.308,77	52,06
	66_01209004138	Umbau SB Hauptbahnhof	78082.0	Ausz sonst. Baum.	8.700.000,00	0,00	1.499.359,08	10.199.359,08	7.065.399,19	-3.133.959,89	-30,73
	66_01209004139	Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West	78082.0	Ausz sonst. Baum.	1.279.000,00	0,00	113.453,61	1.392.453,61	346.144,48	-1.046.309,13	-75,14
	66_01209004142	SB B 53, Kreuzungsbeseit. NS IX Do-Hucka	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000	-100,00
	66_01209004144	SB Baulos 73, HST Stadtkrone Ost	78082.0	Ausz sonst. Baum.	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	-60.000	-100,00
	66_01209004145	SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.	78082.0	Ausz sonst. Baum.	8.501.500,00	0,00	1.000.000,00	9.501.500,00	4.319.240,73	-5.182.259,27	-54,54
	66_01209004146	Verlängerung Stadtbahn U 49 Hachenev	78082.0	Ausz sonst. Baum.	25.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00	-75.000	-100,00
	66_01209004151	Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen	78082.0	Ausz sonst. Baum.	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	-22.200	-100,00
	66_01209009350	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000	-100,00
	66W01304014101	KGDA Kleingartenparks (In-West)	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	50.331,02	50.331,02	39.106,81	-11.224,21	-22,30
	66W01304014107	Sanierg d. Rosenterrassen a.d. Strobela.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	66.306,42	66.306,42	69.011,13	2.704,71	4,08
	66_01304010001	Bewegl. Vermögen Produkt 1900801	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	280.000,00	0,00	152.060,32	432.060,32	420.725,20	-11.335,12	-2,62
	66_01304010003	Bewegl. Vermögen Stadtgrün	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	-11.000	-100,00
	66_01304014001	Bauprojekte Stadtgrün	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	152.000,00	0,00	11.390,15	163.390,15	21.468,96	-141.921,19	-86,86
	66A01305014124	Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	571,21	100.571,21	19.139,66	-81.431,55	-80,97
	66E01305014152	Durchlasserneuerung Iländer Bach	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	716,11	716,11	0,00	-716,11	-100,00
	66H01305014143	Offenlegung Admiralbach	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	367,53	367,53	401,80	34,27	9,32
	66L01305014144	Verlegung Dellwiger Bach	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	130.000,00	0,00	2.619,29	132.619,29	0,00	-132.619,29	-100,00
	66_01305014001	Wasserbaumaßnahmen	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000	-100,00
	66_01305014155	Kreuzung des Pferdebaches mit der B54	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000	-100,00
Summe Amt 66					24.540.252,43	0,00	8.205.351,77	32.745.604,20	19.915.632,52	-12.829.971,68	-39,18

Anlage 5b zum Anhang 2015

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 7F	7F_00602010001	Bewegl. Vermögen Familien-Projekt	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	21.200,00	0,00	21.200,00	42.400,00	0,00	-42.400	-100,00
Summe Amt 7F					21.200,00	0,00	21.200,00	42.400,00	0,00	-42.400	-100,00
EB 41	41_00404010001	Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	4.290.513,00	0,00	805.000,10	5.095.513,10	793.914,87	-4.301.598,23	-84,42
Summe EB 41					4.290.513,00	0,00	805.000,10	5.095.513,10	793.914,87	-4.301.598,23	-84,42
EB 42	42_00405010001	EB 42 Theater Dortmund	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	2.122.000,00	0,00	2.181.618,60	4.303.618,60	1.373.234,23	-2.930.384,37	-68,09
Summe EB 42					2.122.000,00	0,00	2.181.618,60	4.303.618,60	1.373.234,23	-2.930.384,37	-68,09
EB 52	52_00804014001	Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	9.242.994,37	0,00	5.768.159,00	15.011.153,37	6.644.310,37	-8.366.843	-55,74
Summe EB 52					9.242.994,37	0,00	5.768.159,00	15.011.153,37	6.644.310,37	-8.366.843	-55,74
EB 70	70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	5.340.865,00	0,00	10.528.814,00	15.869.679,00	0,00	-15.869.679	-100,00
Summe EB 70					5.340.865,00	0,00	10.528.814,00	15.869.679,00	0,00	-15.869.679	-100,00
EB 80	80_01506014002	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	78161.0	AuszErw Finanz komS	200.000,00	0,00	324.800,00	524.800,00	0,00	-524.800	-100,00
Summe EB 80					200.000,00	0,00	324.800,00	524.800,00	0,00	-524.800	-100,00
Gesamt Finanzrechnung					93.278.119,23	0,00	110.329.012,87	203.607.132,10	82.525.007,40	-121.082.124,70	-59,47

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015

**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015
- Ergebnisrechnung -**

Anlage 6a zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	216.151,00 €
Summe Amt 19				216.151,00 €
24_0150708	Allg.Grundverm. - Sachzielbest.Immob.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	457.200,00 €
24_0150708	Allg.Grundverm. - Sachzielbest.Immob.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	238.108,49 €
Summe Amt 24				695.308,49 €
65_0013801	Objektmanagement	541107	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen IMMO	730.285,35 €
65_0013801	Objektmanagement	521107	Aufwendungen für Strom IMMO	700.000,00 €
65_0013901	Strategie u.Projektmanagement	522210	Aufw. Unterhaltung/Instandhaltung (Immo)	1.156.756,74 €
Summe Amt 65				2.587.042,09 €
75_0030701	Schulträgeraufgaben KInvFG	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	50.000,00 €
75_0030701	Schulträgeraufgaben KInvFG	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	40.000,00 €
75_0030701	Schulträgeraufgaben KInvFG	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	42.340,08 €
75_0030701	Schulträgeraufgaben KInvFG	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	104.000,00 €
75_0061201	Kinder und Jugend KInvFG	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	56.575,95 €
75_0061201	Kinder und Jugend KInvFG	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	79.591,21 €
75_0061201	Kinder und Jugend KInvFG	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	18.021,38 €
75_0061201	Kinder und Jugend KInvFG	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.834,86 €
75_0061201	Kinder und Jugend KInvFG	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.064,66 €
75_0061201	Kinder und Jugend KInvFG	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	18.942,58 €
75_0061201	Kinder und Jugend KInvFG	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	19.488,17 €
Summe Amt 75				459.858,89 €

Anlage 6a zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u. ä.)	500,00 €
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542600	Bewirtung	180,19 €
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	67,00 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500,00 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	999,42 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	815,97 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	14.453,40 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00 €
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.925,49 €
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000,00 €
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.844,37 €
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	165,70 €
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.016,54 €
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.834,61 €
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	14.979,44 €
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	76,16 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	10.000,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	3.000,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	800,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.000,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.071,80 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.732,92 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.200,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	104,31 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	10.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.035,67 €

Anlage 6a zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015

- Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	300,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.500,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.645,36 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.500,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	62.874,24 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.382,22 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.500,00 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.688,64 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.648,52 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000,00 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	255,68 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.449,72 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00 €
Summe Bezirksvertretung Aplerbeck				416.497,37 €

Anlage 6a zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542600	Bewirtung	1.452,57 €
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.999,59 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	17.936,86 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.309,35 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	25.000,00 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	28.500,00 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.000,00 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.000,00 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	443,35 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	990,00 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.340,00 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.404,15 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.636,38 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.527,98 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.788,18 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	73.041,77 €
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.547,66 €
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00 €
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.577,35 €
Summe Bezirksvertretung Brackel				353.495,19 €

Anlage 6a zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	570,00 €
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u. ä.)	884,45 €
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542600	Bewirtung	1.632,45 €
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000,00 €
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.303,96 €
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	444,03 €
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	33.000,00 €
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	697,17 €
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	25.090,16 €
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.300,00 €
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.828,51 €
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.383,47 €
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.255,94 €
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	286,61 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.500,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.545,25 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.255,98 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.000,00 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.763,65 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.137,42 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
Summe Bezirksvertretung Eving				291.879,05 €

Anlage 6a zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542600	Bewirtung	368,84 €
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	31.063,16 €
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	172.574,51 €
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	521,03 €
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.846,49 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.100,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.866,21 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.594,64 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.636,34 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.705,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.366,95 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	490,32 €
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.000,00 €
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	419,72 €
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.126,53 €
Summe Bezirksvertretung Hörde				479.679,74 €

3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	542600	Bewirtung	190,80 €
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.815,08 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	3.000,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	662,59 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.920,02 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €

Anlage 6a zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015

- Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.287,55 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-Ost	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.055,26 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV Innenstadt-Ost	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.600,00 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV Innenstadt-Ost	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.234,47 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV Innenstadt-Ost	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.065,92 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	110,00 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	694,30 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.500,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	900,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Ost	529300	Sach- und Dienstleistung Bau/Technik	15.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.500,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.320,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.374,99 €

Anlage 6a zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3L_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3L_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	115.000,00 €
3L_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.500,00 €
3L_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	615,87 €
3L_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.087,39 €
Summe Bezirksvertretung Innenstadt-Ost				475.334,24 €
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u. ä.)	1.350,54 €
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.684,31 €
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.194,13 €
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	20.000,00 €
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.717,90 €
3L_0035901	Maßnahmen an Schulen der BV Lütgendortmund	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.205,62 €
3L_0035901	Maßnahmen an Schulen der BV Lütgendortmund	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.975,21 €
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	69.523,17 €
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lütgendortmund	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.500,00 €
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lütgendortmund	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	33.657,20 €
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lütgendortmund	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.033,58 €
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lütgendortmund	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lütgendortmund	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.620,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.805,14 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	54.780,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lütgendortmund	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.000,00 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lütgendortmund	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.855,16 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lütgendortmund	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lütgendortmund	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.126,56 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lütgendortmund	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €

Anlage 6a zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lütgendortmund	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lütgendortmund	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lütgendortmund	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.494,18 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lütgendortmund	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lütgendortmund	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lütgendortmund	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.090,00 €
Summe Bezirksvertretung Lütgendortmund				522.612,70 €
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	640,50 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.490,16 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.340,00 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	3.000,00 €
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	14.000,00 €
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000,00 €
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.100,00 €
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	12.919,55 €
3M_0086001	Maßnahmen an Sportanlagen BV Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.418,72 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	106.683,38 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000,00 €
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000,00 €
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00 €
Summe Bezirksvertretung Mengede				300.292,31 €

Anlage 6a zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542600	Bewirtung	116,10 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	541710	Ordentl. Aufwand personelle DL	650,00 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	541300	Lizenzen u. ä	71,59 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.361,27 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	529400	Sach- und Dienstleistung Kultur	1.900,00 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u. ä.)	684,30 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542600	Bewirtung	58,40 €
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.470,00 €
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.825,52 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	135.980,74 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.221,10 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.809,22 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	79.000,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	38.585,05 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.358,67 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.360,42 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	26.124,01 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.689,69 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	130,35 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	590,52 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.754,73 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.324,92 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.228,89 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.761,56 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.000,00 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV Innenstadt-Nord	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	9.983,00 €
3N_0085601	Maßnahmen an Sportanlagen BV Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €

Anlage 6a zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.110,18 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.563,15 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.705,06 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.500,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.150,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.150,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.200,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.200,00 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV Innenstadt-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.642,15 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV Innenstadt-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.260,92 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV Innenstadt-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV Innenstadt-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV Innenstadt-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV Innenstadt-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 €
Summe Bezirksvertretung Innenstadt-Nord				654.521,51 €
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u. ä.)	30,26 €
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	109,42 €
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.356,86 €
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.454,11 €
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	62.461,86 €
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.000,00 €
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000,00 €
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	49.837,20 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €

Anlage 6a zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.936,60 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.851,26 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.474,75 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.603,63 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	830,90 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	595,81 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.500,00 €
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
Summe Bezirksvertretung Hombruch				404.042,66 €
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u. ä.)	1.000,00 €
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00 €
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542600	Bewirtung	3.000,00 €
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00 €
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	24.558,01 €
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	85.000,00 €
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	28.743,87 €
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	754,60 €
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000,00 €
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €

Anlage 6a zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3S_0086101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00 €
3S_0086101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	886,03 €
3S_0086101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.500,00 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000,00 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.925,33 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.290,87 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.132,27 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.404,60 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 €
Summe Bezirksvertretung Scharnhorst				409.995,58 €
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542600	Bewirtung	2.000,00 €
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u. ä.)	1.103,47 €
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,66 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	750,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.484,66 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.500,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.500,00 €

Anlage 6a zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,18 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.638,66 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.000,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.577,91 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.064,68 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.000,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	27.821,07 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	18.889,92 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000,00 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.498,84 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	730,00 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	3.000,00 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.000,00 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.000,00 €
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00 €
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.952,31 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	350,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.000,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €

Anlage 6a zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.850,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.000,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.888,69 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.606,52 €
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.650,00 €
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.125,75 €
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.028,72 €
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.000,00 €
Summe Bezirksvertretung Huckarde				318.362,04 €
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u. ä.)	752,90 €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	30.000,00 €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.705,00 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-West	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.000,00 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-West	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.500,00 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-West	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	12.000,00 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-West	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	45.693,45 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-West	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	19.524,80 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-West	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.600,00 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-West	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.287,12 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV Innenstadt-West	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	604,78 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.411,35 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.319,15 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00 €
3W_0085801	Maßnahmen an Sportanlagen BV Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00 €

Anlage 6a zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3W_0085801	Maßnahmen an Sportanlagen BV Innenstadt-West	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	60.813,01 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.871,60 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.500,00 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV Innenstadt-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.050,78 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV Innenstadt-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV Innenstadt-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.000,00 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV Innenstadt-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV Innenstadt-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV Innenstadt-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV Innenstadt-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.158,81 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV Innenstadt-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.400,85 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV Innenstadt-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	342,65 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV Innenstadt-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.915,02 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV Innenstadt-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.788,39 €
Summe Bezirksvertretung Innenstadt-West				437.339,66 €
Zwischensumme Bezirksvertretungen				5.064.052,05 €
Gesamtsumme Ergebnisrechnung				9.022.412,52 €

**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015
- Finanzrechnung -**

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
01_00183010002	Bestuhlung Sitzungssäle	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.482,86 €
01_00183014002	Erneuerung Diskussionsanlage Ratssaal	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.562,36 €
Summe Amt 1				51.045,22 €
03_00107010001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	43.357,63 €
Summe Amt 3				43.357,63 €
08_00109010001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
Summe Amt 8				1.000,00 €
09_00110010001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00 €
Summe Amt 9				600,00 €
10_00137030002	Investitionen sonstige Verfahren	78010.0	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.679.540,58 €
10_00137030002	Investitionen sonstige Verfahren	78095.0	Auszahlungen für Rückzahlungen investiver Zuweisungen	9.148,77 €
10_00137030003	Investitionen Netzbetrieb	78010.0	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	79.576,12 €
10_00137030004	Investitionen Bürokommunikation	78010.0	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	134.169,00 €
10_00137030009	Investitionen Datenspeicher und -sicherung	78010.0	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	203.627,38 €
10_00137030012	Investitionen Telekommunikation	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.935,40 €
10_00137040005	Investitionen sonstige Hardware	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.280,70 €
10_00137049999	Investitionen für Schulen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	501.004,42 €
Summe Amt 10				3.730.282,37 €
11_00111000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.288,96 €
Summe Amt 11				1.288,96 €
12_00202000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00 €
12_00202000002	Beschaffung von Fachsoftware	78010.0	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.000,00 €
Summe Amt 12				100.600,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
14_00113000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	963,95 €
Summe Amt 14				963,95 €
19_00136010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.881,46 €
19_00136020001	Fahrzeuge - Zentraler Fuhrpark	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	14.268,10 €
Summe Amt 19				18.149,56 €
20_00114000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600,00 €
Summe Amt 20				2.600,00 €
21_00115010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	563,39 €
21_00115010003	Kassenautomat	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.355,75 €
Summe Amt 21				68.919,14 €
23_00116001300	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.413,32 €
Summe Amt 23				4.413,32 €
24H00805014902	Neubau Sporthalle Goethe-Gymnasium	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	151.343,18 €
24L01507084006	Sanierung Bezirksverwaltungsstelle Lüdo	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	980.544,37 €
24N01507086339	Erwerb Nordmarkt 3	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.000,00 €
24S01507084003	Sanierung Lanstroper Ei	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.500,00 €
24W01507054001	Aufzug TG Stadttheater	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.428,00 €
24_00805014900	Nutzungsorientierte Ertüchtigung Sporthalle	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	171.053,93 €
24_01507086000	Grunderwerb-Programm	78030.0	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	571.359,98 €
24_01507086000	Grunderwerb-Programm	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	383.659,81 €
24_01507086910	Regenwasserabkopplung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	179.393,66 €
24_01507086915	Ankauf für Flüchtlingsunterbringung	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.267.817,12 €
24_01507086915	Ankauf für Flüchtlingsunterbringung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.219.908,66 €
Summe Amt 24				29.126.008,71 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
29_01601010004	Sportpauschale	73020.0	Weiterleitung von Zuwendungen	632.200,00 €
29_01601010009	Sonstige Wirtschaftsbetriebe	78180.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Ausleihungen)	1.343.104,44 €
29_01601014011	Leibrenten	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	38.978,32 €
Summe Amt 29				2.014.282,76 €
2D_01206014001	DSW21 AG	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	1.550.625,00 €
2D_01206014002	DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	88.000,00 €
2D_01503054001	Neugründung von Einrichtungen	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	1.048.956,31 €
Summe Amt 2D				2.687.581,31 €
30_00203000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.732,42 €
Summe Amt 30				1.732,42 €
32_00204000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.517,51 €
32_00204030001	Beschaffung KFZ Service- u Präsenzdienst	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	37.000,00 €
32_00209020008	Umrüstung digitale Messstationen	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	345.067,91 €
32_01508000001	Stromverteiler	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	8.672,24 €
Summe Amt 32				405.257,66 €
33_00214000003	Beschaffung Kassenautomat	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.645,91 €
33_00214000004	Kassenautomaten in Stadtbezirken	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.152,58 €
33_00215000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.986,67 €
Summe Amt 33				49.785,16 €
37A00217000214	Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	28.006,35 €
37B00217000215	Aussattung Gerätehaus FF Asseln	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	28.006,35 €
37E00217000226	ABZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.500,53 €
37I00221004002	RW 11 Ruhrallee	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.604,36 €
37I00221004002	RW 11 Ruhrallee	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.078,63 €
37N00217004138	Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	199.031,71 €
37_00217000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.117,70 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
37_0021700038	Abrollbehälter Gefahrgut	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	117.562,64 €
37_00217000161	Kranwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	318.156,72 €
37_00217000164	Blockbeschaffung Löschfahrzeuge	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	117.657,35 €
37_00217000180	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	5.515,76 €
37_00217000181	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	9.252,46 €
37_00217000182	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	9.252,47 €
37_00217000183	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	9.252,47 €
37_00217000184	Abrollbehälter-Öl	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	10.000,00 €
37_00217000188	Gerätewagen (GW) Wasserrettung	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	17.230,65 €
37_00217000189	Gerätewagen Höhenrettung	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	14.113,67 €
37_00217000190	Erneuerung der digitalen Infrastruktur	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.708,57 €
37_00217000191	Geräteprüftechnik	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.245,44 €
37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.532,73 €
37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	1.228,84 €
37_00217000198	Abrollbehälter Mulde	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	20.000,00 €
37_00217000199	Abrollbehälter Mulde	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	20.000,00 €
37_00217000200	Abrollbehälter Streu	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	20.000,00 €
37_00217000201	Anhänger Jugendfeuerwehr	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	4.225,55 €
37_00217000204	Lastkraftwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	50.000,00 €
37_00217000205	Wechseladerfahrzeug	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	172.911,00 €
37_00217000206	Wechseladerfahrzeug	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	172.911,00 €
37_00217000212	Statistik- u. Simulationssoftware	78010.0	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	248.368,87 €
37_00217000213	Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	134.991,24 €
37_00217000218	Digitaler Bündelfunk	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	307.354,64 €
37_00217000219	Teleskopmast	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	700.000,00 €
37_00217000221	Abrollbehälter technische Rettung	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	118.929,00 €
37_00217000223	Abrollbehälter Verletzten Dekontamination	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	158.775,73 €
37_00217000224	Gerätewagen FF	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	36.285,71 €
37_00217000225	Atenschutzgerätetechnik	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	800.000,00 €
37_00217000227	Einsatzleitwagen 3	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	100.000,00 €
37_00217000228	Anhänger Pumpen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	75.000,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.344,59 €
37_00217000274	Beschaffungen Drehscheibe 2	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.410,02 €
37_00217004142	Zelte Drehscheibe	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.576,40 €
37_00221000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	20.995,31 €
37_00221000005	Rettungstransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	125.000,00 €
37_00221000006	Rettungstransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	125.000,00 €
37_00221000007	Rettungstransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	125.000,00 €
37_00221000014	Krankentransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	80.000,00 €
37_00221000015	Krankentransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	80.000,00 €
37_00221000016	Krankentransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	80.000,00 €
37_00221000017	Krankentransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	80.000,00 €
37_00221000023	Krankentransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	10.582,35 €
37_00221000024	Krankentransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	10.582,35 €
37_00221000029	Krankentransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	37.881,19 €
37_00221000035	Krankentransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	36.345,35 €
37_00221000041	Rettungstransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	20.374,50 €
37_00221000045	Rettungstransportwagen-intensiv	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	30.000,02 €
37_00221000049	Krankentransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	80.000,00 €
37_00221000053	Transportstühle	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.357,40 €
37_00221000056	Desinfektion	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €
37_00221000057	medizinisch technisches Gerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.945,86 €
37_00221000059	Roll in Tragen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €
37_00221000061	Automatischer externer Defibrillator	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.459,00 €
Summe Amt 37				5.930.662,48 €
40A00301014285	Aplerbecker-GS Erweiterung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.351,63 €
40E00301014303	Elisabeth-GS Neubau Standortuntersuchung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.283,08 €
40E00301044005	Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	322.393,86 €
40E00301060101	Energie Sanierung Max Wittmann	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71.832,50 €
40H00301014305	Höchstener GS Pavillonersatz	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.692,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
40H00301040001	Sporthalle Phönix Gymnasium	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.683,90 €
40H00301074172	Berufskollegs Hachenev Grundinstands.	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	181.333,57 €
40H00301074172	Berufskollegs Hachenev Grundinstands.	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	118.310,80 €
40I00301044011	Pavillionersatz Max-Planck	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	488.586,94 €
40N00301014069	Pavillionersatz Oesterholz Grundschule	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000,00 €
40N00301045001	Energiesparprogramme Helmholtz Gym	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	172.000,00 €
40N00301054200	Anne-Frank Gesamtschule	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	814.768,67 €
40O00301014051	OGS Kirchhörder GS	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	201.180,35 €
40U00301040301	Bert-Brecht-Gym. Sporthalle bew.VM	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.503,30 €
40W00301014036	Gutenberg GS Erweiterung	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.900,00 €
40W00301050004	Ganztag Martin-Luther-King GeS	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.951,71 €
40W00301074001	Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	883.154,94 €
40W00301074103	Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	606.664,79 €
40W00301074171	Brüggmannblock Grundinstandsetzung	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	299.861,95 €
40_00301000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	333.376,96 €
40_00301000002	Brandschutz an Schulen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	488.073,90 €
40_00301000003	Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztag	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.753,97 €
40_00301000003	Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztag	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	421.039,19 €
40_00301000006	Barrierefreiheit	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	84.271,40 €
40_00301004500	Sanierung von Fachräumen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	555.481,36 €
40_00301010003	Förderprogramme Grundschulen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00 €
40_00301014500	Fachraumprogramm	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	264.165,60 €
40_00301024000	Kl. Baumaßnahmen HS	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.679,76 €
40_00301024001	Brandschutz an Hauptschulen	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	1.094.900,29 €
40_00301044000	Kl. Baumaßnahmen Gym	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.601,31 €
40_00301044001	Brandschutz an Gymnasien	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	3.320.867,94 €
40_00301054001	Brandschutz an Gesamtschulen	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	2.345.494,99 €
40_00301070001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.485.819,10 €
40_00301074000	Kl. Baumaßnahmen BK	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.322,86 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
40_00301074001	Brandschutz an Berufskollegs	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	1.251.634,08 €
40_00301094000	Schulzentrum Nette gebundener Ganzttag	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	443.673,29 €
Summe Amt 40				16.874.609,99 €
41_00404010001	Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	4.301.598,23 €
Summe EB 41				4.301.598,23 €
42_00405010001	EB 42 Theater Dortmund	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	2.930.384,37 €
Summe EB 42				2.930.384,37 €
51B00601014013	TEK Baedekerstraße (Brackel)	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000,00 €
51B00601014013	TEK Baedekerstraße (Brackel)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.490,20 €
51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.308,13 €
51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00 €
51L00601014011	TEK Volksgarten (Lütgendortmund)	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00 €
51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.000,00 €
51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.932,67 €
51N00601014003	Auszahlg.f.d. unbewegl.VG Alsenstraße	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.075,54 €
51N00601014007	TEK Uhlandstraße, AV	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.061,09 €
51W00603010100	Bürgerzentrum Dorstfeld	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000,00 €
51_00601014002	Ausstattung unbewegliches AV	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.988,61 €
51_00601014004	AV für alle TEK	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	907.609,60 €
51_00601014004	AV für alle TEK	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	260.466,40 €
51_00603014001	Kinder- und Jugendförderung	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	287.120,45 €
51_00604020200	Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	451.355,82 €
Summe Amt 51				2.329.408,51 €
52_00804014001	Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	8.366.843,00 €
Summe EB 52				8.366.843,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
53_00702010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.179,07 €
53_00702010001	Bewegliches Vermögen	78010.0	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.688,39 €
Summe Amt 53				17.867,46 €
5S_00607010001	bewegliches Anlagevermögen SIEH	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.285,46 €
Summe Amt 5S				7.285,46 €
60N01301064001	FB-Nord Westerholz-Sanierung	78090.0	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	39.764,45 €
60N01301064001	FB-Nord Westerholz-Sanierung	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.939,22 €
60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	162.239,88 €
60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.798,02 €
60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	78095.0	Auszahlungen für Rückzahlungen investiver Zuweisungen	9.337,30 €
60_01301034002	Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.377,24 €
60_01301044001	Maßn. d. Landsch./-Naturschutz (Beschaf)	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.000,00 €
60_01301044001	Maßn. d. Landsch./-Naturschutz (Beschaf)	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.263,34 €
60_01301044001	Maßn. d. Landsch./-Naturschutz (Beschaf)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00 €
60_01301044001	Maßn. d. Landsch./-Naturschutz (Beschaf)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 €
60_01301044003	Sicherung ehem. Steinbruch Schüren	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.468,94 €
60_01301060001	Forstfahrzeuge (Beschaffung)	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	3.974,08 €
60_01301060002	Forstgeräte (Beschaffung)	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.443,52 €
60_0130202	A&E Landschaft und Natur incl. Immob.	72000.4	Auszahlungen für Maßnahmen Ausgleich & Ersatz	786.698,41 €
60_01401000001	Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)	78010.0	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00 €
60_01401000001	Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.307,79 €
Summe Amt 60				1.271.612,19 €
61M00903015008	Mengede (Unters.-/Sanierungsgebiet)	78030.0	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	2,35 €
61N00903016084	Nordstadt II; Stadtbau West	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,97 €
61W00903014010	Stadtbau West-Rahmenpl. Rheinische Str	78030.0	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	7,75 €
61W00903015001	Sanierung City (Innenstadt)	78030.0	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	65,09 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
61_00902040001	bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.515,26 €
61_00902084000	Planung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	142.262,85 €
Summe Amt 61				163.854,27 €
62_00905000005	Investitionen Fachsoftware	78010.0	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.069,00 €
62_00906000002	Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	50.031,38 €
Summe Amt 62				56.100,38 €
64A00913015002	Sanierung Ortskern Aplerbeck	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.107,94 €
64H00913015010	Hörde- Zentrum	73020.0	Weiterleitung von Zuwendungen	2.153,91 €
64H00913015010	Hörde- Zentrum	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.272,72 €
64M00913015008	Sanierung Ortskern Mengede	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.564.717,87 €
64M00913015012	Westerfilde	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.000,00 €
64N00913014014	Nordstadt - Soziale Stadt - Neu	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00 €
64N00913016084	Kielstraße 26	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	199.580,00 €
64W00913014010	Stadtumbau West Rheinische Str.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	293.515,62 €
64W00913015001	Sanierung City (Innenstadt)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.039.852,79 €
64_00913016300	Sammelansätze	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	467.312,29 €
64_01004000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.791,74 €
Summe Amt 64				4.854.304,88 €
65B00138014004	Bezirksverwaltungsstelle Brackel	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	83.920,00 €
65N00138014007	Gebäude Leopoldstr. 16-22	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	30.000,00 €
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	112.431,42 €
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.780,29 €
65_00138004002	Instandhaltungsstrategie	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.708,74 €
Summe Amt 65				324.840,45 €
66A01202014032	Neubau verlegte Marsbruchstr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.716,78 €
66A01202014145	Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
66A01202014202	Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.077,68 €
66A01202014372	FE Fuldastraße v. Wittbr. b. Schwerter S	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	185.000,00 €
66A01202014512	FE Schlagbaumstr v. Korstenstr b. Soelde	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.388,86 €
66A01202014557	Sanier. v. 2 Holzbrücken im Nathebachtal	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.344,95 €
66A01202014830	Erschließung AP 130 - Sankopf u.a.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00 €
66A01305014124	Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.431,55 €
66A01305014153	Archenbecke - Emscheranbindung	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.620,92 €
66B01202014270	Reichshofstr, Brackeler Hellweg-Westheck	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.095,79 €
66B01202014382	Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €
66B01202014455	Wickeder Straße bis Pleckenbrink	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.347,70 €
66B01202014456	FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	197.034,64 €
66B01202014506	LSA 2007 Dollersweg/Grundschule	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.020,32 €
66B01202014513	FE Am Gottesacker v Rennweg b Howart	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.405,71 €
66B01202014522	LSA 2163 Dollersweg/Etzelweg	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.081,74 €
66B01202014523	LSA 2268 Dollersweg/Alte Märsch	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.303,65 €
66B01202014524	LSA 2012 Am Westheck/Kühlingstr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	434,14 €
66B01202014551	Querungshilfen Rüschebrinkstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.968,75 €
66E01202014119	Verschwenkung der Lindenhorster Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
66E01202014457	FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00 €
66E01202014475	Bayrische Straße bis Buchenlandstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.942,28 €
66E01202014514	FE Innsbruckstraße v Nr. 13 b. Dorneystr	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.557,64 €
66E01202014588	Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	153.000,00 €
66E01202014596	LSA 0525 Evinger Straße (Hs. nr. 21)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €
66E01305014152	Durchlasserneuerung Iländer Bach	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61,27 €
66H01202014111	Straßenbau und Infrastruktur Phoenix-Ost	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000,00 €
66H01202014155	Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.835,06 €
66H01202014458	FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.545,73 €
66H01202014516	FE Niederhofener Kohleweg	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.146,49 €
66H01202014529	LSA 2024 Overgünne/Albingerstr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.220,42 €
66H01202014530	LSA 2069 Benninger Straße/Kattenkuhle	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.957,98 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
66H01202014531	LSA 2296 Wellinghofer Str. (Hs. Nr. 142)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.272,79 €
66H01305014103	Renaturierung Heisterbach	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.808,55 €
66H01305014143	Offenlegung Admiralbach	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	367,53 €
66I01202014393	Weißbürger Str, Gronastr - Bahnbrücke	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.386,19 €
66I01202014411	Märkische Str., Ophoff	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
66I01202014412	Grundsanierung Karl-Marx-Str.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.193,26 €
66I01202014463	FE Im Defdahl, Voßkuhle b. Semmersteich	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000,00 €
66I01202014518	FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	228.953,39 €
66I01202014532	LSA 2136 Robert-Koch-Str./Melanchthonstr	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.904,16 €
66I01202014533	LSA 2204 Geßlerstr./Albrecht-Dürer-Str.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.313,46 €
66I01202014534	LSA 2243 Im Defdahl/Obere Brinkstr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000,00 €
66I01202014535	LSA 2233 Märkische Str./F.-Uhde-Str.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.759,23 €
66I01202014536	LSA 2264 Ruhrallee/Rheinlanddamm	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.933,92 €
66I01202014537	LSA 2342 Hohe Str./Neuer Graben	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.570,76 €
66I01202014556	Grunderneuerung Stützwand Im Spähenfelde	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	134.025,90 €
66I01202014558	Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00 €
66I01202014560	Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 €
66I01202014568	Ern. LSA Märkische Straße/Kleber Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.423,25 €
66I01202014576	FE B1 von B54 bis Am Kaiserhain	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.135,10 €
66L01202014191	Ausbau verlängerte Brennaborstraße	78095.0	Auszahlungen für Rückzahlungen investiver Zuweisungen	100,00 €
66L01202014340	Bövinghauser Straße v. Provinzial-Brücke	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	412,44 €
66L01202014466	Auf´m Lehmbrink bis Sumbecks Holz	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.427,27 €
66L01202014480	FE Evastraße v Provinzialstr b Kaubomstr	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	98.358,06 €
66L01202014501	LSA 0096 Bärenbruch (Feuerwache Marten)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.422,16 €
66L01202014502	LSA 0365 Bärenbruch/Germaniastr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.879,53 €
66L01202014545	LSA 2112 Kesselborn/Lina-Schäfer-Str.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €
66L01202014546	LSA 2083 Lütgendortm. Str/ Limbecker Str	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.114,67 €
66L01202014547	LSA 2308 Lütgendortm. Str/ Limbecker St	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.638,93 €
66L01202014548	LSA 2336 Lütgendortm. Str./Werner Str	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.005,53 €
66L01202014549	LSA 2154 Lütgendortm. Str./In der Schm.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.307,94 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
66L01202014552	Querungshilfe Ewald-Görshop-Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.320,07 €
66L01202014559	Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 €
66L01305014144	Verlegung Dellwiger Bach	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66M01202014398	Siegenstr., Birkenweg - Ritterhofstr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.135,12 €
66M01202014469	DB Brücke bis Speckestraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	113.360,05 €
66M01202014481	GE Meng. Schulstr,Hansmannst b Meng. Spi	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	108.676,89 €
66M01202014538	LSA 2247 Burgring/Adalmundstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.783,30 €
66M01202014539	LSA 2146 Haberlandstr./Wachteloh	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.493,32 €
66M01202014540	LSA 2302 Haberlandstr/Käthe-Kollwitz-Str	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.166,43 €
66M01202014541	LSA 2043 Im Odemsloh (Haus-Nr. 104)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.532,19 €
66M01202014542	LSA 2297 Biehleweg / Im Odemsloh	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.350,93 €
66M01202014543	LSA 2228 Richterstr./Eberskamp/Stilkingw	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.983,65 €
66M01202014544	LSA 2229 Deininghauser Str./Auf dem Kell	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.814,38 €
66M01202014584	FE Wenemarstraße - gesamte Länge	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
66M01202014585	FE Rohdesdiek-Völkmannsweg b. Bodelschw.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
66M01202014600	VSA Siegenstr/Am Hohen Teich/Mengeder	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00 €
66N01202014414	Uhlandstr./Rückertstr	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.996,35 €
66N01202014415	Ersatzmaßnahmen Uhlandstr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.220,00 €
66N01202014472	FE Schäferstraße, Speicherstr b Kanalstr	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.655,67 €
66N01202014504	LSA 0016 Steinstr.-Heiligegartenstr./Mün	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.123,84 €
66N01202014505	LSA 0042 Borsigstraße/Gronaustraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.887,14 €
66N01202014519	FE Kanalstraße v Brücke OWIIIa b Schäfer	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	244.176,50 €
66N01202014579	FE Eberstraße-Burgholzstr bis Münsterstr	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
66N01202014587	Ern LSA 0281 Borsigstr./Stahlwerkstr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.668,29 €
66N01202014589	LSA 0163 Münsterstr/Hackländer/Gut-Heil-S	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61.983,55 €
66N01202014590	LSA 2364 Münsterstr/Kleiststraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.286,00 €
66O01202014406	Ern. u Neubau LSA Ardeystr./Hagener Str	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.215,06 €
66O01202014416	Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.182,62 €
66O01202014459	FE Galoppstraße, Hollmannstr b Rählwiese	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.778,21 €
66O01202014477	FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.949,87 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
66O01202014517	FE Am Hombruchsfeld v Tropphauerstr b Zi	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	157.321,08 €
66O01202014525	LSA 2074 Olpketalstr./Galoppstr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.761,29 €
66O01202014526	LSA 2235 An der Palmweide/Schönaustr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.223,37 €
66O01202014527	LSA 2301 Baroper Straße/Feldhofstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.824,13 €
66O01202014528	LSA 2315 Am Gemeindehaus/Behringstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.243,35 €
66O01202014574	FE Löttringh. Str.-Hombruchsfeld b. Fros	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.060,64 €
66O01202014638	Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.634,44 €
66O01202014738	Ausbau Emil-Figge-Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.579,60 €
66O01202014807	Straßenbau Boverfeld	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.830,04 €
66O01202014827	Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.144,52 €
66S01202014201	Neubau Gneisenuallee	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00 €
66S01202014470	FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €
66S01202014521	FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	184.270,93 €
66S01202014594	FE Altenderner Str.,Im Schellenk b Flaut	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.000,00 €
66S01202014598	QH Flughafenstr. Höhe Dahlwiesenbach	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.000,00 €
66S01305014121	Umgestaltung Greveler Graben	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66U01202014290	FE Servatiusstr. v Mamertusst-Unterfelds	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.031,36 €
66U01202014436	LSA Huckarder Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €
66U01202014460	FE Burgheisterkamp Schürzb.-HuckarderBr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	957,27 €
66U01202014461	FE Schürzband Burgheisterk.-Parsevalstr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.865,30 €
66U01202014495	Fahrbahnerneuerung Hangeneysteße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	452,12 €
66U01202014500	LSA 0291 Bärenbruch/Hangeneyste.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.157,20 €
66U01202014575	FE Bärenbruch-Krzg Kirchl.Str b. OWilla	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 €
66U01202014599	QH Bockenfelder Str. Höhe Eing. Friedhof	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.864,75 €
66W01202014098	Brücke Rheinische Straße, Sanierung	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.531,97 €
66W01202014351	Umbau Umfeld ECE	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.187,30 €
66W01202014417	Katharinenstr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.027,18 €
66W01202014465	FE Olpe, Kleppingstr bis Rosental	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.467,40 €
66W01202014520	FE Kuhstraße v Hövelstr b Hansasträße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.608,45 €
66W01202014580	FE Königswall - HBF bis Brinkhoffstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.150,51 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
66W01202014591	Ausbau d. Straße im Rabenloh	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.196,93 €
66W01304014101	KGDA Kleingartenparks (In-West)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.224,21 €
66W01304014107	Sanierg d. Rosenterrassen a.d. Strobela.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.000,00 €
66_01202010003	Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.202,17 €
66_01202010004	Beschaffung von Parkzeituhren	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	4.583,27 €
66_01202014001	Bau von Radwegen	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.221,41 €
66_01202014002	Verkehrsberuhigung in Wohngebieten	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103.236,12 €
66_01202014003	Erneuerungsarbeiten Brücken	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	153.751,57 €
66_01202014185	Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.734,87 €
66_01202014329	Derner Straße	78095.0	Auszahlungen für Rückzahlungen investiver Zuweisungen	100,00 €
66_01202014497	Beschilderung Bewohnerparkzonen	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.818,11 €
66_01202020001	Bewegl. Vermögen Produkt 1700202	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	230.846,18 €
66_01202054132	Busbeschleunigung	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	559.157,30 €
66_01202054133	Fahrstromversorgung Marten-Wickede	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93.393,86 €
66_01209004125	Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	98.156,64 €
66_01209004127	SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	116.271,37 €
66_01209004134	SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	407.785,25 €
66_01209004138	Umbau SB Hauptbahnhof	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	300.000,00 €
66_01209004138	Umbau SB Hauptbahnhof	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	883.099,19 €
66_01209004139	Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	173.255,52 €
66_01209004144	SB Baulos 73, HST Stadtkrone Ost	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00 €
66_01209004146	Verlängerung Stadtbahn U 49 Hachenev	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000,00 €
66_01209004147	Veränderungen Stadtbahn Baulose 70 u 72	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.810,85 €
66_01209004148	Veränderungen Stadtbahn BL 71, Vosskuhle	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	69.000,00 €
66_01209004149	BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00 €
66_01304010001	Bewegl. Vermögen Produkt 1900801	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	48.335,12 €
66_01304010003	Bewegl. Vermögen Stadtgrün	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.057,00 €
66_01304014001	Bauprojekte Stadtgrün	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	126.932,27 €
66_01304014003	Umkleidecontainer Westfalenpark	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.000,00 €
66_01305010001	Bewegl. Vermögen Produkt 1900901	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
66_01305014001	Wasserbaumaßnahmen	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 €
66_01305014155	Kreuzung des Pferdebachs mit der B54	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.558,01 €
66_01305014156	Wannebach ökologische Verbesserung	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.733,16 €
Summe Amt 66				9.346.148,08 €
70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	15.869.679,00 €
Summe EB 70				15.869.679,00 €
75B01210014002	FE Wambeler Hellw v Geleitstraße bis Dor	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	344.765,19 €
75E00307014073	Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.375,52 €
75H00612014048	TEK Am Heisterbach	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.467,17 €
75L00612014045	TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.901,59 €
75L01210014004	FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €
75M00307014029	Sekundarschule Westerfilde	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.750,10 €
75N00612014040	TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.326,99 €
75N00612014043	TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.292,70 €
75N00612014047	TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.073,38 €
75S00612014042	TEK Friedrich-Hölscher Str. 432	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.173,09 €
75S01210014001	FE Plafstraße, Kurler Str b Brücke	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151.531,39 €
75U00612014038	TEK Siepmannstraße Ausbau U3 Block 4	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.955,99 €
75U01210014003	FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.000,00 €
Summe Amt 75				1.012.613,11 €
7F_00602010001	Bewegl. Vermögen Familien-Projekt	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.400,00 €
Summe Amt 7F				42.400,00 €
80_01506014002	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	78161.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Ausleihungen)	429.201,34 €
Summe EB 80				429.201,34 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3A_00150024331	Amtshaus Teeküche	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	187,66 €
3A_00150024507	Stadtbezirk AP, Aufst. Seniorenspielg.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €
3A_00350014290	Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700,78 €
3A_00350014422	Gymn Schweizer Allee, Errichtung Garage	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	8.000,00 €
3A_00350014423	Lichtendorfer GS, Beleuchtung Schulhof	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	1.799,84 €
3A_00650014305	KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	49.011,82 €
3A_00650014406	Spielplatz Amtshaus, Spielgeräte	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.695,03 €
3A_00650014407	Jugendbude Begonienstraße	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500,00 €
3A_00650014504	TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.000,00 €
3A_00650014504	TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500,00 €
3A_00650014510	Eleonorestraße, Austausch der Jugendbude	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3A_00650014511	TEK Nathmerichstraße Blockhaus	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.133,66 €
3A_01250014162	Buskap Haltestelle Remberg, Schüren	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	13.000,00 €
3A_01250014307	Buskaps im Stadtbezirk	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	275,87 €
3A_01250014309	Bänke an Haltestellen	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.000,00 €
3A_01250014311	Emscherweg, Bank	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €
3A_01250014313	Amtshaus Aplerbeck, Schaukasten	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.636,06 €
3A_01250014401	Schleefstraße, Querungshilfe	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	25.000,00 €
3A_01250014402	Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3A_01250014404	Aussichtspunkt B 236N nördl. Tunnelportal	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	5.000,00 €
3A_01250014408	Kortenstraße, Erneuerung Reststück	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	25.000,00 €
3A_01250014410	Hyazinthenstraße, Beleuchtung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	5.000,00 €
3A_01250014420	Nathebachtal - Neubau zweier Brücken	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	25.000,00 €
3A_01250014421	Lissaboner Allee, Bänkeprogramm	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
3A_01250014480	Ortskern Aplerbeck, barrierefr. Anbind.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	8.476,76 €
3A_01250014481	Resedastraße, Anschaffung Jugendbänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800,00 €
3A_01250014501	Stadtbezirk Gehwegprogramm 2015	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	30.000,00 €
3A_01250014502	Stadtbezirk barrierefreie Buskaps	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	30.000,00 €
3A_01250014503	Stoppelmansweg, San. Reststück	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	64.751,39 €
3A_01250014505	Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3A_01250014506	Bahnhof AP, Err. überd. Fahrradständer	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00 €
3A_01250014509	Apolloweg, Solarsiedl. Hinweisschilder	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	700,00 €
3A_01250014513	2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.400,00 €
3A_01350014173	Bänke in Grünanlagen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.049,00 €
3A_01350014301	Babywald, Bäume	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
3A_01350014405	Streubstwiese	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	8.000,00 €
Summe Bezirksvertretung Aplerbeck				417.617,87 €
3B_00351014201	Immanuel-Kant-Gymnasium, Prallschutz	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.004,58 €
3B_00351014380	Spielgeräte im Stadtbezirk	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	751,12 €
3B_00351014401	Fichte GS, Sanierung/Umbau Außen-WC-Anl.	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.828,34 €
3B_00351014501	Erich Kästner GS, Ansch. Großspielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
3B_00351014503	Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00 €
3B_00651014505	KSP Alter Melkpatt, Doppelschaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
3B_00651014506	KSP Baedeckerstraße, Großspielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
3B_00651014507	KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3B_00651014510	TEK Oesterstraße, Wasserbaustelle	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3B_00651014511	TEK Oesterstr., Kletterturm	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.637,82 €
3B_01251014301	Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	30.000,00 €
3B_01251014306	Briefsweg, Straßensanierung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	89.352,40 €
3B_01251014402	Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	215.482,50 €
3B_01251014512	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	41.300,00 €
3B_01251014513	Pleckenbrink, Straßensanierung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	125.000,00 €
3B_01251014806	Kahle Hege, Gehwegprogramm 1.BA	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	99.330,98 €
3B_01351014305	Generationenpark Wickede, Ausbau/Aufwert	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00 €
3B_01351014508	GRA Wambeler Hellw., Spiel-, Sitzmögl.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	5.000,00 €
3B_01351014509	GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3B_01351014510	GRA Alter Friedhof Wambel, Parkbänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	329,27 €
3B_01351014511	GRA Am Westheck, Parkbänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	329,29 €
3B_01351014513	GRA Hannöv. Str./Mahlenb. Weg, Parkbänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	511,35 €
Summe Bezirksvertretung Brackel				811.857,65 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3E_00352014506	Theodor Heuss RS-Anschaff. 2 Fußballtore	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600,00 €
3E_00652014014	TEK Steiermarkstraße - Sandbereich	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	2.171,01 €
3E_00652014202	KSP Herrekestraße, Kletterkombination	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.901,29 €
3E_00652014203	KSP Muspelheimstraße, Kletterturm	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.865,21 €
3E_00652014204	KSP Alter Heideweg, Kletterkombination	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.065,29 €
3E_00652014205	TEK Steiermarkstraße, Wandmarkisen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.000,00 €
3E_00652014208	TEK Steiermarkstraße, Schaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
3E_00652014301	KSP Evinger Straße, Sandbaustelle	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
3E_00652014302	KSP Bayrische Straße, Spielturn	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.230,20 €
3E_00652014303	KSP Am Birkenbaum, Spielhaus	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3E_00652014305	KSP Friesenstraße, Sandbaustelle	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.494,71 €
3E_00652014306	KSP An den Teichen, Spielgeräte	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.581,09 €
3E_00652014360	TEK Grävingsholzstraße, Teeküche	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3E_00652014362	TEK Probstheidastraße, Einfriedung	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.657,31 €
3E_00652014404	TEK Steiermarkstraße, Akustik/Beleucht.	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.149,24 €
3E_00652014406	KSP Am Birkenbaum, Sonnenschutz	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.229,36 €
3E_00652014504	TEK Steiermarktstr. Tandemmarkise	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
3E_00652014507	Waldspielplatz Grävingsholz - Spielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.033,52 €
3E_00652014508	KSP PreußischeStr-Klettergerüst&Schaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.224,71 €
3E_00652014509	JFS Eving - Anschaffung Kickertisch	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,10 €
3E_00652014511	JFS Eving, Papierschrank	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300,00 €
3E_01252014307	Mahnmal Kolonie Kirdorf	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3E_01252014401	Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	44.093,00 €
3E_01252014402	Preußische Str: Schwarzenberg-Hultschin.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	9.618,00 €
3E_01252014405	Bayrische Str. Fahrbahnerneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	112.000,00 €
3E_01252014406	Friesenstraße Fahrbahnerneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	55.907,00 €
3E_01252014502	Innsbruckstraße, Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	7.537,00 €
3E_01252014510	HessischeStr. Anschubfinanzierung San.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	37.158,54 €
3E_01352014403	GRA Schwarzenberg/Friesenstr Sitzmöglich	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	996,96 €
3E_01352014503	GRA Stadtbezirk - Bänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
Summe Bezirksvertretung Eving				439.890,54 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3H_00153024303	Bürgersaal, Beschallungsanlage f. Behind	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.300,00 €
3H_00353014501	Konrad-von-der-Mark-Schule, Rollltore	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	54.000,00 €
3H_00353014504	Weingarten GS, Beleuchtung	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	2.906,03 €
3H_00353014513	Goethe Gymnasium, Fahrradabstellanlage	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	40.000,00 €
3H_00353014515	Phoenix-Gymnasium Regale	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.085,00 €
3H_00653014305	KSP Phoenix-See, Sonnensegel	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	231,93 €
3H_00653014404	KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.083,98 €
3H_00653014405	KSP Max-Eyth-Straße, Wippe	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3H_00653014406	TEK Hacheneyer Straße, Schaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.565,49 €
3H_00653014506	KSP Piepenstockstraße, Sandwerkgerüst	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €
3H_00653014507	KSP Silberhecke, Spielturm	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.719,53 €
3H_00653014508	Ebertstr. Ansch. und Aufst. Spielgeräte	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3H_00853014208	Goystadion, Planungskosten Heizungsvert.	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.083,28 €
3H_01253014407	Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	9.588,57 €
3H_01253014408	Gehwegprogramm 2014	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	61.888,91 €
3H_01253014502	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	30.000,00 €
3H_01253014503	Stadtbezirk, Gehwegerneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	80.000,00 €
3H_01253014510	Baumeinf.&Sitzriegel Korbinian-Apfelbaum	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	164,73 €
3H_01253014511	Niederhof. Kohlenweg, Baumscheiben	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	6.817,44 €
3H_01253014514	Phoenixsee, Fahrradbügel	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	5.000,00 €
3H_01353014401	GRA Hopmanns Mühlenweg, Sanierung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	767,60 €
3H_01353014403	GRA Hinterer Remberg, Sanierung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	1.003,88 €
3H_01353014505	Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
Summe Bezirksvertretung Hörde				422.206,37 €
3I_00357014115	Uhland GS, Zaunanlage	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.887,12 €
3I_00357014902	Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	167,94 €
3I_00657014203	KSP Skellstraße, Jugendbänke und Papierk	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	817,32 €
3I_00657014305	TEK Hainallee, Weichmatten	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	3.500,00 €
3I_00657014403	TEK Hainallee, U3-Spielgeräte	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	219,56 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3I_00657014407	KSP Hallesche Straße-Sandbagger/Rutsche	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.300,00 €
3I_01257014306	Bewohnerparkkonzept Gerichtsviertel	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	6.859,34 €
3I_01257014404	Robert-Koch-Straße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	45.116,88 €
3I_01257014406	Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	298.175,70 €
3I_01257014501	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	60.000,00 €
3I_01257014520	AlbrechtDürerStr.-Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	41.000,00 €
3I_01357014304	Grünanlage K-Glockner-Straße, InfoPoint	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	8.700,00 €
3I_01357014405	Südl. Stadewäldchen, Spielgeräte	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
Summe Bezirksvertretung Innenstadt-Ost				484.743,86 €
3L_00159024404	BVSt Lütgendortmund Innensanierung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	58.367,00 €
3L_00159024430	Stadtteilbibliothek Lüdo, neue Medien	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3L_00159024642	Amtshaus Lüdo, Innenausst. mit Tapeten	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3L_00359014207	Steinhammer GS, Zaun mit Tor	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	566,01 €
3L_00359014509	Heinrich Böll GS, stabile Gittertore	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	47.535,00 €
3L_00359014512	Schule ad.Froschlake	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00 €
3L_00659014203	KSP Kesselborn, Sandbaustelle/Schaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	553,00 €
3L_00659014206	TEK Bövinghauser Straße, Spielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800,00 €
3L_00659014307	KSP Hardenackerweg, Schaukel/Sandbauste.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.577,50 €
3L_00659014308	Jugendtreff Bövinghausen, Ausstattung	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.031,50 €
3L_00659014404	Ausstattung JFS Lüdo	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.601,00 €
3L_00659014502	TEK Auf'm Lehmrbrink, Kletter-Rutsch-Komb	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €
3L_00659014503	TEK Somborner Feldweg, Wasserbaustelle	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
3L_00659014504	KSP Somborner Straße, Sandwerkgerüst	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €
3L_00659014505	KSP Portmannsweg, Kletternetz	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3L_01259014121	Hofstadtweg, Linksabbiegespur	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	66.644,00 €
3L_01259014166	Stadtbezirksaufwertung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	2.286,00 €
3L_01259014302	Verbindungsweg Krankenhaus, Beleuchtung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	6.730,63 €
3L_01259014303	Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	34.000,00 €
3L_01259014309	Beschilderung Nachtfahrverbot LKW	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	5.273,33 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3L_01259014403	Martener Str: AdWasserburg-HsNr.323	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	53.487,36 €
3L_01259014766	Radverkehrsinfrastruktur	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00 €
3L_01359014115	Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	546,26 €
3L_01359014402	Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	2.000,00 €
3L_01359014506	Grünanl. i. Stadtb., Senioren-, Jugendbö	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3L_01359014507	Steinhammer Park, Sitzmöglichkeiten	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3L_01359014508	Volksgarten Lüdo, Sitzmöglichkeiten	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
Summe Bezirksvertretung Lütgendortmund				438.998,59 €
3M_00160020101	Ausstattung Verwaltungsstelle Mengede	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	358,94 €
3M_00160024207	Begegnungsst. Westerfilde, Neumöblierung	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €
3M_00160024405	Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt.	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	41.176,65 €
3M_00360014307	Schulhofgestaltung Nette	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	2.476,57 €
3M_00360014321	Schragmüller GS, Sanierung Klettergerüst	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
3M_00360014404	Jeanette-Wolf-Schule HS Mengede, Aufzug	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.001,40 €
3M_00360014502	Jeanette-Wolf-Schule, Aufzug	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	45.000,00 €
3M_00360014507	Overberg GS Hinweisschild	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €
3M_00660014115	TEK Speckestraße 15, Eingangstür	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.529,75 €
3M_00660014302	TEK Ammerstraße, Kleinspielgeräte	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3M_00660014304	TEK Breisenbachstraße, Außengelände	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3M_00660014305	KSP Siegenstraße, Jugendbereich	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.389,83 €
3M_00660014408	KSP Siegenstr.- Anschaff. Kinderschaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,03 €
3M_00660014501	KSP In Odemsloh, Kletterkombination	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
3M_00660014503	KSP Göllenkamp, Kletterturm	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €
3M_00660014504	TEK Ammerstraße, Klettergerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.705,75 €
3M_01260014308	Marktplatz Mengede, Bodenbelag	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	52.204,40 €
3M_01260014309	Fuß-/Radweg Halde Oestrich	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00 €
3M_01260014402	Langenacker, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	56.500,00 €
3M_01260014403	Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	113.475,23 €
3M_01260014406	Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	45.000,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3M_01360014151	Volksgarten Mengede, Unterstand	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3M_01360014405	Volksgarten Mengede-Parkplatzbeleuchtung	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	869,38 €
3M_01360014505	Volksgarten MG - Infrastrukturmaßnahmen	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	14.817,00 €
3M_01360014506	Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr.	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00 €
Summe Bezirksvertretung Mengede				564.743,93 €
3N_00156024516	Stadtbezirk Förderung freies WLAN-Netz	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €
3N_00356014114	Helmholzgymnasium, Schulhofgestaltung	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	49,77 €
3N_00356014409	Gertrud-Bäumer RS, Aufwertung Schulhof	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.627,29 €
3N_00656014203	KSP Nordmarkt, Spielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	639,69 €
3N_00656014301	KSP Zimmerstraße, Kletterkombination	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.992,89 €
3N_00656014302	Grünanlage DKH, Spielgeräte	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.179,71 €
3N_00656014303	TEK Steinstraße, Kletterhaus	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3N_00656014501	TEK Steinstraße, Tor für Zuwegung	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	7.000,00 €
3N_00656014504	KSP Westerbleichstraße, Ballfangzaun	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	9.600,00 €
3N_00656014505	KSP Kleist-/Umlandstr., Sandwerkgerüst	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3N_00656014507	TEK Bülowstraße, Gartenblockhaus	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.071,98 €
3N_00656014508	TEK Münsterstraße, Gerätehaus	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €
3N_00656014513	TEK Münsterstraße, Kletterspielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €
3N_00656014515	KSP Nordmarkt Kleinkindschaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3N_00656014517	Großpflege Leopoldstr. Herrichtung Räume	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3N_00656014518	KSP Lambachstr. Gestaltung Spielplatz	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3N_00656014642	KSP Holsteiner Str., Balkenwippe	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
3N_01256014306	Schumannstraße, Sanierung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	75.628,08 €
3N_01256014402	Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	79.762,64 €
3N_01256014405	Nordstraße, Herold-Mallinckrodstr.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	150.000,00 €
3N_01256014514	U-Bahn Münsterstr. Zugänge, Beleuchtung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3N_01356014502	Fredenbaumpark, Stromversorgung	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00 €
3N_01356014503	Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3N_01356014509	Nordmarkt Ausstattung KSP-Sitzmöglichk	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3N_01356014640	Keuning-Haus-Park, Wegebeleuchtung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	70.000,00 €
3N_01356014641	Stadtbezirk INN, Sen.- und Jugendbänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
Summe Bezirksvertretung Innenstadt-Nord				624.552,05 €
3O_00654014308	KSP H-Staubach-Straße, Großspielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.626,46 €
3O_00654014316	KSP Rebhuhnweg, Seilbahn	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.478,75 €
3O_00654014503	JFS Eichlingh. Herd/Ofen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
3O_00654014505	KSP Rebhuhnweg, Schaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00 €
3O_00854014509	SpPlatz HinterHoltein Umkleidegebäude	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00 €
3O_01254014401	Pulverstraße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	22.684,75 €
3O_01254014404	Legendenschilder im Stadtbezirk	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.000,00 €
3O_01254014408	Stadtbezirk, Bänke	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	496,50 €
3O_01254014501	Harkortstraße, südliche Gehwegerneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	70.000,00 €
3O_01254014502	Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	82.430,08 €
3O_01254014511	KruckelerStr.-Lötrringhauser, Erneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	140.923,43 €
3O_01354014402	Grünanlage Singerhoffstr Sitzmöglichkeit	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800,00 €
3O_01354014507	Gener.Park Lücklemb. - Trimm-Dich-Geräte	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00 €
Summe Bezirksvertretung Hombruch				393.439,97 €
3S_00161024909	SenSpielplatz OberbeckerStraße, Spielger	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	899,99 €
3S_00361014191	Dietrich-Bonhoeffer-GS, zwei Container	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	3.000,00 €
3S_00361014310	Gesamtschule Scharnhorst, Lehrküche	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.465,60 €
3S_00361014310	Gesamtschule Scharnhorst, Lehrküche	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	51.381,27 €
3S_00661014116	Abenteuerspielplatz, Weidezaun	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	3.000,00 €
3S_00661014201	TEK Siegfried-Drupp-Straße, Außenanlagen	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	17.912,29 €
3S_00661014207	TEK Oberbecker Straße, Spielgeräte	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	8.561,28 €
3S_00661014407	TEK Friedrich-Hölscher Straße, Rutsche	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.107,26 €
3S_00661014503	TEK Gürtlerstraße, Wippe U3-Kinder	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
3S_00661014504	TEK Am Grenzgraben, Kombischaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
3S_00661014505	TEK Derner Kippshof, Spiel- u. Kletterg.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3S_00661014506	TEK Mackenrothweg, Balancierbalken	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €
3S_00661014507	JFS Scharnhorst, Ausst. für Jugendbands	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
3S_01261014212	Weg zum Friedhof Lanstrop, Parkbank	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	2.000,00 €
3S_01261014306	Sitzgelegenheiten GrevelScharnhorstLanst	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3S_01261014401	Im Schellenkai, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	60.000,00 €
3S_01261014411	Lanstroper Straße, Verkehrsberuhigung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	23.502,28 €
3S_01261014412	Flemerskamp - Errichtung Zebrastreifen	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	5.000,00 €
3S_01261014413	Am Wittfeld-Ankauf von Grabeland	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	45.000,00 €
3S_01261014501	Am Brandhof, Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	30.000,00 €
3S_01261014502	Werzenkamp, Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	30.000,00 €
3S_01261014503	Haus Wenge, Sanierung der Gräfte	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.074,04 €
3S_01261014766	Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	6.829,17 €
3S_01361014304	Am Rehkamp, Parkbank	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €
3S_01361014403	Stadtteilpark Scharnhorst, Schaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00 €
Summe Bezirksvertretung Scharnhorst				430.233,18 €
3U_00355014301	Schulzentrum Kirchlinde, neue Wegweiser	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
3U_00355014403	Grafen GS, Sanierung Pausenhof	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00 €
3U_00355014406	Droste-Hülshoff RS, digitale Tafel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	362,35 €
3U_00355014501	Bertolt Brecht Gymnasium, White Board	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
3U_00355014502	Westricher GS, elektr. White Board	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €
3U_00355014503	GH Gesamtsch., Zusch. Umb. naturw. Räume	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.900,00 €
3U_00355014512	Westricher GS Klettergerüst	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3U_00355014513	Grafen GS Klettergerüst	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3U_00355014516	Gilden GS - Beschaffung eines Recks	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800,00 €
3U_00355014921	Schulzentrum Kirchlinde, barrierefr. Weg	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	25.000,00 €
3U_00655014125	Bolzplätze Varziner-/Westhusener Straße	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	4.885,53 €
3U_00655014214	TEK Siepmannstraße, Wasserspielanlage	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3U_00655014216	KSP Zollernstraße, große Sandbaustelle	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	9.336,00 €
3U_00655014322	KSP Halmweg, Vogelnechtschaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.011,49 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3U_00655014408	KSP Westhusener Straße, Kletterturm	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3U_00655014505	Westhusener Straße, Info Box	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
3U_00655014506	KSP Marienburger Weg, Spielhäuschen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00 €
3U_00655014507	KSP Siepmanstraße, Doppelschaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3U_00655014508	KSP In der Mulde, Niedrigseilkletterg.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3U_00655014514	JFS Rahm Spielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €
3U_00655014910	Jugendbuden im Stadtbezirk	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.195,60 €
3U_01255014209	Bänke im Stadtbezirk	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.220,29 €
3U_01255014308	Friedhof Kirchlinde, Beleuchtung Fußweg	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	447,27 €
3U_01255014409	Bänke/Mülleimer im Stadtbezirk	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.484,79 €
3U_01355014124	Rahmer Wald, Verbesserung Infrastruktur	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	8.000,00 €
3U_01355014212	Rahmer Wald, Projekt 1. Teil	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	16.000,00 €
3U_01355014410	GRA Hangeneystraße, Spielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
3U_01355014411	GRFL Dorloh/Bockenfelder Str, Spielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
3U_01355014412	GRFL Libellenwiese, zwei Spielgeräte	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.018,34 €
3U_01355014510	Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3U_01355014511	Stadtbezirk, Bänke mit Abfalleimern	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3U_01355014818	Brachfläche Aspeystraße, Aufwertung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.000,00 €
Summe Bezirksvertretung Huckarde				265.661,66 €
3W_00158024520	Baukunstarchiv-Umbau ehem.Museum Ostwall	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	5.000,00 €
3W_00358014420	Peter Vischer GS, Umgest. Computerraum	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3W_00658014207	Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.731,79 €
3W_00658014207	Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	14.500,00 €
3W_00658014222	TEK Wetterstraße, Spielpodest	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	220,00 €
3W_00658014304	KSP Sengsbank, Kletterturm/Rutsche	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3W_00658014401	TEK Friedrich-Henkel-Weg, Hangrutsche	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	306,05 €
3W_00658014402	KSP Spickufer, 3er-Reck	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
3W_00658014403	KSP Spickufer, Spielhäuschen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
3W_00658014404	KSP Schieferbank, Spielhäuschen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
3W_00658014410	Spielcont.Vogelp.Weg/Schulte-Witten-Park	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.038,04 €
3W_00658014507	KSP Schieferbank, Doppelschaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2015

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2015 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3W_00658014509	TEK Kortental, Spielpodest f. Sandkasten	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
3W_01258014308	Fahrradbügel im Stadtbezirk	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	750,09 €
3W_01258014406	Buskaps im Stadtbezirk	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	60.000,00 €
3W_01258014411	Kreuzviertel Anschaffung von 10Bäumen	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	2.226,11 €
3W_01258014511	Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	40.000,00 €
3W_01258014515	Schnettgerbrücke LED-Beleuchtung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	17.000,00 €
3W_01258014517	Stadtern. Unionvier. investive Maßnahmen	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	57.000,00 €
3W_01258014518	Beurhausstr/Hohe Str Fahrradhaltestreif.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	9.300,00 €
3W_01358014220	Bänke in den Parks des Stadtbezirks	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.922,42 €
3W_01358014302	GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.200,24 €
3W_01358014505	Vinckeplatz, Beleuchtung, Strom, Wasser	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	54.910,23 €
3W_01358014506	Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3W_01358014512	Westpark, Beleuchtung Boulebahn	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	11.700,00 €
3W_01358014513	GRA im Stadtbezirk, Parkbänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	128,60 €
Summe Bezirksvertretung Innenstadt-West				381.933,57 €
Zwischensumme Bezirksvertretungen				5.675.879,24 €
Gesamtsumme Auszahlungen Finanzrechnung				118.113.160,61 €
29_01601010007	Investitionsdarlehen	69070.0	Einzahlungen aus Investitionskrediten von privaten Unternehmen	4.221.000,00 €
Summe Amt 29				4.221.000,00 €
Gesamtsumme Einzahlungen Finanzrechnung				4.221.000,00 €

Bereitstellung von Liquidität für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
PN	Konsumtive Zahlungen im Gesamtfinanzplan	72000.0	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000.000,00 €
Summe Finanzstelle PN				13.000.000,00 €
Gesamtsumme Bereitstellung Liquidität				13.000.000,00 €

Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 1

Betroffener Teilergebnisplan 1 - Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 00182 - Unterstützung der Verwaltungsführung

Kurzbezeichnung Unterstützung der Verwaltungsführung

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
010182040004	AsTra	413620	Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	108.131,00	010182040004	AsTra	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	500,00
							529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	27.495,00
Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen				108.131,00					27.995,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 2

Betroffener Teilergebnisplan 11 - Personal- und Organisationsamt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 00111 - Personalmanagement

Kurzbezeichnung Erträge aus dem Verkauf im Betriebsrestaurant bzw. Aufwendungen für dem Wareneinkauf

Anmerkungen Mehrerträge aus dem Verkauf können zur Kompensation von Mehraufwendungen beim Wareneinkauf herangezogen werden

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
1101110803PA	Speiseabgabe	440106	Erträge aus dem Verkauf von Waren	445.000,00	1101110803PA	Speiseabgabe	520130	Aufwendungen für Material/Waren	309.050,00
Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen				445.000,00					309.050,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 2

Betroffener Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Personalwirtschaft

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 00112 - Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbezeichnung Erträge aus der Erstattung für Personalaufwendungen bzw. Personalaufwendungen für die Bereiche VWA, Studieninstitut, SPD-Geschäftsführung, Flughafenfeuerwehr

Anmerkungen Mehrerträge aus den o. g. Erstattungen können zur Kompensation von Mehraufwendungen für diesen Bereich verwendet werden

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
160112030311	Erstattung Personalkosten Studieninstitut	441700	Erstattung von privaten Unternehmen	277.298,00	160011	Studieninstitut	500100 500110 500200 500210 501200 502200	Personalaufwendungen	277.298,00
160112030312	Erstattung Personalkosten VWA	441640	Erstattung von Beteiligungen	0,00	160012	VWA	500200 501200 500200	Personalaufwendungen	0,00
160112030301	Erstattung Personalkosten SPD-Geschäftsführer	441700	Erstattung von privaten Unternehmen	74.765,00	160001	SPD-Fraktions-geschäftsführer	500100 500110	Personalaufwendungen	74.765,00
160112030337	Erstattung Personalkosten Flughafenfeuerwehr	441630	Erstattung von verbundenen Unternehmen	494.041,00	160037	Flughafen-feuerwehr	500100 500110	Personalaufwendungen	494.041,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

846.104,00

846.104,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 2

Betroffener Teilergebnisplan 24 - Allgemeines Grundvermögen

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 01507 - Allgemeines Grundvermögen

Kurzbezeichnung Hafen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
24150703HA00	AGV Hafen	441700	Erstattungen von privaten Unternehmen	623.769,59	24150703HA00	AGV Hafen	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Geb	623.769,59
		413200	Zuwendungen vom Land	220.000,00	24150703HA00	AGV Hafen	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Geb	220.000,00

Kurzbezeichnung Allg.Grundverm. - Sachzielbest.Immob.

24150708SZ00	AISI: AGV für sonstige Zwecke vorgesehen	441610	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	44.200,00	24150708SZ00	AISI: AGV für sonstige Zwecke vorgesehen	525200	Erstattungen an Land	44.200,00
24150708ISPL	AISI: Planungskosten Infrastrukturmaßn.	529300	SuDL Bau und Technik	410.000,00	24150708ISPL	AISI: Planungskosten Infrastrukturmaßn.	529300	SuDL Bau und Technik	410.000,00

Produktgruppe 00805 - Sporthallen

Kurzbezeichnung Sporthallen

24080501NESP	AISI:Nutzungsorient.Ertüchtigung Sporth.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Geb	500.000,00	24080501NESP	AISI:Nutzungsorient.Ertüchtigung Sporth.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Geb	500.000,00
--------------	--	--------	--	------------	--------------	--	--------	--	------------

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen 1.797.969,59 1.797.969,59

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 2

Betroffener Teilergebnisplan 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit gesonderten Budgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten abweichend zu § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung folgende Regelungen:

Mindererträge verpflichten nicht zu Minderaufwendungen.

Produktgruppe

01601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbezeichnung

Gewerbesteuer

Anmerkungen

Die dargestellten Gewerbesteuererträge sind nur anteilig abzuführen.

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
2901601010001	Allgemeine Finanzwirtschaft	400300	Gewerbesteuer	298.655.000,00	2901601010001	Allgemeine Finanzwirtschaft	536100	Gewerbesteuer-umlage	21.552.500,00
							536200	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einh.	20.936.700,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

298.655.000,00

42.489.200,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 3

Betroffener Teilergebnisplan

33 - Bürgerdienste

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00201 - Wahlen

Kurzbezeichnung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
3302010105Z1	Bundestagswahl	441200	Erstattungen vom Land	1,00	33_0020108	Wahlen	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	1,00

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
3302010203Z1	Europawahl	441200	Erstattungen vom Land	1,00	33_0020108	Wahlen	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	1,00

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
3302010408Z1	Landtagswahl	441200	Erstattungen vom Land	1,00	33_0020108	Wahlen	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	1,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 3

Betroffener Teilergebnisplan 33 - Bürgerdienste

Produktgruppe 00211 - Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kurzbezeichnung Fahrlehrer-/Fahrerlaubnisangelegenheiten

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar u.a. für geplante Sachaufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
33_0021101	Fahrerlaubnisse	430100	Verwaltungsgebühren	1.138.900,00	33_0021101	Fahrerlaubnisse	520100	Aufwendungen für Material/Waren	103.500,00
							529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	600,00

Produktgruppe 00213 - Fundangelegenheiten

Kurzbezeichnung Ablieferung und Rückzahlung von Fundgeldern

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
33_0021301	Fundangelegenheiten	459100	Andere sonstige Erträge	100,00	33_0021301	Fundangelegenheiten	549900	Sonstige Aufwendungen	1.900,00

Produktgruppe 00214 - KFZ-Angelegenheiten

Kurzbezeichnung Ablieferung und Rückzahlung von Fundgeldern

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar u.a. für geplante Sachaufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
33_0021401	Kfz Zulassung	430100	Verwaltungsgebühren	4.027.300,00	33_0021401	Kfz Zulassung	520100	Aufwendungen für Material/Waren	317.500,00
							529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	8.700,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 3

Betroffener Teilergebnisplan **33 - Bürgerdienste**

Produktgruppe **00215 - Meldewesen**

Kurzbezeichnung **Ausstellung von Ausweisen und Reisepässen**

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar u.a. für geplante Sachaufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
33_0021503	Reisepässe/ Personalausweise	430100	Verwaltungsgebühren	2.371.000,00	33_0021503	Reisepässe/ Personalausweise	520100	Aufwendungen für Material/Waren	2.026.600,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen **7.537.303,00** **2.458.803,00**

Betroffener Teilergebnisplan **34 - AöR CVUA Westfalen**

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe **00711 - Gesundheitsdienste**

Kurzbezeichnung **Gesundheitsdienste**

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
340711010001	AöR CVUA Westfalen	441640	Erstatt. von Beteiligungen	-902.220,80	340201	AöR CVUA Westfalen	500200	Dienstaufwendungen	662.902,00
					340201	AöR CVUA Westfalen	501200	Beiträge zu Versorgungskassen	54.906,80
					340201	AöR CVUA Westfalen	502200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	138.561,00
					340099	ABGR.-KST PG711	500210	Dienstaufwendungen	45.851,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen **-902.220,80** **902.220,80**

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 3

Betroffener Teilergebnisplan 39 - Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 00229 - Forschungsprojekte IFR

Kurzbezeichnung Zuweisungen für Forschungsprojekte

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
39_00229	Forschungsprojekte IFR	40*-46*	Ordentliche und Finanzerträge	433.525,00	39_00229	Forschungsprojekte IFR	50*-57*	Ordentliche und Finanzaufwendungen	459.114,46

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

433.525,00

459.114,46

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 4

Betroffener Teilergebnisplan

51 - Jugendamt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00601 - Kinder in Tagesbetreuung

Kurzbezeichnung

Kinder in Tagesbetreuung

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
51_0060101	Betreuung in Tageseinrichtungen	413200	Zuwendungen vom Land	75.252.590,82	51_0060101	Betreuung in Tageseinrichtungen	529100	Sach- und Dienst- leistung Soziales	152.924.108,70
51_0060102	Betreuung außerh. von Tageseinricht.	413200	Zuwendungen vom Land	3.425.290,93	51_0060102	Betreuung in Tageseinrichtungen	529100	Sach- und Dienst- leistung Soziales	21.505.501,00

Produktgruppe

00603 - Kinder- und Jugendförderung

Kurzbezeichnung

Kinder- und Jugendförderung

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
51_0060301	Allgemeine Kinder- und Jugend- förderung	413200	Zuwendungen vom Land	1.201.500,00	51_0060301	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.870.745,11
		459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	29.000,00			51_0060301	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	529100

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 4

Betroffener Teilergebnisplan **51 - Jugendamt**

Produktgruppe **00606 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen**

Kurzbezeichnung **Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen**

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
51_0060602	Hilfen innerhalb von Familien	420100	EsLaE Kostenbeiträge	32.100,00	51_0060602	Hilfen innerhalb von Familien	533500	JH-Leistungen	205.500,00
							533510	JH-Leistungen Mj.	11.732.000,00
							533520	JH-Leistungen Vj.	2.102.000,00

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
51_0060603	Hilfen außerhalb von Familien	413200	Zuwendungen vom Land	500.000,00	51_0060603	Hilfen außerhalb von Familien	533500	JH-Leistungen	11.800.000,00
		420100	EsLaE Kostenbeiträge	862.400,00					
		420500	EsLaE Rückz. gew. Hilfen	52.200,00					
		421100	EsLiE Kostenbeiträge	2.647.200,00			533510	JH-Leistungen Mj.	58.382.901,00
		421200	EsLiE Unterhaltsansp.	208.600,00					
		421900	EsLiE So Ersatzleist	48.100,00					
		441100	Erstattg. vom Bund	12.486.855,00					
		441200	Erstattg. vom Land	3.653.020,00					
		441300	Erstattg. v. Gem./GV	1.901.684,00					
459100	andere sonst. Erstattg.	100,00	533520	JH-Leistungen Vj.	4.180.000,00				

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
51_0060607	Unterhaltsvorschuss	420200	EsLaE Unterhaltsansp	1.920.000,00	51_0060607	Unterhaltsvorschuss	525200	Erstattg. an Land	592.500,00
		420500	EsLaE Rückz. gew. Hilfe	119.027,00			533900	sonst. soziale Leistungen	9.400.000,00
		441200	Erstattg. v. Land	4.164.000,00					

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

108.503.667,75

275.177.412,81

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 4

Betroffener Teilergebnisplan **7F - Familienprojekt**

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe **00305 - Familienprojekt**

Kurzbezeichnung **Familienprojekt**

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
7F_0030501	GanztägigeFörder- und Betreuungsangebote	413200	Zuwendungen vom Land	11.445.050,00	7F_0030501	GanztägigeFörder- und Betreuungsangebote	529100	Sach- und Dienst- leistung Jugend	19.464.125,11

Produktgruppe **00602 - Maßnahmen des Familienprojekts**

Kurzbezeichnung **Maßnahmen des Familienprojekts**

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
7F_0060201	Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich	413200	Zuwendungen vom Land	500.000,00	7F_0060201	Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich	529110	Sach- und Dienst- leistung Jugend	500.000,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen **11.945.050,00** **19.964.125,11**

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 4

Betroffener Teilergebnisplan 5S - Städt. Institut für erzieherische Hilfen

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 00607 - Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Institutionen

Kurzbezeichnung Betreuung von jungen Menschen in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
5S_0060701	Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH	421100	EsLiE Kostenbeiträge	299.100,00	5S_0060701	Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH	529100	Sach- und Dienstleistung Soziales	1.487.014,29
							533510	Jugendhilfeleistungen Minderjährige	250.000,00
Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen				299.100,00					1.737.014,29

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 5

Betroffener Teilergebnisplan 95 - Dezernatsbüro 5

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 00133 - Dezernatsbüro 5

Kurzbezeichnung Stärkung der Teilhabe benachteiligter EU - Zuwanderer/innen am Arbeitsmarkt

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
950133020001	Arbeitsmarkt- integration Zugewanderte aus Südosteuropa	413*	Zuwendungen für laufende Zwecke	1,00	950201	Projekt Arbeitsmarkt- integration	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	1,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen 1,00 1,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 5

Betroffener Teilergebnisplan 50 - Sozialamt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 00503 - Unterstützung von Senioren

Kurzbezeichnung Unterstützung von Senioren

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
50050302400Z	Spenden für die offene Seniorenarbeit	413*	Zuwendungen für laufende Zwecke	1,00	50050302400Z	Spenden für die offene Seniorenarbeit	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	1,00
50050302500Z	Planung Seniorenarbeit	413*	Zuwendungen für laufende Zwecke	1,00	50050302500Z	Planung Seniorenarbeit	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	1,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 5

Betroffener Teilergebnisplan 50 - Sozialamt

Produktgruppe 00504 - Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderung

Kurzbezeichnung Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderung

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
50050402400Z	Zuwendungen für Behindertenfahr-dienst	413620	Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	120.000,00	50050402400Z	Zuwendungen für Behindertenfahrdienst	531630	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	120.000,00
50050402500Z	Kündigungsschutz und begleitende Hilfen	420500	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb Einrichtungen	13.000,00	50050402500Z	Kündigungsschutz und begleitende Hilfen	535550	Leistungen aus der Ausgleichsabgabe	550.000,00
		429300	Sonstige Transfererträge Gemeinden und	538.000,00					
50050406300Z	Pflegeplanung und Pflegeberatung	413*	Zuwendungen für laufende Zwecke	0,00	50050406300Z	Pflegeplanung und Pflegeberatung	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	0,00
50050406400Z	Pflegeplanung (Demenzzentrum)	413*	Zuwendungen für laufende Zwecke	0,00	50050406400Z	Pflegeplanung (Demenzzentrum)	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	0,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 5

Betroffener Teilergebnisplan 50 - Sozialamt

Produktgruppe 00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Kurzbezeichnung Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
50050505300Z	Spenden und Stiftungsmittel	413800	Zuwendungen vom übrigen Bereich	115.000,00	50050505300Z	Spenden und Stiftungsmittel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	115.000,00
50050505KU1Z	Innovative Maßnahmen	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	50050505KU1Z	Innovative Maßnahmen	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	1,00
50050506410Z	Stadtteilinitiative Fitness Kur -BIWAQ-	413100	Zuwendungen vom Bund	150.000,00	50050506410Z	Stadtteilinitiative Fitness Kur -BIWAQ-	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	150.000,00

Produktgruppe 00506 - Hilfen für Zuwanderer

Kurzbezeichnung Hilfen für Zuwanderer

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
50050601500Z	Leistungen an Flüchtlinge (ZAB)	429150	Sonstige Transfererträge Land	1.683.500,00	50050601500Z	Leistungen an Flüchtlinge (ZAB)	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	1.683.500,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen 2.619.503,00 2.618.503,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 5

Betroffener Teilergebnisplan 59 - Jobcenter Dortmund

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 00512 - Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Kurzbezeichnung Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
590512043000	Grundsicherung Arbeitsuchende (Leistb.)	441110	Erstatt. vom Bund -PeKo-Budget JobCenter-	22.544.940,73	591201	Jobcenter DO Bund	500*	Dienstaufwendungen	15.434.636,00
					591201	Jobcenter DO Bund	501*	Beiträge zu Versorgungskassen	878.839,95
					591201	Jobcenter DO Bund	502*	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.217.795,00
					590098	Abgrenz.KST JC Ref.	500*	Dienstaufwendungen	854.489,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen 22.544.940,73 19.385.759,95

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilergebnisplan

36 - Kooperation der GUUB (Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen) nach Kommunalisierung von Aufgaben nach BImSchG-Land.

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01406 - BImSchG-Land

Kurzbezeichnung

Die pauschalierten Landeszuweisungen zu den BImSchG-Sachkosten der Stadt Dortmund werden an die GUUB in Hagen weiter geleitet.

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
361406010001	Erstattung Land f. Sachmit. kom. BImSchG	441200	Erstattungen vom Land	65.567,25	361406010001	Erstattung Land f. Sachmit. kom. BImSchG	525300	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.567,25

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

65.567,25

65.567,25

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilergebnisplan

60 - Umweltamt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01301 - Landschaft und Natur

Kurzbezeichnung

Der Landesanteil an der Reitabgabe wird an das Land NRW abgeführt. Gleichzeitig wird aus dem Reitwege-Förderprogramm des Landes eine entsprechende Zuweisung in Aussicht gestellt.

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
601301050001	Reitabgabe	431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	13.000,00	601301050001	Reitabgabe	531200	Zuweisungen an Land	13.000,00
601301050002	Reitwegeerstellung kl. Einzelmaßnahmen	413200	Zuwendungen vom Land	13.000,00	601301050002	Reitwegeerstellung kl. Einzelmaßnahmen	524900	Sonstige Materialaufwendungen	2.000,00
					601301050002	Reitwegeerstellung kl. Einzelmaßnahmen	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	11.000,00

Kurzbezeichnung

Verwendung der zweckgebundenen Ausgleichs- und Ersatzgelder für konsumtive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Stadtwald/Forst

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
601301069800	A&E-Maßnahmen bei Stadtwald/Forst	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E- Sonderposten	149.500,00	601301069800	A&E-Maßnahmen bei Stadtwald/Forst	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	149.500,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilergebnisplan 60 - Umweltamt

Produktgruppe 01302 - A&E-Management

Kurzbezeichnung Verwendung der zweckgebundenen Ausgleichs- und Ersatzgelder für konsumtive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
601302010008	A+E Baumschutz kl. Einzelmaßnahmen	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E- Sonderposten	40.000,00	601302010008	A+E Baumschutz kl. Einzelmaßnahmen	524900	Sonstige Materialaufwendungen	15.000,00
					601302010008	A+E Baumschutz kl. Einzelmaßnahmen	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	25.000,00
601302020100	A+E Mittel für die Landschaftsplanung	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E- Sonderposten	31.900,00	601302020100	A+E Mittel für die Landschaftsplanung	529900	Sach- und Dienst- leistung Sonstiges	31.900,00
601302022001	A+E Erlöse Bauleitplan maßnahmen-gebunden	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E- Sonderposten	110.000,00	601302022010	A+E kl. Einzelmaßn. Baul.pl. maßn.gebund	524900	Sonstige Materialaufwendungen	50.000,00
					601302022010	A+E kl. Einzelmaßn. Baul.pl. maßn.gebund	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	55.000,00
					601302022010	A+E kl. Einzelmaßn. Baul.pl. maßn.gebund	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	5.000,00
601302024001	A+E Erlöse Bauleitplan maßnahmenfrei	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E- Sonderposten	20.000,00	601302024010	A+E kl. Einzelmaßn. Baul.pl. maßn.frei	524900	Sonstige Materialaufwendungen	10.000,00
					601302024010	A+E kl. Einzelmaßn. Baul.pl. maßn.frei	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	10.000,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilergebnisplan 60 - Umweltamt

Produktgruppe 01302 - A&E-Management

Kurzbezeichnung Verwendung der zweckgebundenen Ausgleichs- und Ersatzgelder für konsumtive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

601302028001	A+E Erlöse Außenbereich zweckfrei § 5 LG	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E-Sonderposten	20.000,00	601302028010	A+E kl. Einzelmaßn. Außenber. zweckfrei	524900	Sonstige Materialaufwendungen	8.000,00
					601302028010	A+E kl. Einzelmaßn. Außenber. zweckfrei	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	6.000,00
					601302028100	A+E Heckrinder	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	6.000,00

601302028100	A+E Heckrinder	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E-Sonderposten	18.100,00	601302028100	A+E Heckrinder	524900	Sonstige Materialaufwendungen	4.000,00
					601302028100	A+E Heckrinder	543400	Sonstige Beiträge	100,00
					601302028100	A+E Heckrinder	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.000,00

Produktgruppe 01401 Information und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbezeichnung Durchführung der Waldjugendspiele

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/gruppenbezeichnung	Betrag
601401030004	Waldjugendspiele	413610	Zuwendungen von kommunalen Sonderrechnungen	6.000,00	601401030004	Waldjugendspiele	529900	Sach- u. Dienstleistungen, Sonstiges *	11.500,00

* Die dargestellten Beträge beinhalten auch selbstfinanzierte Anteile

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilergebnisplan 60 - Umweltamt

Produktgruppe 01402 - Luft, Klima und Immissionen

Kurzbezeichnung Förderung der Caritas-Dortmund durch Spendenmittel (Projekt läuft am 31.12.2015 aus); Förderung von Projekten im Bereich Klimaschutz durch den Bund

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
601402020010	Energiesparberater der Caritas Dortmund	413610	Zuwendungen von kommunalen Sonderrechnungen	40.000,00	601402020010	Energiesparberater der Caritas Dortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche *	218.000,00
* Die dargestellten Beträge beinhalten auch selbstfinanzierte Anteile									
601402020021	Klimafolgen-anpassung	413100	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	32.000,00	601402020021	Klimafolgen-anpassung	529900	SuDL sonstiges *	47.500,00
* Die dargestellten Beträge beinhalten auch selbstfinanzierte Anteile									
601402020030	Innovation Business Park	413100	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	25.000,00	601402020030	Innovation Business Park	529900	SuDL sonstiges	25.000,00
601402020040	Klimaschutzteilkonzept erneuerb. Energie	413100	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	20.000,00	601402020040	Klimaschutzteilkonzept erneuerb. Energie	529900	SuDL sonstiges *	40.000,00
* Die dargestellten Beträge beinhalten auch selbstfinanzierte Anteile									

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

538.500,00

757.500,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilergebnisplan **61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt**

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe **01010 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbezeichnung **Fördergelder vom Land/ LWL für denkmalpflegerische Maßnahmen**

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
611010021000	Gewährung von Leistungen	413200	Zuwendungen vom Land	20.500,00	611010021000	Gewährung von Leistungen	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.500,00
611010022000	Ausgrabungen	413200	Zuwendungen vom Land	20.000,00	611010022000	Ausgrabungen	529300	Sach- und Dienstleistung Planung, Bau, Technik	20.000,00
Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen				40.500,00					40.500,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilergebnisplan 64 - Amt für Wohnen und Stadterneuerung

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 00913 Stadterneuerung

Kurzbezeichnung Fördergelder vom Land für konsumtive Stadterneuerungsmaßnahmen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
64H00913015010	Stadtumbau Hörde-Zentrum	413100	Zuwendungen vom Bund	140.700,00	64H00913015010	Stadtumbau Hörde-Zentrum	529110	Sach- und Dienstleistung Jugend	140.700,00
		413200	Zuwendungen vom Land	281.300,00	64H00913015010		529200	Sach- und Dienst- leistung Beratung	241.300,00
							529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik, Planung	40.000,00
64N00913014011	Soziale Stadt - Nordstadt Ziel II	413200	Zuwendungen vom Land	111.600,00	64N00913014011	Soziale Stadt - Nordstadt Ziel II	529100	Sach- und Dienst- leistung Soziales	64.600,00
							529200	Sach- und Dienst- leistung Beratung	47.000,00
64W00913014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	413100	Zuwendungen vom Bund	255.100,00	64W00913014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik, Planung	65.000,00
							529100	Sach- und Dienst- leistungen Soziales	72.000,00
							529200	Sach- und Dienst- leistung Beratung	118.100,00
		413200	Zuwendungen vom Land	355.600,00	64W00913014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	529200	Sach- und Dienst- leistung Beratung	355.600,00
64W00913015001	Sanierung City	413100	Zuwendungen vom Bund	6.400,00	64W00913015001	Sanierung City	542700	Öffentlichkeitsarbeit	6.400,00
		413200	Zuwendungen vom Land	9.100,00	64W00913015001		542700	Öffentlichkeitsarbeit	9.100,00
64M00913015008	Mengede	413200	Zuwendungen vom Land	2.000,00	64M00913015008	Mengede	542700	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

1.161.800,00

1.161.800,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 7

Betroffener Teilergebnisplan 19 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 00136 Vergabe- und Beschaffungszentrum

Kurzbezeichnung Europäische Fördermittel zum EU-Pilotprojekt "Jede Kommune zählt: Sozial gerechter Einkauf - Jetzt" werden an die Partner weitergeleitet.

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
1901360100PA	Planauftrag: Vergaben, Einkauf Waren +DL	413050	Erstattungen von EU	270.031,00	1901360100PA	Planauftrag: Vergaben, Einkauf Waren +DL	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	270.031,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

270.031,00

270.031,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 7

Betroffener Teilergebnisplan

66 - Tiefbauamt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01202 - Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Kurzbezeichnung

Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
6612022H0000	Unterhaltungsmaßnahme n Stadtgebiet und Bezirke	413620	Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderr.	0,00	6612022H0000	Unterhaltungsmaßnahm en Stadtgebiet und Bezirke	522300	Aufwendungen für Unterhaltung / Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00

Produktgruppe

01304 - Instandhaltung öffentl. Grün

Kurzbezeichnung

Städtische Grünpflege

661304166000	Stadtgrün konsumtive Maßnahmen StA 66	413620	Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderr.	0,00	661304166000	Stadtgrün konsumtive Maßnahmen StA 66	522300	Aufwendungen für Unterhaltung / Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00
--------------	--	--------	---	------	--------------	--	--------	--	------

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

0,00

0,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 2

Betroffener Teilfinanzplan 2D Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernates 2

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 01206 - Verkehrsbetriebe

Kurzbezeichnung Weiterleitung Mittel des VRR

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
2D_01206014002	DSW21 AG - Weiterleitung Mittel des VRR	680400	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	942.000,00	2D_01206014002	DSW21 AG - Weiterleitung Mittel des VRR	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	942.000,00
Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen				942.000,00					942.000,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 2

Betroffener Teilfinanzplan 24 - Allgemeines Grundvermögen

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 01507 - Allgemeines Grundvermögen

Kurzbezeichnung Sachzielbestimmte Immobilien

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
24_01507086910	Regenwasser-abkopplung	680400	Investitions-zuweisungen von Zweckverbänden	200.000,00	24_01507086910	Regenwasser-abkopplung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00
24S01507084003	Lanstroper Ei	680100	Investitions-Zuweisungen vom Bund	0,00	24S01507084003	Lanstroper Ei	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00
		680200	Investitions-Zuweisungen vom Land	0,00	24S01507084003	Lanstroper Ei	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00

Produktgruppe 00805 - Sporthallen

Kurzbezeichnung Sporthallen

24_00805014900	NOE Sporthallen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00	24_00805010000 - 24_00805019999	Sporthallen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00
----------------	-----------------	--------	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-------------	--------	-----------------------------------	------------

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen

450.000,00

1.250.000,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 3

Betroffener Teilfinanzplan **31 - Zentrale Ausländerbehörde**

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe **00228 - Zentrale Ausländerbehörde**

Kurzbezeichnung **Beschaffung von beweglichem Vermögen und Refinanzierung durch das Land NRW**

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
31_00228*	Zentrale Ausländerbehörde	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	81.000,00	31_00228*	Zentrale Ausländerbehörde	780*	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	81.000,00
Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen				81.000,00					81.000,00

Betroffener Teilfinanzplan **33 - Bürgerdienste**

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe **00215 - Meldewesen**

Kurzbezeichnung **Beschaffung von behindertengerechter Büroausstattung und Refinanzierung durch das Land NRW**

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
33_00215*	Meldewesen	680*	Investitions-zuweisungen	100,00	33_00215*	Meldewesen	780*	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	100,00
Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen				100,00					100,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 3

Betroffener Teilfinanzplan 39 - Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 00229 - Forschungsprojekte IFR

Kurzbezeichnung Zuwendungen für Forschungsprojekte

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
39_00229*	Forschungsprojekte IFR	680*	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	39_00229*	Forschungsprojekte IFR	780*	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00
Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen				0,00					0,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 4

Betroffener Teilfinanzplan

51 - Jugendamt

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00601 - Kinder in Tagesbetreuung

Kurzbezeichnung

Kinder in Tagesbetreuung

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
51_00601014004	AV für alle TEK	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	100,00	51_00601014004	AV für alle TEK	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100,00
51N00601014007	TEK Uhlandstraße, AV	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	100,00	51N00601014007	TEK Uhlandstraße, AV	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.212,30
Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen				200,00					2.312,30

Anlage 7 zum Anhang 2015

Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilfinanzplan 60 - Umweltamt

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit gesonderten Budgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 01301 - Landschaft und Natur

Kurzbezeichnung Investive Zuwendung des Bundes zur energetischen Sanierung des Betriebshofs Westerholz.

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
60N01301064001	FB-Nord Westerholz-Sanierung	680100	Zuwendungen vom Bund	5.000,00	60N01301064001	FB-Nord Westerholz-Sanierung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00

Produktgruppe 01302 - A&E-Management

Kurzbezeichnung Verwendung der zweckgebundenen Ausgleichs- und Ersatzgelder für investive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
60_01302024001	A&E Immobilienportfolio (Beschaffung)	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	15.000,00	60_01302024001	A&E Immobilienportfolio (Beschaffung)	780200	Auszahlung für den Erwerb von unbeweg- lichem Vermögen	15.000,00
60_01302024002	A&E Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaffung)	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	65.000,00	60_01302024002	A&E Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaffung)	780500	Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausst.	25.000,00
					60_01302024002	A&E Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaffung)	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilfinanzplan	60 - Umweltamt
Produktgruppe	01302 - A&E-Management
Kurzbezeichnung	Verwendung der zweckgebundenen Ausgleichs- und Ersatzgelder für investive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

60_01302024102	A&E Einzahlungen beim Baumschutz	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	40.000,00	60_01302024102	A&E Einzahlungen beim Baumschutz	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000,00
60_01302024103	A&E Einzahlungen Bauleitplanung maßnahmegebunden	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	80.000,00	60_01302024103	A&E Einzahlungen Bauleitplanung maßnahmegebunden	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000,00
60_01302024104	A&E Einzahlungen Bauleitplanung maßnahmefrei	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	10.000,00	60_01302024104	A&E Einzahlungen Bauleitplanung maßnahmefrei	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00
60_01302024105	A&E Einzahlungen Außenbereich zweckgebunden	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	10.000,00	60_01302024105	A&E Einzahlungen Außenbereich zweckgebunden	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00
60_01302024106	A&E Einzahlungen Außenbereich zweckfrei	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	10.000,00	60_01302024106	A&E Einzahlungen Außenbereich zweckfrei	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00
Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen				235.000,00					235.000,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilfinanzplan 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 00902 - Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
61_00902084000	Planung	680100	Investitions-zuweisungen vom Bund	51.240,00	61_00902084000	Planung	780800	Hochbaumaßnahmen	51.240,00

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen

51.240,00

51.240,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilfinanzplan 64 - Amt für Wohnen und Stadterneuerung

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 00913 - Stadterneuerung

Kurzbezeichnung Fördergelder vom Land für investive Stadterneuerungsmaßnahmen

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
64H00913015010	Stadtumbau Hörde-Zentrum	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	100.000,00	64H00913015010	Stadtumbau Hörde-Zentrum	780810	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
64N00913016084	Kielstr. 26	680100	Investitions-zuweisungen vom Bund	0,00	64N00913016084	Kielstr. 26	780800	Hochbaumaßnahmen	0,00
		680200	Investitions-zuweisungen vom Land	0,00	64N00913016084	Kielstr. 26	780800	Hochbaumaßnahmen	0,00
64W00913014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	423.200,00	64W00913014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	780810	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	423.200,00
		680100	Investitions-zuweisungen vom Bund	303.600,00	64W00913014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	780810	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	303.600,00
64M00913015008	Ortskerngestaltung Mengede	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	567.000,00	61M00903015008	Ortskerngestaltung Mengede	780810	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	567.000,00
64W00913015001	Sanierungsgebiet City (Boulevard Kampstr.)	680100	Investitions-zuweisungen vom Bund	167.900,00	64W00913015001	Sanierungsgebiet City (Boulevard Kampstr.)	780810	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	167.900,00
		680200	Investitions-zuweisungen vom Land	1.959.200,00	64W00913015001	Sanierungsgebiet City (Boulevard Kampstr.)	780810	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	1.959.200,00
Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen				3.520.900,00					3.520.900,00

Anlage 7 zum Anhang 2015

Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2015

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 7

Betroffener Teilfinanzplan

66 - Tiefbauamt

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01304 - Instandhaltung öffentl. Grün

Kurzbezeichnung

Städtische Grünpflege

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
66_01304014001	Bauprojekte Stadtgrün	613620	Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderr.	0,00	66_01304014001	Bauprojekte Stadtgrün	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen

0,00

0,00

**Übersicht der in 2015 genehmigten und in Anspruch
genommenen Deckungen von Auszahlungen für
Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der
Stadt Dortmund**

Anlage 8 zum Anhang 2015

Übersicht der in 2015 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag in Euro	Sachkonto	Auftrag	Betrag in Euro	
3B	23.02.2015	780860	3B_01251014502	19.000,00 €	522300	3B1251011518	19.000,00 €	Fichte Grundschule Schulweg (Feldweg südlich Stadtgärtnerei) - Beleuchtung
3B	30.04.2015	780500	3B_01351014510	3.000,00 €	522300	3B1351011408	3.000,00 €	Grünanlagen Alter Friedhof Wambel
3B	30.04.2015	780500	3B_01351014511	3.000,00 €	522300	3B1351011405	3.000,00 €	Grünanlagen Am Westheck
3B	30.04.2015	780500	3B_01351014513	2.000,00 €	522300	3B1351011407	2.000,00 €	Grünanlagen Hannöversche Straße / Mahlenburger Weg
3W	30.04.2015	780500	3W_01358014513	5.500,00 €	522300	3W1358011429	5.500,00 €	Grünanlagen im Stadtbezirk Senioren- und Jugendbänke
3S	30.04.2015	780500	3S_01261014503	5.000,00 €	522300	3S1261011405	5.000,00 €	Haus Wenge Sanierung der Gräfte
3E	02.06.2015	780500	3E_00652014504	8.000,00 €	522500	3E0652011515	8.000,00 €	TEK Steiermarkstraße - Tandemmarkise
3L	02.06.2015	780500	3L_00359014510	9.065,12 €	531800	3L0359011480	9.065,12 €	Förderverein Freiligrath GS

Anlage 8 zum Anhang 2015

Übersicht der in 2015 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag in Euro	Sachkonto	Auftrag	Betrag in Euro	
3W	02.06.2015	780870	3W_00158024520	5.000,00 €	531800	3W0158021534	5.000,00 €	Museum am Ostwall
3W	02.06.2015	780500	3W_00358014502	15.000,00 €	522500	3W0358011523	15.000,00 €	Förderverein Johannes Wulff RS
3W	02.06.2015	780860	3W_01358014505	10.391,66 €	522300	3W1358011418	10.391,66 €	GRA Vinckeplatz
3W	02.06.2015	780860	3W_01358014505	20.000,00 €	522300	3W1358011511	20.000,00 €	Vinckeplatz II. Bauabschnitt
3S	02.06.2015	780870	3S_00361014310	99.500,00 €	522200	3S0161010001	99.500,00 €	Maßnahmen der Bezirksvertretung
3S	06.07.2015	780500	3S_01361014510	15.000,00 €	522300	3S1361010009	15.000,00 €	Grünbaumaßnahmen Flemerskamp Spielgerät
3A	06.07.2015	780500	3A_00650014512	10.000,00 €	531800	3A0150010010	10.000,00 €	Kinderspielplatz Böckmannstraße - Neues Spielgerät
3L	06.07.2015	780500	3L_00359014511	3.000,00 €	531800	3L0359011517	3.000,00 €	Förderverein Marienborn GS - Zuschuss Spielgerät

Anlage 8 zum Anhang 2015

Übersicht der in 2015 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag in Euro	Sachkonto	Auftrag	Betrag in Euro	
3A	05.08.2015	780500	3A_00650014504	6.500,00 €	522500	3A0650011533	6.500,00 €	TEK Leineweg - Errichten einer Kletterwand
3A	05.08.2015	780860	3A_01250014506	20.000,00 €	522300	3A1250011534	20.000,00 €	Neuer Bahnhof Aplerbeck - Errichtung einer überdachten Fahrradabstellanlage
3B	05.08.2015	780500	3B_00351014501	30.000,00 €	522300	3B0351011516	30.000,00 €	Erich Kästner GS - Anschaffung Großspielgerät
3B	05.08.2015	780500	3B_00351014503	35.000,00 €	522300	3B0351011520	35.000,00 €	Steinbrink GS Schulhofumgestaltung
3M	05.08.2015	780500	3M_00660014501	30.000,00 €	522500	3M0660011503	30.000,00 €	KSP Im Odemsloh - Kletterkombination
3M	05.08.2015	780500	3M_00660014503	20.000,00 €	522500	3M0660011515	20.000,00 €	KSP Göllenkamp Kletterturm
3M	05.08.2015	780500	3M_00660014504	9.807,12 €	522500	3M0660011516	9.807,12 €	TEK Ammerstraße - Klettergerüst

Anlage 8 zum Anhang 2015

Übersicht der in 2015 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag in Euro	Sachkonto	Auftrag	Betrag in Euro	
3I	05.08.2015	780860	3I_01257014520	7.500,00 €	522300	3I1257011508	7.500,00 €	Stadtbezirk Fahrbahnreparatur 2015
		780860	3I_01257014521	65.000,00 €			65.000,00 €	
3O	05.08.2015	780500	3O_01354014507	7.500,00 €	522300	3O1354011531	7.500,00 €	Generationenpark Lücklemborg - Trimm-Dich-Geräte
3I	05.08.2015	780860	3I_01257014501	60.000,00 €	522300	3I1257011510	60.000,00 €	Stadtbezirk barrierefreie Buskaps 2015
3L	05.08.2015	780870	3L_00359014509	35.000,00 €	522200	3L0359011519	35.000,00 €	Heinrich Böll Gesamtschule stabile Gittertore
3U	05.08.2015	780500	3U_00655014514	15.000,00 €	531800	3U0655011538	15.000,00 €	Spielplatzverein Zuschuss Spielgerät JFS Rahm
3U	05.08.2015	780500	3U_00355014501	3.000,00 €	522500	3U0355011504	3.000,00 €	Bert Brecht Gymnasium - White Board
3U	05.08.2015	780500	3U_00355014502	6.000,00 €	522500	3U0355011505	6.000,00 €	Westricher GS - elektr. White Board

Anlage 8 zum Anhang 2015

Übersicht der in 2015 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag in Euro	Sachkonto	Auftrag	Betrag in Euro	
3E	05.08.2015	780500	3E_00652014508	4.471,28 €	522300	3E0652011518	4.471,28 €	KSP Preußische Straße, Bayrische Straße und Nachroder Straße - Klettergerät oder Schaukel
3L	05.08.2015	780500	3L_00659014503	7.700,00 €	522500	3L0659011520	7.700,00 €	TEK Somborner Feldweg - Wasserbaustelle
3E	05.08.2015	780500	3E_01352014503	5.000,00 €	522300	3E1352011514	5.000,00 €	Grünanlagen im Stadtbezirk - Bänke
3N	05.08.2015	780500	3N_01356014509	5.000,00 €	522300	3N1356011512	5.000,00 €	Nordmarkt Ausstattung im Bereich des KSP (Sitzmöglichkeiten)
3L	05.08.2015	780500	3L_01359014507	5.000,00 €	522300	3L1359011507	5.000,00 €	Steinhammerpark - Sitzmöglichkeiten
3L	05.08.2015	780500	3L_01359014508	5.000,00 €	522300	3L1359011509	5.000,00 €	Volksgarten Lütgendortmund - Sitzmöglichkeiten
3H	05.08.2015	780860	3H_01253014503	47.580,47 €	522300	3H1253011516	47.580,47 €	Stadtbezirk - Gehwegerneuerung 2015
3O	05.08.2015	780860	3O_01254014502	20.300,00 €	522300	3O1254011514	20.300,00 €	Wupperstraße (von Harkortstraße bis Kuntzestraße) Fahrbahnerneuerung

Anlage 8 zum Anhang 2015

Übersicht der in 2015 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag in Euro	Sachkonto	Auftrag	Betrag in Euro	
3H	05.08.2015	780500	3H_00653014507	7.719,53 €	522500	3H0653011517	7.719,53 €	KSP Silberhecke - Spielturnm
3H	05.08.2015	780500	3H_00653014508	15.000,00 €	522500	3H0653011461	15.000,00 €	Ebertstraße - Anschaffung und Aufstellung von Spielgeräten
3I	05.08.2015	780500	3I_00357014406	23.234,75 €	522500	3I0357011428	23.234,75 €	Förderverein Kerschensteiner GS - weiteres Spielgerät
3B	05.08.2015	780800	3B_00351014401	87.700,00 €	522200	3B0351011411	87.700,00 €	Fichte GS Sanierung Außen WC Anlage
3A	20.10.2015	780860	3A_01250014408	15.000,00 €	522300	3A1250011418	15.000,00 €	Kortenstraße - Erneuerung defektes Reststück
3A	20.10.2015	780500	3A_01350014515	3.000,00 €	522300	3A1350011555	3.000,00 €	Sport- u. Freizeitpark -Aufstellung von Jugendbänken (Vereinszuschuss)
3A	20.10.2015	780500	3A_00350014514	5.000,00 €	531800	3A0350011544	5.000,00 €	Gymnasium an der Schweizer Allee - Anschaffung von Sportgeräten für den Schulhof
3A	20.10.2015	780500	3A_01250014515	6.000,00 €	531800	3A0150021561	6.000,00 €	Schaukästen -Begegnungszentrum Oldendieck und Berghofen-Zentrum

Anlage 8 zum Anhang 2015

Übersicht der in 2015 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag in Euro	Sachkonto	Auftrag	Betrag in Euro	
3B	20.10.2015	780860	3B_01251014402	16.445,55 €	522300	3B1251011410	16.445,55 €	Hedingsmorgen - Straßen-/Gehwegreparaturen
3E	20.10.2015	780500	3E_00652014406	4.229,36 €	522500	3E0652011414	4.229,36 €	KSP Am Birkenbaum - Sonnenschutz
3E	20.10.2015	780500	3E_00352014501	1.000,00 €	522500	3E0352011505	1.000,00 €	Elisabeth GS - OGS Anschaffung Musikanlage
3E	20.10.2015	780500	3E_00652014509	1.500,00 €	522200	3E0652011327	1.500,00 €	JFS Eving - Anschaffung Kickertisch
3H	20.10.2015	780500	3O_00654014503	3.000,00 €	522500	3O0654011517	3.000,00 €	JFS Eichlinghofen - Herd / Ofen
3W	20.10.2015	780870	3W_01358014514	10.000,00 €	522300	3W1358011510	10.000,00 €	Rosenterrassen - Sanierung Mauern, Treppen und Wege
3S	20.10.2015	780870	3S_01261014413	13.100,00 €	522300	3S1261011426	13.100,00 €	Am Wittfeld - Ankauf von Grabeland
3A	01.12.2015	780860	3A_01250014503	4.000,00 €	522300	3A1250011569	4.000,00 €	Stoppelmannsweg - Sanierung

Anlage 8 zum Anhang 2015

Übersicht der in 2015 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag in Euro	Sachkonto	Auftrag	Betrag in Euro	
3B	01.12.2015	780860	3B_01251014513	125.000,00 €	522300	3B1251011505	125.000,00 €	Pleckenbrink (von Ebbinghausstraße bis Rauschenbuschstr.) - Straßensanierung
3E	01.12.2015	780500	3E_00652014511	1.300,00 €	522200	3E0652011327	1.300,00 €	JFS Eving -Papierschrank
3H	01.12.2015	780870	3H_00353014501	18.000,00 €	522200	3H0353011521	18.000,00 €	Konrad von der Mark Schule - Rolltore (Mehrbedarf)
3H	01.12.2015	780870	3H_00353014513	40.000,00 €	522200	3H0353011523	40.000,00 €	Goethe Gymnasium - Fahrradabstellanlage
3H	01.12.2015	780860	3H_01253014514	5.000,00 €	522300	3H1253011524	5.000,00 €	Phoenixsee - Fahrradbügel
3O	01.12.2015	780860	3O_01254014511	65.260,19 €	522300	3O1254011537	65.260,19 €	Kruckeler Str. (vom Ortsschild Löttringhausen einschl. Kreuzungsbereich) - Erneuerung
3U	01.12.2015	780800	3U_00355014503	9.900,00 €	522200	3U0355011507	9.900,00 €	Gustav Heinemann Gesamtschule - Ausstattung naturwissenschaftlicher Räume
3I	01.12.2015	780860	3I_01257014406	20.000,00 €	522300	3I1257011415	20.000,00 €	Am Zehnthof - Straßensanierung

Anlage 8 zum Anhang 2015

Übersicht der in 2015 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitions- finanzstelle	Betrag in Euro	Sachkonto	Auftrag	Betrag in Euro	
3U	06.01.2016	780500	3U_00355014516	6.800,00 €	522500	3U0355011566	6.800,00 €	Gilden GS - Beschaffung eines Recks
3U	06.01.2016	780500	3U_00355014502	3.000,00 €	531800	3U0355011505	3.000,00 €	Westricher GS - Zuschuss Whiteboard
3M	06.01.2016	780860	3M_01360014505	27.000,00 €	522300	3M1360011404	27.000,00 €	Volksgarten MG - Infrastrukturmaßnahme
65	19.11.2015	780800	65_00138004003	1.500.000,00 €	529907	650138015002	1.500.000,00 €	Herrichtung Flächen Traglufthallen Flüchtlinge
Gesamtsumme				2.720.005,03 €			2.720.005,03 €	

Lagebericht 2015

Inhalt Lagebericht

1. Rahmenbedingungen
2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
 - 2.1 Schlussbilanz zum 31.12.2015
 - 2.2 Ergebnisrechnung 2015
 - 2.3 Finanzrechnung 2015
 - 2.4 Kennzahlenset NRW
 - 2.5 Produktkennzahlen
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung sowie Chancen, Risiken und Prognosen
 - 3.1 Wirtschaft und Beschäftigung
 - 3.2 Kinder, Jugend und Bildung
 - 3.3 Sicherheit und Ordnung
 - 3.4 Soziales
 - 3.5 Umwelt
 - 3.6 Lebensqualität in der Stadt
 - 3.7 Personalsituation der Stadt Dortmund
 - 3.8 Betrauungen und Notifizierungen im Bereich des Konzerns Stadt Dortmund unter Anwendung der Vorschriften zum europäischen Beihilferecht
4. Organe und Mitgliedschaften

Anlagen zum Lagebericht

Anlage 1: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Anlage 2: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen

1. Rahmenbedingungen

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2015 wurde am 13.11.2014 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2015 wurden am 19.02.2015 durch den Rat der Stadt Dortmund beschlossen. Da der Fehlbedarf des Jahres 2015 nur durch eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden konnte, war vor Veröffentlichung der Haushaltssatzung die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich. Mit Schreiben vom 11.03.2015 wurde die Haushaltssatzung bei der Bezirksregierung in Arnsberg angezeigt. Mit Schreiben von April 2015, eingegangen bei der Stadt Dortmund am 09.04.2015, teilte die Bezirksregierung mit, dass die Verringerung der allgemeinen Rücklage mit Nebenbestimmungen genehmigt wird und dass die Satzung öffentlich bekannt gemacht werden darf. Die Veröffentlichung erfolgte in den Dortmunder Bekanntmachungen vom 17.04.2015.

2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

2.1 Schlussbilanz zum 31.12.2015

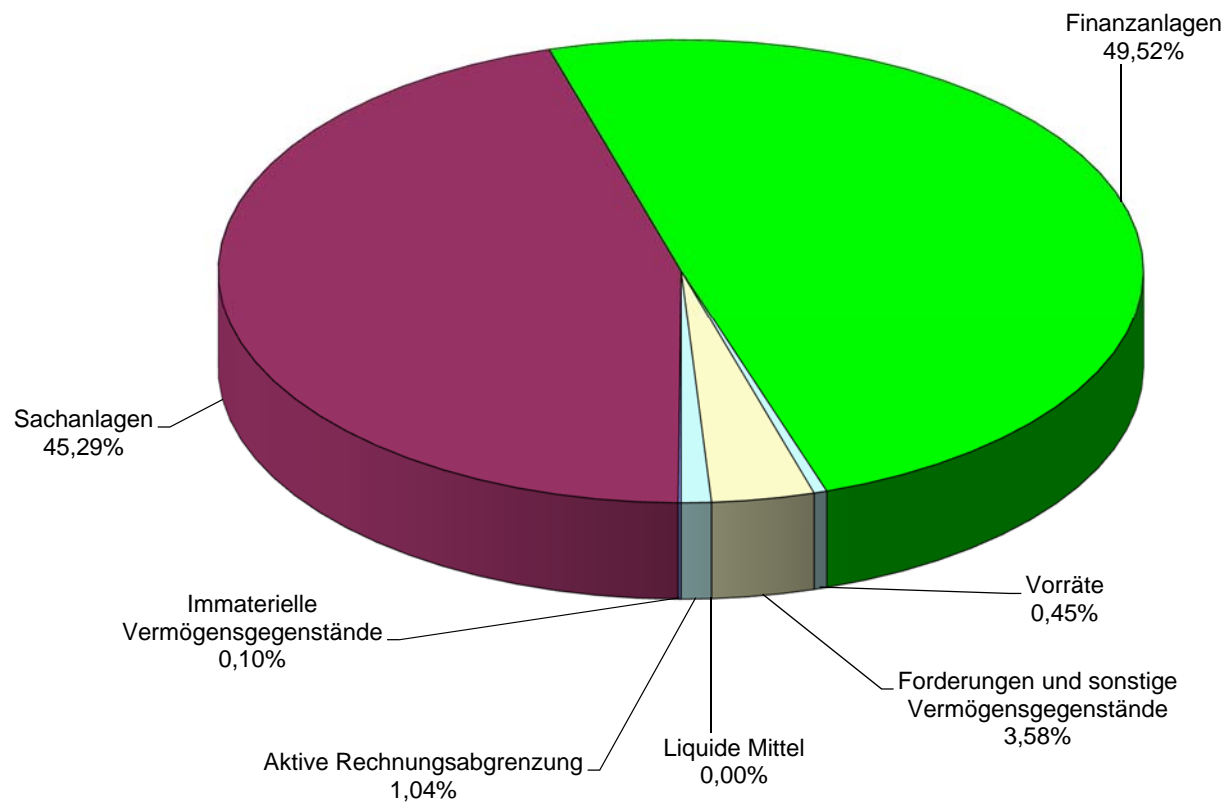
Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 65,7 Mio. € auf 6.723,3 Mio. € gestiegen. Die Aktiva haben sich wie folgt entwickelt:

Anlagevermögen		+ 12,4 Mio. €
Umlaufvermögen		+ 21,4 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
Vorräte	+ 21,2 Mio. €	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	+ 1,8 Mio. €	
Privatrechtliche Forderungen	- 7,1 Mio. €	
Sonstige Vermögensgegenstände	+ 5,4 Mio. €	
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		+ 31,9 Mio. €
Gesamt		+ 65,7 Mio. €

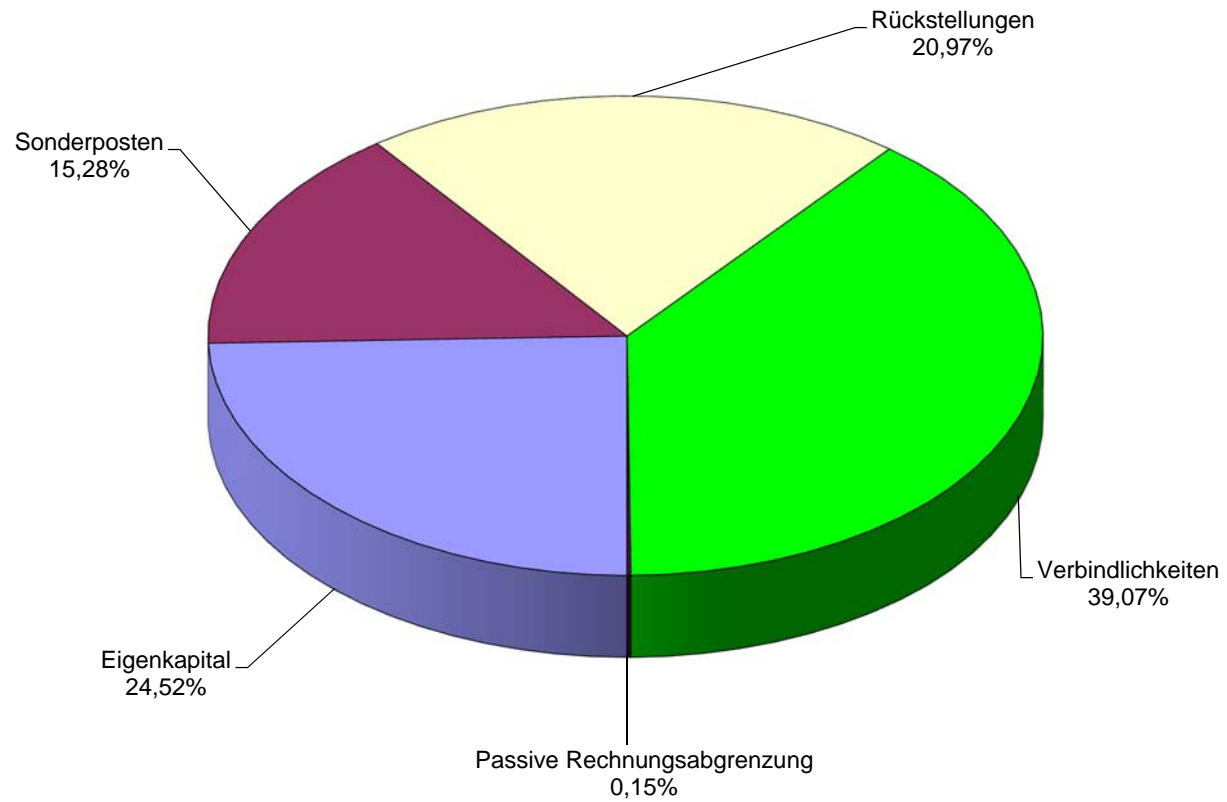
Die Passiva haben sich wie folgt entwickelt:

Eigenkapital		- 71,6 Mio. €
Sonderposten		- 24,6 Mio. €
Rückstellungen		+ 59,7 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
Pensionsrückstellungen	+ 33,9 Mio. €	
Sonstige Rückstellungen	+ 26,2 Mio. €	
Verbindlichkeiten		+ 103,0 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	+ 99,1 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	- 3,0 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	+ 1,6 Mio. €	
Sonstige Verbindlichkeiten	+ 6,1 Mio. €	
Erhaltene Anzahlungen	- 1,3 Mio. €	
Passive Rechnungsabgrenzungsposten		- 0,6 Mio. €
Gesamt		+ 65,7 Mio. €

Die Aktiva verteilen sich prozentual wie folgt:



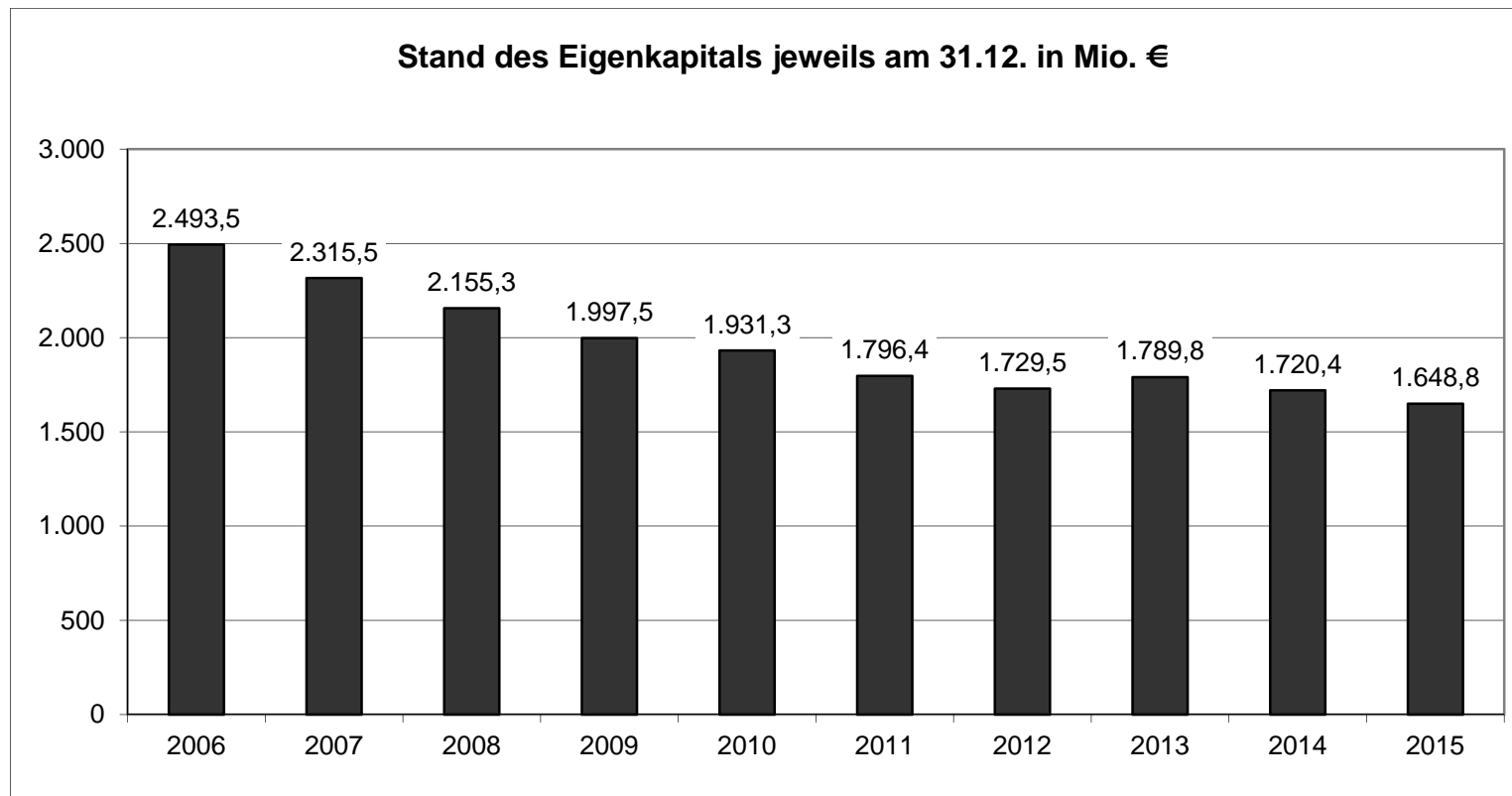
Die prozentuale Verteilung der Passiva stellt sich wie folgt dar:



2.1.1 Eigenkapitalentwicklung

Bedingt durch die seit Jahren negativen Jahresergebnisse wird das Eigenkapital der Stadt Dortmund kontinuierlich reduziert. Die Ausgleichsrücklage wurde bereits vollständig aufgebraucht. Seit 2009 muss die Allgemeine Rücklage zur Deckung der Jahresfehlbeträge herangezogen werden. In den Veränderungen bis 2009 sind auch Eröffnungsbilanzkorrekturen enthalten. In Folgejahren wurden vereinzelt Kapitalkorrekturen vorgenommen.

Die folgende Grafik zeigt die bisherige Entwicklung des Eigenkapitals, basierend auf den Jahresabschlüssen 2006 bis 2015:



Lagebericht 2015

Das Eigenkapital hat sich in 2015 wie folgt entwickelt:

Wert 31.12.2014	1.720,4 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2015	- 55,5 Mio. €
<u>Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge, Aufwendungen, Korrekturen und Umgliederungen 2015</u>	<u>- 16,2 Mio. €</u>
Wert 31.12.2015	= 1.648,8 Mio. €
davon u.a. Sonderrücklagen	18,3 Mio. €

Die Allgemeine Rücklage ist wesentlicher Bestandteil des Eigenkapitals. Gemäß § 76 GO NRW stellt diese die maßgebliche Größe zur Feststellung einer Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes dar. Sie hat sich wie folgt entwickelt:

Wert 31.12.2014 (vor Verrechnung mit Jahresergebnis 2014)	1.767,3 Mio. €
<u>Verrechnung mit Jahresergebnis 2014</u>	<u>- 65,3 Mio. €</u>
Wert zum 01.01.2015 (nach Verrechnung mit Jahresergebnis 2014)	= 1.702,0 Mio. €
Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge, Aufwendungen, Korrekturen 2015	- 16,7 Mio. €
<u>Auflösung / Umgliederung Sonderrücklagen 2015</u>	<u>+ 0,7 Mio. €</u>
Wert 31.12.2015 (vor Verrechnung mit Jahresergebnis 2015)	= 1.686,0 Mio. €
<u>Jahresfehlbetrag 2015</u>	<u>- 55,5 Mio. €</u>
Wert zum 01.01.2016 (nach Verrechnung mit Jahresergebnis 2015)	= 1.630,5 Mio. €

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Das Volumen der Investitionskredite ist im vergangenen Jahr leicht um 0,4 Mio. € auf 771,1 Mio. € angestiegen. Damit wurde der bisherige Trend der Entschuldung, erstmalig seit 2008 unterbrochen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten lagen am 31.12.2015 um 195,1 Mio. € unter dem im Jahre 2002 erreichten Höchststand von 966,2 Mio. €. Die Finanzplanungsdaten (Haushaltsplan 2016 – Ratsbeschluss vom 10.12.2015, Drucksache-Nr: 02461-15) lassen davon ausgehen, dass sich die langfristigen Kreditverbindlichkeiten der Verwaltung in den drei kommenden Jahren vorübergehend erhöhen werden.

Die nachfolgende Grafik zeigt die bisherige und voraussichtliche Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten, basierend auf den Jahresergebnissen 2006 bis 2015 und dem Haushaltsplan 2016 mit den geplanten Jahresergebnissen 2015 bis 2019:



2.1.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen

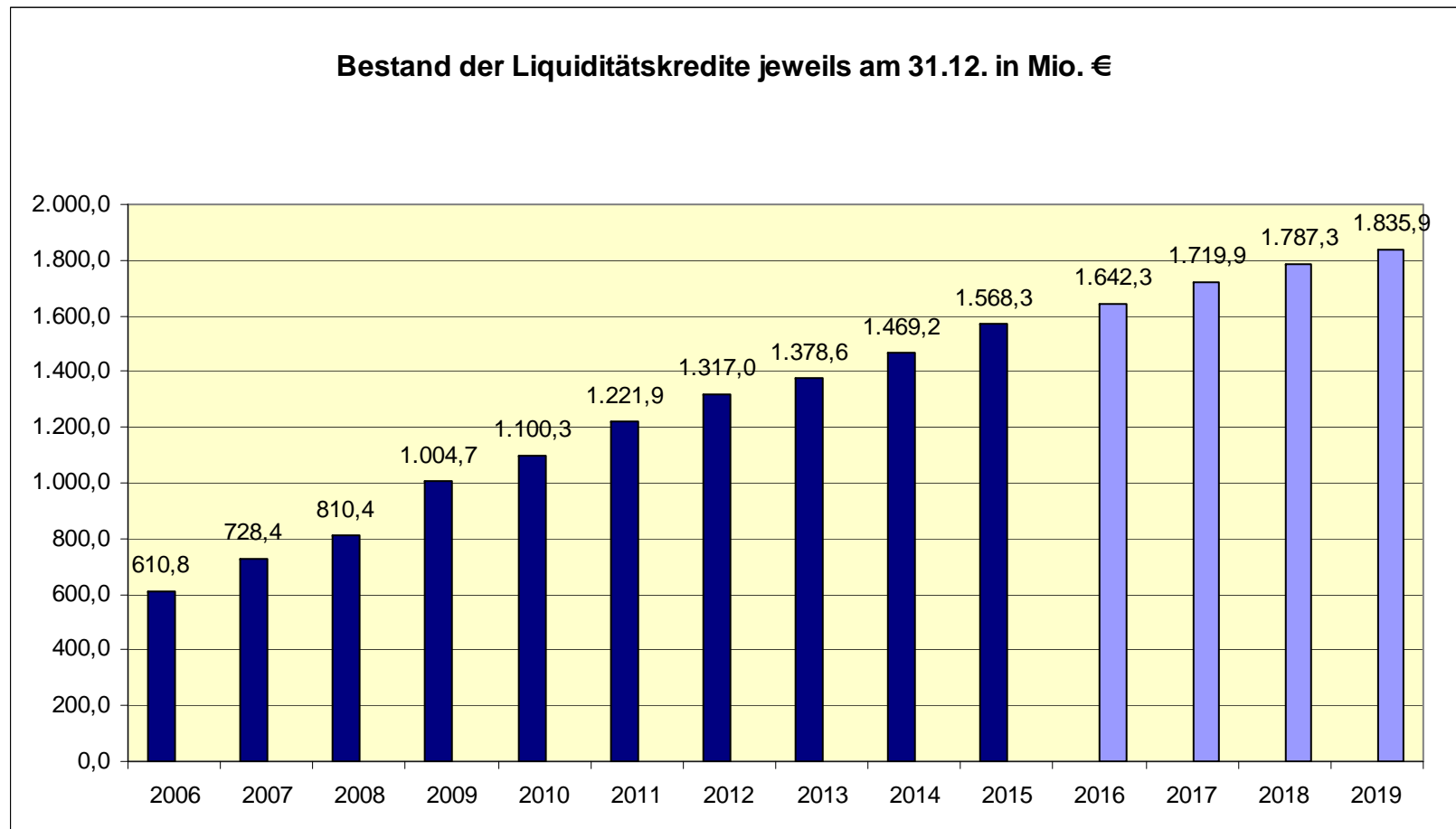
Zusätzlich zu den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestehen zum 31.12.2015 noch Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, in Höhe von 42,8 Mio. €. Dieser Wert hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2007:	47,3 Mio. €	Inbetriebnahme Schulbauten
2008:	45,2 Mio. €	
2009:	42,9 Mio. €	
2010:	56,1 Mio. €	Inbetriebnahme Feuerwache 4
2011:	53,6 Mio. €	
2012:	51,1 Mio. €	
2013:	48,5 Mio. €	
2014:	45,7 Mio. €	
2015:	42,8 Mio. €	

2.1.4 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

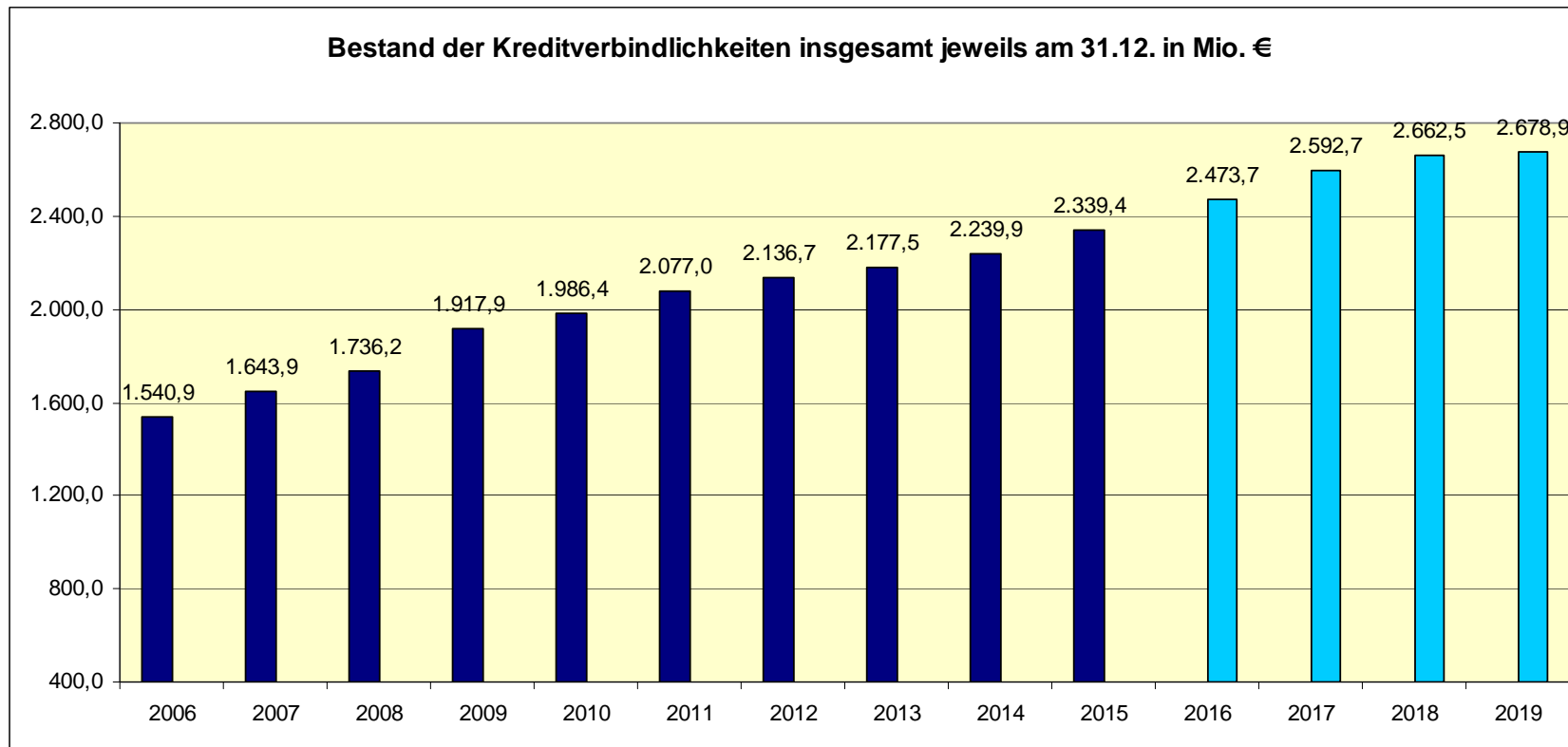
Aufgrund des Fehlbetrages in der Gesamtfinanzzrechnung ist das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive der in 2014 begebenen Anleihe in 2015 um 99,1 Mio. € auf 1.568,3 Mio. € gestiegen.

Infolge der verschlechterten Finanzlage der Stadt Dortmund ist das Volumen der Liquiditätskredite seit Anfang 2001 kontinuierlich gestiegen. In der nachfolgenden Grafik wird die bisherige und voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite, basierend auf den Jahresergebnissen 2006 bis 2015 und dem Haushaltsplan 2016 mit den geplanten Jahresergebnissen 2016 bis 2019 dargestellt:



2.1.5 Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten insgesamt

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten insgesamt muss als besorgniserregend eingestuft werden, da der Zuwachs an Krediten zur Liquiditätssicherung deutlich stärker ausfiel als der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Lagebericht 2015

2.2 Ergebnisrechnung 2015

Der geplante Jahresfehlbedarf für das Haushaltsjahr 2015 beträgt 74,4 Mio. €. Das Jahresergebnis 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 55,5 Mio. € ab. Das Ergebnis weist gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 18,9 Mio. € aus.

Die Verbesserungen resultieren sowohl aus Verbesserungen beim ordentlichen Ergebnis als auch beim Finanzergebnis.

Die nachfolgenden Werte sind gerundet, so dass sich kumuliert nicht zwingend exakt die aufgeführten Summen ergeben.

In Mio. €	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung Ergebnis 2015 zu Plan 2015
Ordentliche Erträge	1.928,0	1.989,9	2.066,0	76,0
Ordentliche Aufwendungen	<u>1.997,2</u>	<u>2.068,0</u>	<u>2.128,5</u>	<u>60,5</u>
Ordentliches Ergebnis	-69,2	-78,1	-62,6	15,5
Finanzergebnis	<u>3,9</u>	<u>3,6</u>	<u>7,1</u>	<u>3,4</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65,3	-74,5	-55,5	18,9

2.2.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die ordentlichen Erträge der Stadt Dortmund generieren sich hauptsächlich aus folgenden Positionen:

In Mio. €	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung Ergebnis 2015 zu Plan 2015
Grundsteuer B	116,3	117,3	1,0
Gewerbesteuer	298,7	291,3	-7,4
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	216,6	217,9	1,3
Zuweisungen vom Land	619,8	614,2	-5,6
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	501,3	501,8	0,5
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	171,1	178,2	7,1
	1.422,5	1.418,9	-3,6

Die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Dortmund spiegeln sich insbesondere in den nachstehend aufgeführten Kontengruppierungen wider:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	437,3	441,8	4,5
<i>davon Beamtenbezüge und Gehälter tariflich Beschäftigte</i>	348,0	347,3	-0,7
Sach- und Dienstleistung Soziales	219,0	200,7	-18,3
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	94,9	93,9	-1,0
Geleistete Zuschüsse	161,6	161,7	0,1
<i>davon an kommunale Sonderrechnungen</i>	145,6	145,4	-0,2
Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II	209,7	210,9	1,2
Geleistete Umlagen	229,4	228,2	-1,2
<i>davon LWL</i>	173,0	171,9	-1,1
Aufwendungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung	120,4	119,7	-0,7
	1.472,3	1.456,9	-15,4

2.2.2 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis 2015 als Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen schließt mit einem positivem Ergebnis in Höhe von 7,1 Mio. € ab. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 45,6 Mio. € stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge in Höhe von 52,7 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zum Originalbudget weist das Finanzergebnis eine Verbesserung in Höhe von 3,4 Mio. € aus.

2.3 Finanzrechnung 2015

2.3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2015 beträgt - 36,8 Mio. €. Damit ist das Ergebnis deutlich schlechter als das Originalbudget von - 15,1 Mio. €. Gleichzeitig ist das Ergebnis wesentlich besser als der fortgeschriebene Haushaltsansatz in Höhe von - 175,1 Mio. €, in welchem die übertragenen Ermächtigungen aus dem Abschluss des Vorjahres berücksichtigt werden.

2.3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2015 stellt sich mit - 61,6 Mio. € dar. Das Originalbudget beziffert sich auf – 73,8 Mio. €. Bei den Einzahlungen bilden die investiven Zuwendungen mit 38,4 Mio. € den größten Posten. Bei den Auszahlungen spiegeln die Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 48,0 Mio. € und Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 22,8 Mio. € die größten Positionen wider.

2.3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2015 beträgt 98,0 Mio. €. Dieser resultiert aus der Nettoaufnahme (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) originärer Liquiditätskredite in Höhe von 100,5 Mio. € und der Nettotilgung (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) von Darlehen und PPP-Modellen in Höhe von 2,5 Mio. € im investiven Bereich. Die Nettorückzahlung von Darlehen und PPP-Modellen setzt sich zusammen aus der Reduzierung der Verbindlichkeiten aus PPP-Modelle um 2,9 Mio. € und der Erhöhung originärer Investitionskredite in Höhe von 0,4 Mio. €.

2.3.4 Liquide Mittel

Der Bestand an eigenen Mitteln hat sich in 2015 um 0,5 Mio. € reduziert. Der Bestand an fremden Mitteln (Verwahr- und Vorschussgelder) hat sich im gleichen Zeitraum um 1,9 Mio. € erhöht. Unter Einbeziehung des Anfangsbestandes in Höhe von - 7,3 Mio. € ergibt sich ein Endbestand an Liquiden Mitteln zum 31.12.2015 in Höhe von - 5,9 Mio. €. Dieser negative Bestand setzt sich zusammen aus Aktivbeständen in Höhe von 0,3 Mio. € und aus saldierten Passivbeständen in Höhe von 6,2 Mio. €.

Lagebericht 2015

2.4 Kennzahlenset NRW

Die Einwohnerzahl der Stadt Dortmund beläuft sich zum 31.12.2015 auf 596.575 Einwohner (Quelle: Dortmund-Agentur). Damit ist die Zahl gegenüber dem Vorjahr um 7.292 Personen gestiegen.

Das Jahresergebnis 2015 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 55,5 Mio. € aus. 2014 betrug der Fehlbetrag 65,3 Mio. €.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Dortmund wie folgt dar:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

	2015	2014
• Aufwandsdeckungsgrad (<i>ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen</i>)	97,06 %	96,54 %
• Eigenkapitalquote I (<i>Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme</i>)	24,52 %	25,84 %
• Eigenkapitalquote II (<i>Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen u. Beiträge / Bilanzsumme</i>) x 100	39,43 %	41,25 %
• Fehlbetragsquote (<i>negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)</i>)	3,29 %	3,69 %

Kennzahlen zur Vermögenslage

	2015	2014
• Infrastrukturquote (<i>Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme</i>)	17,70 %	18,34 %
• Abschreibungsintensität (<i>bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ordentliche Aufwendungen</i>)	4,79 %	4,79 %
• Drittfinanzierungsquote (<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen</i>)	53,34 %	54,90 %
• Investitionsquote (<i>Bruttoinvestitionen x 100 / (Abgänge des AV + Abschreibungen AV)</i>)	96,42 %	80,09 %

Lagebericht 2015

Kennzahlen zur Finanzlage

	2015	2014
• Anlagendeckungsgrad II <i>((Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)</i>	73,56 %	73,36 %
• Dynamischer Verschuldungsgrad <i>(Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR))</i>	entfällt	entfällt
• Liquidität II. Grades <i>((liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten)</i>	24,47 %	23,10 %
• Kurzfristige Verbindlichkeitsquote <i>(kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)</i>	14,04 %	14,59 %
• Zinslastquote <i>(Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	2,14 %	2,51 %

Kennzahlen zur Ertragslage

	2015	2014
• Netto-Steuerquote <i>((Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 / (Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit))</i>	34,02 %	34,72 %
• Zuwendungsquote <i>(Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)</i>	35,79 %	37,19 %
• Personalintensität <i>(Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	17,98 %	18,00 %
• Sach- und Dienstleistungsintensität <i>(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	19,20 %	19,18 %
• Transferaufwandsquote <i>(Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	45,15 %	44,98 %

2.4.1 Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Nachfolgend werden die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Beträge aufgeführt, soweit sie nicht im Jahresabschluss ablesbar sind.

Netto-Steuerquote

Aufwandsposition	2015	2014
Gewerbesteuerumlage	21.330.626,53 €	20.769.016,60 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	20.721.180,05 €	20.175.616,12 €
Gesamt	42.051.806,58 €	40.944.632,72 €

Drittfinanzierungsquote

Folgende Erträge aus Sonderposten sind in den Zeilen 02 und 04 der Gesamtergebnisrechnung enthalten:

Erträge aus der Auflösung von	2015	2014
2.1) Sonderposten für Zuwendungen	52.961.650,84 €	51.049.744,67 €
2.2) Sonderposten für Beiträge	1.402.699,63 €	1.418.260,21 €
2.3) Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00 €	30.586,00 €
Gesamt	54.364.350,47 €	52.498.590,88 €

Dynamischer Verschuldungsgrad

Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Für die betrachteten Jahre ist kein Wert angegeben, da ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) bestand.

Gesamtes Fremdkapital

./. Liquide Mittel

./. Kurzfristige Forderungen

= **Effektivverschuldung**

Das gesamte Fremdkapital umfasst den Sonderposten für Gebührenausschläge, die Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten.

Die kurzfristigen Forderungen enthalten auch die Sonstigen Vermögensgegenstände, da diese eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

2.5 Produktkennzahlen

Die Planung von Kennzahlen erfolgt auf der Ebene der einzelnen Produkte. Neben den Planwerten werden im Jahresabschluss auch die Ergebnisse für das Jahr 2015 für diese Kennzahlen bei den Produktdaten dargestellt. Abweichungen lassen sich dort erkennen. Durch die Bildung der Kennzahlen auf Produktebene wird das gesamte Spektrum der Aufgabenfelder abgedeckt. Auf eine durchgängige verbale Erläuterung der bei den Produkten ausgewiesenen Kennzahlen im Lagebericht wird verzichtet. Bei ausgewählten Themengebieten erfolgt im Zusammenhang mit den Ausführungen von Vorgängen von besonderer Bedeutung sowie Chancen und Risiken eine Darstellung von produktbezogenen Kennzahlen.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung sowie Chancen, Risiken und Prognosen

3.1 Wirtschaft und Beschäftigung

3.1.1 Aktuelle Lage auf den Finanzmärkten

Die Verschuldung der Stadt Dortmund hat auch im abgelaufenen Jahr zugenommen. Am 31.12.2015 ergaben sich folgende Bestände:

Investitionskredite:	771 Mio. € (Vorjahr:	771 Mio. €)
Liquiditätskredite*:	1.568 Mio. € (Vorjahr:	1.469 Mio. €)
Gesamt:	2.339 Mio. € (Vorjahr:	2.240 Mio. €)

* inklusive des unter Bilanzposition 4.1 Anleihen ausgewiesenen Anteils an der Gemeinschaftsanleihe

Die Finanz- und Bankenkrise mit der danach einsetzenden Staatsschuldenkrise hat deutlich gemacht, wie sensibel die Finanzmärkte reagieren und sich Unsicherheiten auf die Geld- und Kapitalmarktinzinsen auswirken können. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auch im abgelaufenen Jahr mit verschiedenen Maßnahmen massiv diesen Trends gegengesteuert.

Der Leitzins befindet sich seit September 2014 auf dem historischen niedrigsten Wert von 0,05 %. Der Einlagenzins wurde im Dezember nochmals gesenkt und beträgt seitdem minus 0,30 %. Dies bedeutet, dass Banken für ihr bei der EZB hinterlegtes Guthaben noch mehr Zinsen zahlen müssen. Darüber hinaus hat die EZB im März 2015 ein Anleihenkaufprogramm gestartet, das mindestens bis März 2017 durchgeführt werden soll. Hierdurch werden die Renditen niedrig gehalten. Deshalb und wegen der schwachen Konjunktur in den Euro-Krisenländern ist eine nachhaltige Trendumkehr noch nicht in Sicht.

Bislang hat diese Situation für die öffentliche Hand in Deutschland niedrige Kreditbeschaffungskosten zur Folge. Im Geldmarkt wirkt sich die Niedrigzinspolitik der EZB unmittelbar aus, so dass kurzfristige Liquiditätskreditaufnahmen inzwischen zinslos und in geringem Umfang sogar mit Minuszinsen zu realisieren sind. Auf dem Kapitalmarkt hat die Neigung der Investoren nach sicheren Kapitalanlagen für alle deutschen staatlichen Ebenen sehr günstige Zinskonditionen zur Folge. Das freundliche Zinsniveau wirkt sich positiv auf den Zinsaufwand der Stadt Dortmund aus. Gleichzeitig besteht das permanente Risiko, dass ein rascher und deutlicher Zinsanstieg den Haushalt unmittelbar belasten kann. Mit den im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten getroffenen Zinssicherungsmaßnahmen werden die Auswirkungen eines Zinsanstiegs gemildert.

Die Stadt Dortmund hat ihre im Jahre 2013 begonnene Strategie fortgesetzt, Geld direkt auf dem Finanzmarkt mittels Schuldscheindarlehen und Anleihen zu beschaffen. Im Frühjahr 2015 konnten im Rahmen einer weiteren öffentlichen Platzierung Schuldscheindarlehen im Volumen von 120 Mio. € begeben werden. Durch diese und bisherige Maßnahmen konnte die Investorenbasis deutlich verbreitert werden.

3.1.2 Arbeitsmarkt

Lagebericht 2015

Für den Arbeitsmarkt war 2015 ein weiteres gutes Jahr. Belege dafür sind: sinkende Arbeitslosenzahlen, gestiegene Nachfrage nach Fachkräften sowie gestiegene Beschäftigung. Die strukturellen Probleme des Dortmunder Arbeitsmarktes jedoch bleiben, vor allem die hohe Langzeitarbeitslosigkeit - insbesondere auch im Segment „U25“, trotz erster guter Entwicklungen.

Der Dortmunder Arbeitsmarkt verlief schon im Jahr 2014 robust und mit positiver Tendenz. Hieran konnte der Arbeitsmarkt im Jahr 2015 nahtlos und konsequent anknüpfen. Im gesamten Jahr blieben die Zahlen unter dem Niveau des Jahres 2014. Die Arbeitslosenquote sank erstmals in einem November seit dem Jahr 2005 unter 12 Prozent (11,9 Prozent) und im Dezember sank die Quote nochmals um 0,1 Prozentpunkte auf 11,8 Prozent. Die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften war im Jahr 2015 durchschnittlich größer als im Vorjahr.

Positiv hat sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung am Arbeitsort Dortmund entwickelt, soweit die Daten für das vergangene Jahr vorliegen. Im März 2015 lag diese bei 217.125 Personen und damit 4.425 Personen höher als im März 2014 (+2,1 Prozent). Dabei entwickelte sich insbesondere die Teilzeitbeschäftigung (+5,1 Prozent), die Beschäftigung von Frauen (+3,2 Prozent) sowie Ausländern (+4,6 Prozent) und älteren Menschen zwischen 55 bis unter 65 Jahren (+4,1 Prozent) deutlich positiv.

Der Anteil langzeitarbeitsloser Menschen ist gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozentpunkte gesunken. Aktuell werden 45,8 Prozent aller Arbeitslosen in Dortmund als langzeitarbeitslos geführt. Diese Menschen sind ein Jahr oder länger arbeitslos. Im Jahr 2015 waren dies durchschnittlich 17.075 Personen, 606 Personen oder 3,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Versicherungsbereich Sozialgesetzbuch (SGB) III waren 1.098 Langzeitarbeitslose gemeldet und in der Grundsicherung (SGB II) 15.976.

Die durchschnittliche Arbeitslosigkeit der unter 25-Jährigen lag bei 3.377 Personen und damit auf dem niedrigsten Stand seit drei Jahren. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Jugendarbeitslosigkeit um 139 Personen oder 4,0 Prozent verringert. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen lag bei 11,2 Prozent (Vorjahr: 11,8 Prozent).

Ausblick des Arbeitsmarktes für das Jahr 2016:

Der Arbeitsmarkt wird sich auch im neuen Jahr in NRW und in Dortmund - im Grundsatz - als aufnahmefähig zeigen, das heißt wer qualifiziert und flexibel ist, wird im Arbeitsmarkt seine Chancen nutzen können. Trotz aller Bemühungen ist es in der Vergangenheit nicht gelungen, die stark verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit signifikant zu senken. Die Wirtschaftsförderung Dortmund ist fest davon überzeugt, dass die Herausforderungen nicht kleiner werden und es neuer Lösungsansätze bedarf, diesen zu begegnen. Hier werden Akzente gesetzt und erfolgversprechende Initiativen gestartet beziehungsweise ausgebaut. Mit der kommunalen Arbeitsmarktstrategie (KAS) sind erste Pfeiler gesetzt, um das Thema „Beschäftigungsförderung“ wieder zentraler als strategisches Leitziel in das Aufgabenportfolio zu integrieren. Die konzeptionelle Ausrichtung mit den Schwerpunkten Prävention und Bildung - schulisch wie beruflich - soll noch konsequenter verfolgt werden und idealerweise in einem Modellprojekt zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit münden.

3.1.3 Kommunale Arbeitsmarktstrategie (KAS)

Die KAS 2015 hat das Ziel, die Arbeitslosenquote auf unter 10% zu senken. Die Quote ist in den letzten Jahren leicht gesunken, sie liegt derzeit bei 11,8%. Dies ist der beste Stand seit zehn Jahren. Es besteht jedoch weiterhin Handlungsbedarf, zumal die Themen Flüchtlingsintegration und EU-Zuwanderung weiterhin aktuell sind. Ein besonders großes Problem stellt zudem die Langzeitarbeitslosigkeit dar. Es gilt daher, in Kooperation mit allen Akteuren am Arbeitsmarkt, diese Herausforderung anzupacken und die Arbeitslosigkeit mit einem breiten Maßnahmenmix im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten weiter zu bekämpfen.

Mehrere konkrete Projekte wurden entwickelt und umgesetzt, so dass ein spürbarer Beitrag zur Senkung der Arbeitslosenquote erbracht werden konnte. Die KAS wurde in den bisherigen Strukturen bis zum Jahresende 2015 geplant, wobei die Finanzierung einiger noch laufender Beschäftigungsprojekte bis zum 31.12.2016 läuft (Quartierskümmerer, Service- und Präsenzdienst, Stadtteilmütterprojekt und so weiter).

Es ist geplant, die neu zu konzeptionierende KAS 2020 für die nächsten fünf Jahre auf bestimmte Themenfelder zu fokussieren, um alle Kräfte auf die wesentlichen Herausforderungen der nächsten Jahre zu bündeln. Diese Themenfelder werden gerade entwickelt.

Die Strategie zielt auf eine optimale Vernetzung von Strukturen und Fördermöglichkeiten. An dem Konzept KAS 2020 und konkreten Umsetzungsschritten arbeiten gemeinsam im Rahmen des bewährten Dortmunder Konsenses die betroffenen Fachbereiche und Betriebe der Stadtverwaltung, das Jobcenter Dortmund und die Agentur für Arbeit Dortmund.

Weiterhin gilt, nur die mehrdimensionale Betrachtung bietet die Chance zur nachhaltigen Reduzierung der Arbeitslosigkeit.

3.1.4 Die neue Wachstumsinitiative der Wirtschaftsförderung: Heimvorteil - zusammen wachsen

Dortmunder Unternehmerinnen und Unternehmer sind ein echter Heimvorteil. Denn Sie leisten einen großen Beitrag, Dortmund zu einer zukunftsfähigen Stadt und zu einer Wissensmetropole zu machen. Mit dem konsequenten Ausbau von Wissenschaft und Forschung, wissensintensiven Dienstleistungen, zentralen Unternehmensfunktionen und Bildung am Standort soll eine Entwicklung in Gang gesetzt werden, die im Ergebnis zu einer spürbaren Wohlstandsverbesserung in der Stadt führt.

Ein Blick auf die volkswirtschaftlichen Rahmendaten zeigt: Das Ifo-Beschäftigungsbarometer war im Januar 2015 auf den Höchststand seit März 2012 geklettert. Das heißt, die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen ist weiterhin hoch, was sich an weiterhin steigenden Beschäftigtenzahlen in Dortmund zeigt. Mittlerweile erwarten einige Forschungsinstitute für Deutschland bereits eine Phase einer ausgeprägten Hochkonjunktur, wovon Dortmund sicherlich auch profitieren wird. Und auch die Chancen, dass die Arbeitslosigkeit in Dortmund weiter sinkt, sind damit grundsätzlich gut.

Lagebericht 2015

Die Unternehmensentwicklung in Dortmund ist ausgesprochen positiv und dynamisch: Moderne Dienstleister, öffentliche wie private, suchen die Standortvorteile eines urbanen Zentrums mit regionaler Ausstrahlung und als zentraler Geschäftsbasis für Westfalen. Dortmund ist das geografische Zentrum Nordrhein-Westfalens, diese Lagegunst zahlt sich zunehmend aus und lässt sich an einer Vielzahl unternehmerischer Entwicklungen in Dortmund der letzten Jahre ablesen. Vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung waren beziehungsweise sind die aktuelle Ansiedlung einer zentralen Entwicklungsabteilung des Internetunternehmens Zalando am PHOENIX See sowie die Entscheidung zum Aufbau der neuen zentralen Sparkassenakademie für Nordrhein-Westfalen sowie der Verlagerung von Creditreform und microsonic, ebenfalls alle am PHOENIX See.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass diese aktuellen Entwicklungen in einer historischen Kontinuität stehen, das heißt einer längeren Entwicklungslinie, innerhalb derer seit circa zehn Jahren zunehmend wissens- und unternehmensorientierte Dienstleister ihren Standort in Dortmund deutlich ausbauen oder erstmalig neu aufbauen. Die Liste wichtiger unternehmerischer Entwicklungen in Dortmund der letzten Jahre ist lang. Alleine seit 2007 wurden mehr als 110 nennenswerte unternehmerische Standortentscheidungen (Ansiedlung oder Erweiterung) in Dortmund vollzogen. Die Dortmunder Megaprojekte wie der Wilo-Campus, der Amprionneubau auf Phoenix West und die Sparkassenakademie am Phoenix See sind allesamt auf einem guten Weg.

3.1.5 Logistik

Die Firma ID-Logistics (Frankreich) wird ab April 2016 den gesamten eCommerce-Handel für IKEA auf der Fläche der Firma GARBE an der Westfalenhütte abwickeln. Dazu erstellt die Firma GARBE einen rund 35.000 qm großen Lager- / Büro-Komplex. ID-Logistics startet mit circa 150 Mitarbeiter/innen und will bis Ende 2017 circa 300 Mitarbeiter/innen beschäftigen.

Auch die Firma Decathlon wird sich auf der Fläche der Firma GARBE auf der Westfalenhütte ansiedeln. Es ist ein Lagerhallenkomplex von rund 40.000 qm geplant. Im Vollbetrieb wird Decathlon dort 600 - 750 Mitarbeiter/innen im Schichtbetrieb beschäftigen.

Zwischen der GARBE Fläche und dem Gelände der Dortmunder Eisenbahn, auf einer Fläche die bis zuletzt von ThyssenKrupp gehalten wurde, wird gerade von dem Bauunternehmen Hellmich ein Paketverteilzentrum für die Firma DHL gebaut. Dort wird von rund 150 Arbeitsplätzen ausgegangen.

Generell lässt sich sagen, dass gerade große Logistikflächen ab 50.000 qm zurzeit sehr stark nachgefragt werden. So lassen sich für die derzeit noch nicht vermarkteten Flächen der Firma GARBE und für die Flächen, welche gerade durch die Firma DortmundLogistik21 aufbereitet werden, sehr gute Vermarktungschancen ableiten.

3.1.6 Ansiedlungserfolge im Bereich der wissensintensiven Servicedienstleister

Die zunehmenden Restrukturierungsentwicklungen von Unternehmen gehen vielfach mit der Entwicklung neuer Strategien zur Kundengewinnung und Kundenbindung einher. Unternehmen über alle Wirtschaftszweige hinweg richten auf diesem Weg immer mehr entsprechende Dienstleistungen ein oder nutzen externe Telefonservice - Angebote für ihr Kundenmanagement und zur Markterschließung.

Die steigende Bedeutung von Call Centern als Arbeitgeber und als wachsender Wirtschaftsfaktor ist speziell am Standort Dortmund auf unterschiedliche Faktoren zurückzuführen.

So ist ein Grund für die steigende Anzahl der Standortanfragen in der Einführung des Mindestlohnes zu sehen, der unter anderem dazu geführt hat, dass gewisse Standortvorteile insbesondere in den neuen Bundesländern entfallen sind. Darüber hinaus sind für Unternehmen der Call Center Branche, die sich auf einem Wachstumspfad befinden, im Wesentlichen weitere fünf Standortfaktoren wichtig:

- das Arbeitskraftpotenzial in unterschiedlichsten Qualifikationsebenen (auch unter Betrachtung des Hochschulbereichs),
- die Flächenverfügbarkeit und das Mietniveau,
- das Qualifikationsniveau (zum Beispiel Ausbildung / Sprachkompetenzen),
- die Kundennähe / Markt
- die Sicherstellung unterstützender Rahmenbedingungen durch die Agentur für Arbeit, das Jobcenter und die Wirtschaftsförderung.

Letztgenannter Punkt bezieht sich insbesondere auf eine reibungslose und schnelle Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure. Hier kann Dortmund auf zahlreiche positive Erfahrungen im Rahmen von Ansiedlungsprozessen zurückgreifen.

In den letzten zehn Jahren hat sich die Beschäftigtenzahl in der Dortmunder Call Center Branche etwas mehr als verdoppelt. Nicht berücksichtigt ist hierbei die Tatsache, dass es zahlreiche Betriebsstätten namhafter Unternehmen / Institutionen gibt, die eigene Inhouse Call Center betreiben, welche jedoch offiziell statistisch als solche nicht erfasst werden. Hierzu zählen in Dortmund beispielsweise die Telekom, die BIG, die Postbank oder auch die Stadtverwaltung selbst, die Stadtwerke, die DOKOM und verschiedene Banken und Versicherungen. Einschließlich dieser Einheiten können heute circa 3.500 Beschäftigte gezählt werden, im Jahr 2004 waren es gerade einmal 1.600 Mitarbeiter.

Dieser positive Beschäftigungstrend hat sich in Dortmund im Jahr 2015 mit nachfolgenden Ansiedlungserfolgen nochmals verstärkt:

Competence Call Center (Zentrale in Österreich):

Start September 2015, sukzessiver Aufbau von 150 Arbeitsplätzen (Standort Kampstraße),

Webhelp (Zentrale in Frankreich):

Lagebericht 2015

Start September 2015 mit dem Ziel, 250 Arbeitsplätze in den nächsten Monaten aufzubauen (Standort Westfalencenter),

getaline (Zentrale in Hamburg):

Start September 2015, mit dem Ziel, 150 Arbeitsplätze aufzubauen (Standort Märkisches Quartier).

Alle genannten Unternehmen haben jeweils die Option, Erweiterungsflächen anzumieten, sofern die genannten Mitarbeiterzahlen überschritten werden.

Addiert man die oben genannten Mitarbeiterzahlen zu denen für das Jahr 2014 genannten, kann für das Jahr 2016 von über 4.000 Beschäftigten in Dortmund ausgegangen werden, zumal auch eine steigende Arbeitskraftnachfrage in den schon länger am Standort agierenden Call Centern festzustellen ist.

Sowohl bei Bestandsunternehmen als auch bei den Neuansiedlungen ist zu erkennen, dass zunehmend sehr komplexe und anspruchsvolle Produkte und Serviceleistungen angeboten werden. Beispielhaft seien Bereiche wie Tourismus, Telekommunikationsdienstleistungen, technischer Support bis hin zum Online-Handel genannt.

Die Call Centerbranche leistet somit heute einen wesentlichen Beitrag zur Beschäftigungsquote im beratungs- und wissensintensiven Dienstleistungsbereich. Als Oberzentrum verfügt Dortmund über ein hohes Potenzial an qualifizierten Fachkräften und verfügbarer Büroflächen. Dies sind Rahmenbedingungen, die auf weiteres Wachstum in der Branche hoffen lassen.

3.1.7 Weitere Investitionen in Dortmund

Mit dem Fußballmuseum in zentraler Lage am Hauptbahnhof wurde in Dortmund mit 36 Mio. Euro, davon 18,5 Mio. Euro durch Bund und Land, die größte Investition getätigt. Am Rombergpark errichtete die LVM Versicherung für die Johanniter eine Reha-Klinik mit einer Investition von 30 Mio. Euro. Die Caterpillar Global Mining HMS GmbH eröffnete Anfang des Jahres eine neue Fertigungslinie am bestehenden Standort in Dorstfeld. Das Familienunternehmen Chemikaliengesellschaft Lungmuß mbH investierte 2 Mio. Euro in die Sanierung einer historischen Halle und eines Maschinenparkes, während sich ein Dortmunder Textilgroßhändler ebenfalls in historischen Hallenflächen, die für circa 5 Mio. Euro saniert worden waren, erweitert. Im Bereich Wohnungsbau sticht die Errichtung von 85 Eigenheimen hervor. Die Wilma Wohnen West Bauprojekte GmbH investierte hier 23 Mio. Euro.

3.1.8 Gründungsstandort Dortmund

Ein innovativer Wirtschaftsstandort lebt von seinem Personal. Gerade die Hochschulen in Dortmund sorgen dafür, dass herausragende junge Menschen jedes Jahr ihre Abschlüsse auch in Technischen Berufen machen, Erstaunliches in Forschungseinrichtungen entwickeln und so dabei helfen, die bestehenden Unternehmen mit neuesten Erkenntnissen zu füttern, wenn sie dort ihrer ersten professionellen Arbeit nachgehen. Parallel dazu bieten die Technologen auch ein großes Maß an Erfindungen und Patente, die auf eine Wirtschaftlichkeit geprüft werden können und so die Basis für die Gründung neuer Firmen bieten. In Dortmund sind diese Gründungen gern gesehen, denn einerseits belebt Konkurrenz das Geschäft - soll heißen, etablierte Firmen werden herausgefordert, ebenfalls am Puls der Zeit zu bleiben. Andererseits schaffen sie neues Wachstum durch Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze, Steuereinnahmen und Immobilienvermarktung.

Aber die große Bandbreite der Produkte innerhalb der Wirtschaftsförderung sorgt dafür, dass alle Gründerinnen und Gründer - nicht nur die Technologen - individuell beraten und betreut werden können. Im Jahr 2015 wurden Immobilien für Gründer, Beratung durch das STARTERCENTER.NRW, Businessplanprüfung, Preisgelder durch den Gründungswettbewerb start2grow, Risikokapital, Kontakte zu Business Angels durch den VC-Roundtable, das Gründerinnenzentrum für subventionierten Büroraum und auch Seminare und Expertensprechtag für unterschiedliche Qualifizierung von Gründerinnen und Gründern angeboten. Parallel dazu bietet die Wirtschaftsförderung gemeinsam mit Partnern wie der TU Dortmund, der FH Dortmund oder den Kompetenzzentren vielfältige Angebote.

Eine besondere Wertschätzung erfuhr das Projekt DAS INNOVATIONSLABOR, das von TU Dortmund, TZ Dortmund und der Wirtschaftsförderung Dortmund entwickelt wurde. Das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk stellt das Netzwerk in einer Bilanz der Förderperiode 2007 - 2013 als besonders gelungenes Beispiel im Bereich „Stärkung der unternehmerischen Basis“ heraus. Es avisiert in der neuen Förderperiode Innovationslabore in ganz NRW zu etablieren und verweist auf das Dortmunder Innovationslabor als Blaupause.

Für das Jahr 2016 steht auf dem Programm, erneut ein Förderprojekt für den Gründungsstandort zu akquirieren und ein räumliches Gründungszentrum mit großer öffentlicher Wahrnehmbarkeit für Dortmund zu entwickeln, in dem auch das Gründerinnenzentrum sein Profil erhalten kann.

3.1.9 Initiative Dortmund

Seit der Gründung im Westfälischen Industrieklub am 16. März 2015 sind nunmehr rund 60 Vertreter der Dortmunder Wirtschaft der Initiative unter dem Vorsitz von René Scheer beigetreten.

In diesem Kontext wird eine enge Verzahnung mit weiteren Akteuren wie den Wirtschaftsverbänden, DORTMUNDtourismus und der Stadt (hier auch insbesondere mit der städtischen Kampagne „Dortmund.überrascht.Dich“) angestrebt.

Dortmund ist eine wachsende und weltoffene Stadt des Mittelstandes - dieses Bild muss in Dortmund gelebt und bundesweit kommuniziert werden. Die Initiative Dortmund vereint wichtige Akteure der Stadt mit dem Ziel, die Attraktivität unseres Wirtschaftsstandortes nachhaltig zu steigern.

Die Praxis des direkten Dialogs, die Vermittlung von Live-Erlebnissen, emotionalen Bildern und (Sprach-) Botschaften bilden dabei wichtige Faktoren:

- Dortmunder Lebensqualitäten sollen als wichtiger, weicher Faktor der Standort- und Arbeitsstättenwahl bei Nachwuchs- und Führungskräften platziert werden,
- Dortmunder Unternehmen sollen als innovative, verlässliche Geschäftspartner in Deutschland, Europa und der ganzen Welt wahrgenommen werden.

3.1.10 Familienfreundliche Stadt Dortmund

Dortmund - auf dem Weg in die Zukunft. Kinder beziehungsweise Familien spielen dabei eine große Rolle. Nur wer in Familien investiert, kann die Zukunft gewinnen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist seit langem in der öffentlichen Diskussion. Nachweislich kommen familienfreundliche Maßnahmen nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu Gute, sondern auch den Unternehmen. Neben dem Familienprojekt der Stadt mit seinen Angeboten für Familien leistet die Wirtschaftsförderung Dortmund ebenso einen Beitrag zur familienfreundlichen Stadt Dortmund.

Im Beratungsprogramm FamUnDo (Familienbewusste Unternehmen in Dortmund) werden Dortmunder Betrieben familienfreundliche Maßnahmen zur optimalen Umsetzung von Vereinbarkeit von Beruf und Familien aufgezeigt. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sichert familienfreundliche Personalpolitik die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Familienbewusstsein in Dortmunder Unternehmen ist daher ein aktiver Beitrag zur nachhaltigen Kommunalentwicklung auf dem Weg zur „Familienfreundlichen Stadt Dortmund!“ Dreißig Unternehmen haben das Beratungsprogramm FamUnDo bereits absolviert, darunter auch die Wirtschaftsförderung Dortmund. Somit konnten in Dortmund bislang 12.500 Beschäftigte erreicht werden.

3.2 Kinder, Jugend und Bildung

3.2.1 Armutswanderung von Süd-Ost-Europa nach Dortmund

Ein Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder unter 6 Jahren aus dieser Zielgruppe wird in drei Großpflegestellen angeboten. Die Großpflegestellen liegen in der Dortmunder Nordstadt in unmittelbarer Nähe der Wohn- und Aufenthaltsquartiere der Zielgruppe. Es werden insgesamt 27 Plätze angeboten, die vollständig belegt und gut nachgefragt sind.

Die Großpflegestellen arbeiten nach dem Konzept der Dortmunder Kinderstuben. Der Schwerpunkt der Bildungsarbeit liegt auf der Sprachförderung und der Förderung der allgemeinen Integration. Ziel ist die verlässliche Überleitung in das System der frühkindlichen Bildung oder je nach Alter in die Grundschule.

Parallel zur Betreuung der Kinder wird intensiv mit den Familien gearbeitet. Es findet eine allgemeine Beratung und Unterstützung zur Stabilisierung der Familien und zur Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe statt. Hierzu ist die enge Vernetzung im Quartier unerlässlich. In Zahlen stellt sich dies wie folgt dar:

- 27 Plätze für Kinder von eins bis sechs Jahren,
- betreut durch neun Tagespflegepersonen,
- an drei Standorten,
- von 8 Uhr bis 14 Uhr / 16 Uhr

Eine Beschulung der schulpflichtigen Kinder aus Süd-Ost-Europa findet in Auffangklassen statt, die für alle aus dem Ausland neu zugereisten Kinder eingerichtet werden. Ziel dieser Klassen ist das prioritäre Erlernen der deutschen Sprache und die anschließende Eingliederung in die Regelklassen. Der Anteil dieser Kinder liegt bei nahezu 50%. Im Jahr 2015 gab es 2.255 Auffangschüler/innen in insgesamt 85 Schulen und in 131 Klassen auf folgende Schulformen verteilt:

- 38 Grundschulen
- 8 Gesamtschulen
- 13 Gymnasien
- 8 Hauptschulen
- 9 Realschulen
- 1 Sekundarschule
- 8 Berufskollegs

3.2.2 Ausbau Betreuungsangebote für Kinder

Der Rat der Stadt Dortmund hat in seinem Grundsatzbeschluss vom 26.05.2011 (Drucksachen-Nr.: 03685-11) den Ausbau der Angebote für Kinder von vier Monaten bis zum Schuleintritt nach dem Kinderförderungsgesetz beschlossen.

Kinder unter drei Jahren sollen zu 35% mit Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege versorgt werden. Kinder über drei Jahren sind zu 100% mit Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder zu versorgen.

Nachdem in den beiden vergangenen Jahren die Einwohnermeldedaten unter Berücksichtigung der Stichtagsregelung des KiBiz zum 31.12.2015 für Kinder unter drei Jahren einen erheblichen Anstieg von rund 1.700 Kindern gegenüber dem Stand zum 31.12.2013 aufwiesen, wurden im Berichtsjahr kurzfristig 360 zusätzliche U3-Plätze in der Kindertagespflege geschaffen, um möglichst vielen Eltern trotz der gestiegenen Kinderzahlen ein Betreuungsangebot zur Verfügung stellen zu können.

In den Tageseinrichtungen für Kinder konnten 117 neue U3-Plätze und 205 neue Ü3-Plätze geschaffen werden. Insgesamt konnte die U3-Versorgungsquote so trotz steigender Kinderzahlen von 29,7% auf insgesamt 31,1% erhöht werden.

Um den steigenden Flüchtlingszahlen Rechnung zu tragen und die Familien in diesem Zusammenhang an das Bildungssystem heranzuführen sowie einen Übergang in die Regelangebote der Tageseinrichtungen für Kinder und der Kindertagespflege zu ermöglichen, wurden darüber hinaus im Rahmen eines Landesprogramms für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen niederschwellige Betreuungsangebote in Dortmund eingerichtet. Insgesamt konnten im Berichtsjahr 14 Projekte für insgesamt 195 Kinder eingerichtet werden. Im kommenden Jahr sollen 16 Projekte für 219 Kinder realisiert werden.

3.2.3 Tageseinrichtungen für Kinder

Es konnten im Rahmen des sogenannten Investorenmodells für den Bau von Tageseinrichtungen für Kinder (TEK) städtische Grundstücke nach einer öffentlichen Ausschreibung zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren konnten auch private Investoren gewonnen werden, die ihre Grundstücke mit einer TEK bebaut haben beziehungsweise voraussichtlich bebauen werden.

Im Jahr 2015

- wurden vier Einrichtungen mit 14,5 Gruppen in Betrieb genommen,
- zwölf Einrichtungen mit 39,5 Gruppen befinden sich in der Bauphase,
- neun Einrichtungen mit 28 Gruppen befinden sich in der Bauvorbereitung,
- zwei Einrichtungen mit acht Gruppen werden zurzeit ausgeschrieben,
- eine Einrichtung mit drei Gruppen befindet sich in Ausschreibungsvorbereitung,

- für vier Einrichtungen mit 15 - 17 Gruppen wird der Ratsbeschluss zur Grundstücksvergabe eingeholt,
- für vier Einrichtungen mit 16 - 17 Gruppen werden B-Planverfahren durchgeführt oder befinden sich in der Vorbereitung,
- in liegenschaftlicher und / oder planungsrechtlicher Klärung befinden sich elf Grundstücke für 39 - 41 Gruppen,
- zurückgestellt wurden insgesamt 13 Grundstücke.

Von insgesamt 25 U3-Projekten (Erweiterungsan-/umbauten an bestehende FABIDO-Einrichtungen)

- sind aktuell 10 Block III-Maßnahmen und vier Erweiterungsanbauten fertiggestellt,
- ist der Erweiterungsbau in einem Anmietobjekt in Betrieb genommen,
- sind 10 Block IV-Maßnahmen in der „Entwurfsplanung“.

Im Zuge der Förderung / Umsetzung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) ist beabsichtigt, weitere sieben TEK-Erweiterungsanbauten zu realisieren und energetische Sanierungen an insgesamt zehn weiteren Block IV- und V-Maßnahmen durchzuführen.

3.2.4 Schulsozialarbeit

Für die Finanzierung von 81 Schulsozialarbeiterstellen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes hat das Land NRW eine Förderung in Höhe von 2,66 Mio. Euro jeweils für die Jahre 2015 – 2017 angekündigt. Da die jährlichen Kosten der Schulsozialarbeit bei 4,5 Mio. Euro liegen, ist zur Weiterfinanzierung aller Schulsozialarbeitsstellen der Differenzbetrag von 1,84 Mio. Euro jährlich aus kommunalen Mitteln zu erbringen. Der entsprechende Ratsbeschluss hierfür ist im Jahr 2015 gefasst worden. Erklärtes Ziel ist es, eine dauerhafte Lösung zur Finanzierung der Schulsozialarbeit zu finden und somit eine unbefristete Beschäftigung sicherzustellen.

3.2.5 Entwicklungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge

Insgesamt hat sich das Handlungsfeld der Flüchtlingsarbeit im Jahr 2015 erheblich dynamisiert, wovon das Jugendamt mit dem Aufgabenkomplex unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) in erheblichem Maße betroffen war. Aufgrund weltweiter Krisen- und Kriegssituationen haben auch die Fluchtbewegungen der begleiteten und unbegleiteten Kinder und Jugendlichen dramatisch zugenommen. Bis zum 31.07.2015 erreichten die Alterseinschätzungen und Inobhutnahmen der unbegleiteten Kinder und Jugendlichen bereits die Ergebnisse des gesamten Jahres 2014. Am 31.08.2015 wurden 734 UMF betreut, am 31.10.2015 waren es bereits 1.128 Jugendliche. Bis zum 31.10.2015 mussten wöchentlich zwischen 55 - 80 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen werden, für die die Stadt Dortmund zuständig ist.

Ab dem 01.11.2015 ist das neue Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung und Versorgung ausländischer Kinder und Jugendlicher in Kraft getreten. Dies hat auch erhebliche Auswirkungen auf die nunmehr mögliche Umverteilung von UMF auf andere Kommunen.

Lagebericht 2015

Kommunen, die bisher keine UMF aufgenommen haben, müssen nun Aufnahmeeinrichtungen, Bildungsangebote sowie Therapiemöglichkeiten schaffen. Seit dieser Gesetzesänderung hat das Jugendamt bis zum 31.12.2015 387 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in vorläufige Obhut genommen. Diese jungen Menschen werden unverzüglich der Landesverteilstelle in Köln gemeldet, die wiederum eine aufnehmende Kommune benennt. Für das 2 - 4 Wochen dauernde Verfahren müssen zukünftig weiterhin circa 400 Plätze bereitgehalten werden. Zur Unterbringung im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme stehen in Dortmund fünf Einrichtungen zur Verfügung.

Am 31.12.2015 wurden nach § 89d SGB VIII in der jugendhilferechtlichen Zuständigkeit des Jugendamtes 990 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und 60 junge volljährige Flüchtlinge betreut. Diese 1.050 Jugendlichen verbleiben dauerhaft in Dortmunder Zuständigkeit.

Die hohe Anzahl der UMF stellt die Stadt Dortmund weiterhin vor große Herausforderungen. Insbesondere die Systeme Jugendhilfe und Schule sind gefordert, die Bedarfe der unbegleiteten und begleiteten Kinder und Jugendlichen an Bildung und Integration, insbesondere auch im Hinblick auf den unterschiedlichen ausländerrechtlichen Status, zu erfüllen. Dazu sind im Jahr 2015 bereits einige Schritte in Richtung eines differenzierten Betreuungskonzeptes erarbeitet worden, die in 2016 fortgeführt werden müssen.

3.3 Sicherheit und Ordnung

3.3.1 Flüchtlingssituation – Organisation des Zustroms

Die Bewältigung der Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation bestehen, stellt die Stadt Dortmund vor eine der größten Herausforderungen der letzten Jahrzehnte. Im Jahr 2014 wurde der Krisenstab vom Oberbürgermeister in zwei Fällen aktiviert. Im Jahr 2015 kam ein weiterer Krisenstab zu dieser Thematik hinzu.

Regelmäßig tagen zwei Krisenstäbe zur Flüchtlingssituation in Dortmund („Kommunal zugewiesene Flüchtlinge“ und „Erstaufnahmeeinrichtungen – EAE“). Vorübergehend war über mehrere Wochen im Herbst ein weiterer Krisenstab zur Organisation der sogenannten „Drehscheibe“ einberufen.

Der Krisenstab „Erstaufnahmeeinrichtungen“ befasste sich durch die fast permanente Überbelegung der Erstaufnahmeeinrichtung Dortmund-Hacheneu mit den damit zusammenhängenden Fragestellungen. Seit November 2015 werden hier auch die durch die Inbetriebnahme der zweiten Erstaufnahmeeinrichtung Buschmühle auftretenden Regelungsbedarfe koordiniert. Wesentliche Ziele der Krisenstabsarbeit sind die Vermeidung der Überbelegung der Einrichtungen sowie die Erhöhung von Registrierungszahlen und damit die Beschleunigung des Verfahrens. Im Jahr 2015 fanden 45 Krisenstabssitzungen statt. Da die im vergangenen Jahr umgesetzten Maßnahmen (zum Beispiel mehrfache Schließung der EAE Hacheneu wegen Überfüllung, Errichtung der zusätzlichen EAE Buschmühle) Wirkung zeigen und der Koordinierungsbedarf aktuell entsprechend gesunken ist, wird derzeit eine Verlängerung des Sitzungsturnus auf zwei Wochen angestrebt.

Der Krisenstab „Unterbringung kommunal zugewiesener Flüchtlinge“ ist im Wesentlichen mit der Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für die Flüchtlinge, die der Stadt Dortmund durch die Bezirksregierung Arnsberg zugewiesen werden, befasst. Zusätzlich wurden zur Unterstützung des Krisenstabs die Arbeitsgruppen „Notfallplanung“, „Immobilien“ und „Alternativen zur vergaberechtlichen Beschaffung von Flüchtlingsunterkünften“ eingerichtet. Arbeitsschwerpunkt ist hier die schnellstmögliche Schaffung von Wohnraum zur Unterbringung der Flüchtlinge durch die Akquise von Wohnungen, sonstigen Immobilien, Flächen et cetera sowie die Sicherstellung einer angemessenen Betreuung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Im Jahr 2015 fanden 47 Sitzungen statt. Hier wird der wöchentliche Turnus voraussichtlich beibehalten werden, weil aufgrund der prognostizierten Zuweisungszahlen kontinuierlich neuer Wohnraum zur Verfügung gestellt werden muss.

Am 05.09.2015 wurde kurzfristig ein weiterer Krisenstab „Flüchtlinge aus Ungarn“ einberufen, weil Österreich und Deutschland entschieden hatten, dass die beiden Länder einmalig die in Ungarn gestrandeten Flüchtlinge aus humanitären Gründen aufnehmen. Allein am 06.09.2015 kamen in Dortmund etwa 2.000 Personen mit Zügen aus München am Hauptbahnhof an. Die Flüchtlinge mussten kurzfristig mit Bussen auf Unterbringungseinrichtungen in NRW verteilt werden. Für die Erstversorgung der ankommenden Flüchtlinge wurde das Dietrich-Keuning-Haus genutzt. Bis zum 17.09.2015 trat der Krisenstab „Flüchtlinge aus Ungarn“ beziehungsweise „Drehscheibe“ 16 mal

Lagebericht 2015

zusammen, um weitere 6.000 Flüchtlinge in Empfang zu nehmen und weiter zu verteilen. Zur Entlastung der Einsatzkräfte der Stadt Dortmund gab es ab 07.09.2015 eine Vereinbarung zur alternierenden Zuständigkeit zur Wahrnehmung der Aufgabe „Verteilung von Flüchtlingen aus München“ mit der Stadt Düsseldorf.

Seit dem 14.12.2015 ist Dortmund offiziell 3. Drehscheibenstandort in NRW. Als vorübergehende Aufenthaltsmöglichkeit bis zur Weiterfahrt nach Selm-Bork werden nunmehr auf dem Parkplatz E 3 aufgestellte Zelte genutzt. Ankunftsbahnhof ist jetzt die Haltestelle Signal-Iduna-Park. In diesem Zusammenhang sind der Feuerwehr operative und administrative Schwerpunktaufgaben übertragen worden. So hat Dortmund im Wechsel mit den Städten Köln und Düsseldorf die Flüchtlingszüge aus Bayern in Empfang zu nehmen und für eine sicherere Weiterfahrt der ankommenden Menschen zu sorgen. Hierfür waren die technischen Voraussetzungen zu schaffen und mit der humanitär-organisatorischen Infrastruktur zu koordinieren. Daneben ist Dortmund vom Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) gebeten worden, eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land und den beteiligten Drehscheibenkommunen zu erarbeiten und abzuschließen. Diese Vereinbarung soll den Betrieb und die auskömmliche Refinanzierung für die Kommunen sicherstellen. Der konkrete Abschluss und die Unterzeichnung stehen noch aus.

Seit Mitte des Jahres 2015 unterstützt die Feuerwehr mit zahlreichen Logistikleistungen die Arbeit des Krisenstabes für die Unterbringung kommunaler Flüchtlinge. Im Bereich der Hannöverschen Straße sind zur Lagerung von Ausstattungsgegenständen drei Lagerhallen mit einer Fläche von rund 3.500 Quadratmetern übernommen worden, die das logistische Drehkreuz für den Auf- und Ausbau temporärer Unterbringungsmöglichkeiten bildeten.

Die Warenbewirtschaftung erfolgte durch Mitarbeiter der Abteilung „Technik“ mit Unterstützung aus dem Einsatzdienst und von den Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr mit der Sonderaufgabe „Logistik“.

Unter anderem wurden beschafft und eingelagert:

- 3.000 Betten
- 3.000 Matratzen
- 3.000 Sätze Bettwäsche
- 1.500 m Stellwände
- 300 Bierzeltgarnituren
- 40 Dusch- und Sanitärcontainer
- 20 Aufenthaltszelte
- 8 Küchenzelte

Die im Logistikzentrum lagernden Materialien werden den beteiligten Ämtern zeitnah und bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt. Zudem leistet die Feuerwehr Aufbauhilfe bei der Einrichtung von Notunterkünften zur vorübergehenden Unterbringung kommunal zugewiesener Flüchtlinge.

Die aufgezeigten und dargestellten Handlungsfelder werden die Feuerwehr auch weiterhin zusätzlich zu ihrem Kerngeschäft in Anspruch nehmen.

3.3.2 Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) / Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) - Bericht über die Anzahl, Herkunft und Unterbringungsmöglichkeiten der Flüchtlinge

Im Jahr 2015 musste erneut ein starker Anstieg der in der EAE Dortmund-Hacheneu ankommenden Flüchtlinge verzeichnet werden. Während im Jahr 2014 insgesamt 63.475 Antragsteller (Erst- und Folgeantragsteller einschließlich Zuweisungen aus anderen Bundesländern) aufgenommen wurden, haben im Jahr 2015 165.690 Asylsuchende (einschließlich Zuweisungen) die EAE Dortmund erreicht. Dies bedeutet eine Steigerung von 161,3% im Vergleich zum Vorjahr. Eine Vielzahl von Asylsuchenden konnten nicht sofort in Dortmund registriert werden, da diese - sofern möglich - zur Vermeidung von nicht mehr vertretbaren Überbelegungen der Einrichtung sofort in die ursprünglich für die Unterbringung im Erstverfahren zuständigen Kommunen weitergeleitet oder in Notunterkünften untergebracht werden mussten.

Bedingt durch die ab Mai 2015 sprunghaft steigenden Zugänge kam es in der Folge vielfach zu Überbelegungen in der Einrichtung in Hacheneu, da zum Einen die Unterbringung in Folgeunterkünften nicht mehr möglich war und zum Anderen eine spürbare Entlastung durch die neu eingerichteten EAEn „light“ nicht festgestellt werden konnte. Die Überbelegungen führten dazu, dass über die EAE mehrfach ein Aufnahmestopp verhängt werden musste. Hinzu kam, dass zum Beispiel die neuen Einrichtungen in Burbach und Bad Berleburg mehrfach wegen auftretender Windpocken den Aufnahmebetrieb über jeweils mehrere Wochen einstellen mussten.

Die Situation erforderte ein intensives Handeln. So wurde vor diesem Hintergrund seitens des Verwaltungsvorstandes im September 2015 beschlossen, die EAE Dortmund mit einem weiteren befristeten Standort „An der Buschmühle 5“ zu erweitern. Nach umfangreichen Vorbereitungsarbeiten (unter anderem mussten auf dem Grundstück mehrere Bombenfunde entschärft werden) wurde der Betrieb am 16.10.2015 offiziell aufgenommen und sukzessive bis Anfang November auf die vorgesehene Endausbaustufe von 900 Plätzen in der Regelbelegung zuzüglich 100 Notplätze ausgebaut. Somit stehen in der EAE Dortmund an beiden Standorten nun 1.200 Regel- und 150 Notplätze zur Verfügung.

Durch personelle und organisatorische Maßnahmen der ZAB Dortmund ist es - mit der Schaffung weiterer Notunterkünfte im Land NRW - gemeinsam mit der Bezirksregierung Arnsberg im Anschluss an die Erweiterung gelungen, die Belegungszahlen in Hacheneu und an der Buschmühle in 2015 auf dem vorgegebenen Maß zu halten.

Die zehn stärksten Hauptherkunftsländer waren in diesem Jahr (in dieser Reihenfolge) Syrien, Albanien, Irak, Jemen, Kosovo, Algerien, Vereinigte Arabische Emirate, Südsudan, Marokko und Serbien. Für 2016 ist noch keine Prognose der Zugangszahlen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erfolgt. Der Flüchtlingsstrom wird jedoch nach Einschätzung der Europäischen Union

auch im kommenden Jahr nicht abreißen: Die EU-Kommission erwartet bis Ende 2016 bis zu drei Mio. weitere Flüchtlinge. Das bayerische Innenministerium geht laut Pressemeldungen von 1,5 Mio. Zugängen für die Bundesrepublik aus. Nach der hiesigen Einschätzung wird ebenfalls mit einem weiteren Anstieg der Asylanträge gerechnet, sodass sich auch die EAE auf weitere Herausforderungen einstellen muss.

Die anfallenden Kosten der ZAB und der EAE werden zu 100% vom Land NRW erstattet. In 2015 waren die drei ZAB-Standorte in NRW weiterhin federführend in der operativen Umsetzung von Flüchtlingsfragen und in Abstimmungen mit der Bezirksregierung (BezReg) Arnsberg und dem Innenministerium. Die neu eingerichteten EAEen firmieren unter „EAE light“, da dort nur anteilige Aufgaben einer Erstaufnahmeeinrichtung bearbeitet werden. Insbesondere die ausländerrechtliche Nachbearbeitung obliegt den drei Zentralen Ausländerbehörden (Dortmund, Bielefeld, Köln) in NRW.

3.3.3 Zuwanderung aus Südosteuropa

Im Zuge der sechsten EU-Erweiterung sind 2007 auch die ehemaligen Ostblockstaaten Bulgarien und Rumänien der EU beigetreten. Die Zuwanderung aus diesen beiden Ländern betrifft dabei Kommunen in ganz Deutschland, darunter auch Dortmund.

Zum Stichtag 31. Dezember 2015 waren in Dortmund knapp 8.000 Menschen aus den beiden EU-Staaten gemeldet, ihre Zahl ist seit 2006 (573) um das 14-fache gestiegen. Etwa zwei Drittel stammen aus Rumänien. Im November haben sich 1.886 Personen aus diesen Ländern im Leistungsbezug nach dem SGB II befunden. Mit regelmäßig etwa 60% lebt ein großer Teil der Menschen im Stadtbezirk Innenstadt-Nord; allein im Sozialraum Nordmarkt sind rund 40% aller in Dortmund registrierten Neuzuwanderinnen und -zuwanderer gemeldet. Eine besondere Herausforderung ist nach wie vor die hohe Zahl an Zu- und Fortzügen, die zu einer erheblichen Fluktuation insbesondere in der Nordstadt führt.

Der überwiegende Teil der nach Dortmund kommenden Menschen hat im Herkunftsland ausgegrenzt und ohne ausreichende gesellschaftliche Teilhabe gelebt, ist schulisch und beruflich gering qualifiziert und meist nicht krankenversichert. Seit einigen Jahren werden Wege erprobt die Menschen, die in Dortmund bleiben wollen, zu unterstützen. Oberstes Ziel ist es dabei, sie soweit zu qualifizieren, dass sie perspektivisch zu einem eigenfinanzierten Leben in Dortmund in der Lage sind. Hierzu konnten seit 2014 im Rahmen eines integrierten Vorgehens unterschiedlicher Akteure zunehmend effektive Angebotsketten entwickelt werden. Dazu gehören Maßnahmen wie aufsuchende und begleitende Soziale Arbeit, Kompetenzfeststellung, Sprachkurse, Qualifizierungen, Jobcoachings und andere. Dennoch wird die Integration der Zuwandernden in die Stadtgesellschaft nur im Rahmen langfristig angelegter Prozesse gelingen. Kurzfristige Erfolge sind nur partiell zu erwarten.

Das Sozialhilferecht regelt grundsätzlich, dass Ausländer, die eingereist sind, um Sozialhilfe zu erlangen oder die sich zur Arbeitssuche in Deutschland aufhalten, keinen Anspruch auf Sozialhilfe haben.

Im Rahmen der Rechtsprechung aus den beiden letzten Jahren hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) betont, dass eine mit einem Sozialleistungsausschluss verbundene Ungleichbehandlung von Unionsbürgern und Deutschen eine unvermeidliche aber rechtmäßige Folge des Bestrebens sei, keine Belastung für die Sozialhilfesysteme der Mitgliedstaaten herbeizuführen (Sozialtourismus).

Überraschend hat das Bundessozialgericht (BSG) im Dezember 2015 in diversen Urteilen entschieden, dass die Jobcenter arbeitslosen Ausländern aus anderen EU-Staaten zwar unter bestimmten Voraussetzungen die Zahlung der Grundsicherung nach dem SGB II verweigern dürfen, dass ihnen jedoch in vielen Fällen stattdessen die klassische Sozialhilfe nach dem 3. Kapitel SGB XII gezahlt werden müsse. Damit stellt das Bundessozialgericht nun fest, dass bei einem Aufenthalt von mehr als sechs Monaten ein Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt bestünde, obwohl die Anspruchsteller erwerbsfähig sind und nicht arbeiten.

Da es EU-Ausländern regelmäßig möglich sei, ohne drohende Gefahren für hochrangige Rechtsgüter in ihr Heimatland zurückzukehren und dort staatliche Unterstützungsleistungen zu erlangen, widerspricht das Sozialgericht Berlin mit Urteil vom 11.12.2015 dieser Auffassung.

Angesichts der rechtlichen Unklarheiten und Differenzen zwischen dem Bundessozialgericht und den Landessozialgerichten scheint eine gesetzgeberische Klarstellung erforderlich. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat bereits signalisiert, „per Gesetz den Sozialhilfeanspruch von EU-Ausländern beschränken“ zu wollen und zeigte sich zuversichtlich, in dieser Frage eine schnelle Einigung innerhalb der Bundesregierung erzielen zu können. Ob und wann es hierzu kommt, kann derzeit nicht bewertet werden.

Der Städte- und Gemeindebund geht davon aus, dass durch das Urteil bundesweit bis zu 130.000 Menschen einen Anspruch auf Sozialhilfeleistungen geltend machen könnten, was Folgekosten in Höhe von rund 800 Mio. Euro nach sich ziehen würde.

3.3.4 Ordnungspartnerschaften / Präsenz auf der Strasse

Das Ordnungsamt verfügt über 48 Streifendienstkräfte der Ordnungspartnerschaft, die – in der Regel uniformiert und gemeinsam mit der Polizei aber auch in eigenen Teams – im Schichtdienst von montags bis samstags sowie an zahlreichen Sonntagen im Jahr stadtweit ihren Dienst verrichten.

Durch die hoheitlich handelnden Einsatzkräfte wurden im Jahr 2015 beispielsweise 15.431 Personalien überprüft, 4.756 Platzverweise ausgesprochen, 8.398 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und 248 vorübergehende Ingewahrsammaßnahmen durchgeführt.

Das Bedürfnis nach Präsenz der Ordnungspartner ist ungebrochen hoch. Vor allem in der Nordstadt und der Innenstadt von Dortmund wurden im Jahr 2015 Schwerpunkte ordnungspartnerschaftlicher Streifen gelegt, um sozialschädlichen Verhaltensweisen frühzeitig und

Lagebericht 2015

wirksam zu begegnen. Hier, wie auch in den übrigen Stadtbezirken, verfügt die Ordnungspartnerschaft über einen hohen Stellenwert, weil sie allein schon durch ihre Anwesenheit zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger und Gäste unserer Stadt beiträgt. Dies gilt im Besonderen beispielsweise auch für die Präsenz der Ordnungspartner im Rahmen der „Task Force Dorstfeld“ zur Bekämpfung rechtsextremer Umtriebe.

Im Jahr 2015 waren die Ordnungspartner in 66 Fällen zusätzlich in Sondereinsätzen gebunden, die außerhalb der Schichtdienstzeiten der Ordnungspartner lagen. Insbesondere der starke Zustrom von Asylbewerbern/innen forderte mehrfach Einsätze der Ordnungspartner, um zum Beispiel den Aufnahmestopp durchzusetzen und damit den Zugang zur Erstaufnahmeeinrichtung zu sperren. Durch diese Einsätze war die allgemeine Präsenz auf der Straße und die damit einhergehenden Maßnahmen zeitweise deutlich rückläufig.

Im Jahr 2015 wurde die Zusammenarbeit mit der Polizei im Rahmen einer aktualisierten Kooperationsvereinbarung neu festgeschrieben und den aktuellen Bedarfen angepasst.

3.3.5 Fortführung von Teilbereichen der Bürgerarbeit – Fortführung des Service- und Präsenzdienstes

Neben den mit dem Service- und Präsenzdienst (SuPD) verbundenen arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen bildet dieser Streifendienst seit mittlerweile 18 Jahren einen wichtigen Baustein im Dortmunder Sicherheitskonzept. Die nicht hoheitlich handelnden, erkennbaren uniformierten Einsatzkräfte werden stadtweit vornehmlich in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen, einschließlich der Friedhöfe aber auch in eher unkritischen anderen Bereichen eingesetzt.

Nach Auslaufen des vom Bund geförderten dreijährigen Programms der sogenannten „Bürgerarbeit“ wurde mit Hilfe des arbeitsmarktpolitischen Instruments der „Förderung von Arbeitsverhältnissen“ (FAV) der SuPD im Jahr 2015 fortgeführt.

Im Rahmen des in Zusammenarbeit mit dem JobCenter und dem Maßnahmeträger GfA (Gesellschaft zur Förderung der Arbeitsaufnahme) umgesetzten laufenden Projekts standen 80 Dienstkräfte den Bürgerinnen und Bürgern stadtweit als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung. Allein diese Leistung wurde im Jahr 2015 in 46.650 Fällen in Anspruch genommen.

3.3.6 Masterplan „Kommunale Sicherheit“

Der Rat der Stadt hat vor dem Hintergrund der in den Jahren 2014 und 2015 aktuellen gesellschaftlichen städtischen Entwicklung zum Themenkomplex „Sicherheit“ im Dezember 2015 das Rechts- und Ordnungsdezernat mit der Erstellung eines Masterplans kommunale Sicherheit beauftragt.

Im Rahmen der Bürgerbefragung zum Wirkungsorientierten Haushalt (September / Oktober 2014) wurde eine Verschlechterung des Sicherheitsgefühls in bestimmten Bereichen der Stadt festgestellt. Darüber hinaus kam und kommt es inzwischen häufiger zum Widerstand gegen Ordnungskräfte. Vermehrt wurde der Wunsch an die Stadt herangetragen, doch mehr für die Sicherheit in Dortmund zu tun. Im Gegensatz dazu hat sich die objektive Sicherheitslage vergleichsweise gut entwickelt, wie sich aus polizeilichen Statistiken entnehmen lässt.

Deshalb scheint es wichtig zu klären: Wo stehen wir als Stadt? Welche Einflussmöglichkeiten haben wir? Wo gibt es Handlungsbedarfe? Wie ist das Verhältnis zwischen objektiver und subjektiver Sicherheit in Dortmund?

Unter Zugrundelegung eines erweiterten Sicherheitsbegriffs, der neben ordnungsrechtlichen und technischen Aspekten der Sicherheit zum Beispiel auch Fragen des sozialen Zusammenhalts thematisiert, soll die Aufgabe der Stadtverwaltung aber auch die Rolle des Einzelnen untersucht werden.

Dabei soll ein integrierter, quartiersbezogener Ansatz gewählt werden. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass nur in solchen Einheiten im Zusammenspiel aller Akteure, Maßnahmen zur Sicherheit sinnvoll sind und wirken. Positive Erfahrungen mit der Wirksamkeit von umfeldbezogenen Maßnahmen hat die Stadt zum Beispiel auch im Rahmen des „Aktionsplans Soziale Stadt“ gemacht.

Der Masterplan Sicherheit soll diese Fragestellung beleuchten, Ziele setzen und Maßnahmen für eine sicherere Stadtgesellschaft entwickeln, denn das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger wie auch die objektive Sicherheitslage sind eine Frage von Lebensqualität und Standortqualität in einer Kommune.

Im Rahmen der Gebietskulisse von Nordwärts können die Fragestellungen in zwei ausgewählten Sozialräumen untersucht und mit einem Stadtteil beziehungsweise Sozialraum aus dem Süden verglichen werden. Der Rat hatte in seiner Sitzung vom 07.05.2015 bereits beschlossen, das Projekt Nordwärts um die Schwerpunkte „Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit“ zu erweitern.

Der breit angelegte kooperative Beteiligungsprozess, der durch intern und extern besetzte Arbeitsgruppen gestaltet und unter anderem durch Bürger- und Fachforen ergänzt werden soll, wird durch einen Lenkungskreis begleitet und gesteuert. In diesem Lenkungskreis sollen neben der Stadt, Wissenschaft und Forschung, Polizei, Wirtschaft und die Leitungen der Arbeitsgruppen vertreten sein.

Da es in Deutschland bislang noch keine Kommune mit einer vergleichbaren strategischen Aufstellung zum Thema „Kommunale Sicherheit“ für mehrere Jahre gibt, wird dieser Masterplan auch Vorbildcharakter für andere Städte haben.

Der Prozess Masterplan Kommunale Sicherheit soll im Frühjahr 2016 beginnen und voraussichtlich im Herbst 2017 abgeschlossen sein. Die Ergebnisse werden von der Verwaltung abschließend zusammengefasst und dem Rat der Stadt Dortmund zur Beschlussfassung Ende 2017 / Anfang 2018 vorgelegt.

3.3.7 Bekämpfung des gewaltbereiten Salafismus als gesamtstädtische Aufgabe - Einrichtung Anlaufstelle „Wegweiser“

Nachdem die Verwaltung in den Jahren 2014 und 2015 einen besonderen Schwerpunkt auf interne Informationsveranstaltungen zum Thema gewaltbereiter Salafismus durchgeführt und hierüber auch dem Rat der Stadt Dortmund berichtet hatte, wuchs die Erkenntnis, dass die sich parallel als notwendig erachtete Beratung von Eltern, Jugendlichen, Institutionen unter anderem nicht zielführend aus der Verwaltung heraus geleistet werden sollte. Deshalb bewarb sich die Stadt Dortmund um Aufnahme in das Programm „Wegweiser“.

„Wegweiser“ ist ein Präventionsprogramm des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW (MIK) zur Bekämpfung von gewaltbareitem Salafismus (www.wegweiser.nrw.de), das nach Zusage des Landes Nordrhein-Westfalen Anfang 2015 auch in Dortmund in Zusammenarbeit mit lokalen Netzwerkpartnern eingerichtet werden sollte. Deshalb wurde von der Rechts- und Ordnungsdezernentin Diane Jägers gemeinsam mit dem MIK ein Konsultationskreis einberufen, dem neben der Integrationsratsvorsitzenden und dem Vorsitzenden des Rates der Muslimischen Gemeinden, Vertreter und Vertreterinnen der Wohlfahrtsverbände, der Kirchen, des Jugendrings, der Polizei, des Jobcenters, des Ordnungs-, Schul- und Jugendamtes angehörten.

Als Trägerverein für die Anlaufstelle „Wegweiser“ wählte der Konsultationskreis das Multikulturelle Forum e.V. als am besten geeignet aus. Zum 01.12.2015 nahmen eine Geschäftsstelle des Multikulturellen Forums und die Anlaufstelle mit zwei pädagogischen Fachkräften ihre Tätigkeit am Friedensplatz 7 auf. Ein Netzwerk und ein Beirat werden die Arbeit von „Wegweiser“ in Dortmund dauerhaft begleiten.

Vom Respektbüro des Jugendamtes wurde ein pädagogischer Workshop „Salafismus“ zur Stärkung des Demokratieverständnisses für Jugendliche ab 16 Jahren konzipiert. Darüber hinaus fanden und finden Veranstaltungen zur Information und Sensibilisierung verwaltungsintern und -extern statt.

3.3.8 Einrichtung eines Hauses des Jugendrechts

Seit Ende der neunziger Jahre gibt es in verschiedenen Bundesländern Konzepte, um die Arbeit der an Jugendstrafverfahren beteiligten Institutionen (Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe des Jugendamtes) in so genannten „Häusern des Jugendrechts“ zu

bündeln. Ziel dieser Maßnahmen ist es, durch eine Verkürzung der Dienstwege und eine bessere Kooperation zwischen den Beteiligten, die Verfahren zu beschleunigen und besonders gefährdete Jugendliche intensiver betreuen zu können.

Darüber hinaus hatte sich gezeigt, dass es notwendig ist, die Jugendgerichtshilfe in Dortmund zu zentralisieren. Im Haus des Jugendrechts ist diese Zentralisierung umsetzbar. Eine Zusammenfassung der gesamten Jugendgerichtshilfe im Haus des Jugendrechts, unter Beibehaltung der regionalen Zuständigkeit der einzelnen Fachkräfte, ist erforderlich.

Aus diesen Gründen beschloss der Rat der Stadt am 25.06.2015, ein Haus des Jugendrechts einzurichten und dafür Räume an der Landgrafenstraße 153 anzumieten. Ein entsprechender Mietvertrag wurde im Oktober von Stadt, Staatsanwaltschaft und Polizei mit dem Vermieter unterschrieben.

3.4 Soziales

3.4.1 Unterbringung von Flüchtlingen

Zum Stichtag 31.12.2015 wurden in Dortmund 5.347 Personen erfasst, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten. Mehr als die Hälfte lebt in selbst oder durch die Stadt angemieteten Wohnungen (2.832 Personen), verteilt auf alle Stadtbezirke.

Deutschland und in der Verteilung damit auch NRW verzeichnen seit den Jahren 2012 / 2013 eine enorme Steigerung bei den Flüchtlingszahlen. Dies schlägt sich auch in Dortmund nieder: Im Jahr 2013 wurden 546 Asylsuchende Dortmund zugewiesen, im Jahr 2014 waren es insgesamt 857. Die Zugänge im Jahr 2015 lagen bei 4.137. Dies bedeutet eine Zuwachsrate gegenüber dem Jahr 2013 von 657,7 %.

Zurzeit kalkuliert die Stadt aufgrund der Entwicklungen in den verschiedensten Kriegs- und Krisenregionen der Welt mit einer Zuweisungszahl von 200 Flüchtlingen pro Woche. Dies entspricht der im 2. Halbjahr 2015 erreichten Dynamik.

Um die Unterbringung dieser Vielzahl von Flüchtlingen zu bewältigen wurde es im Jahr 2015 notwendig, neben den bereits im Jahr 2014 vorhandenen beziehungsweise geschaffenen Unterbringungsformaten [Zentrale kommunale Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge (ZKU), ehemalige Abendrealschule] neue Möglichkeiten zur Unterbringung von Flüchtlingen zu finden. Es konnten mehrere ehemalige (Schul-)Gebäude bedarfsgemäß eingerichtet beziehungsweise Containerstandorte errichtet werden. Darüber hinaus wurden Flusskreuzfahrtschiffe angemietet ebenso wie Traglufthallen aufgebaut.

Zum 31.12.2015 standen 18 Übergangseinrichtungen mit insgesamt rund 3.000 Plätzen zur Verfügung. Hierzu gehören auch übergangsweise eingerichtete Notunterkünfte (Sporthallen) an drei Standorten. Zwei Standorte werden zum 29.01. beziehungsweise 02.02.2016 frei gezogen.

Für das Jahr 2016 sind rund 30 weitere Übergangseinrichtungen beziehungsweise der Ausbau / die Erweiterung bereits bestehender Einrichtungen mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10.000 Plätzen geplant.

Seit Ende 2014 tagt wöchentlich ein Krisenstab, in dem alle beteiligten Fachbereiche der Stadtverwaltung sowie die Polizei vertreten sind, um das Verfahren der Unterbringung weiter zu beschleunigen und gemeinsame Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen. Zielsetzung ist grundsätzlich, die Wohnungsintegration von Flüchtlingen als Baustein der Integration in die Gesellschaft deutlich zu steigern.

Flüchtlinge werden so zügig wie möglich von einer Übergangseinrichtung in Wohnraum vermittelt. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten:

- Wohnungen aus dem Wohnraumvorhalteprogramm, auch Belegwohnungen genannt. Hier ist die Stadt Mieter der Wohnungen und hat ein vertraglich gesichertes Belegungsrecht,
- Wohnungen, die Personen im Leistungsbezug eigenständig anmieten (Privatmietverhältnisse).

Der Zugang zum Wohnungsmarkt wird aufgrund der aktuellen Lage auf dem Wohnungsmarkt schwieriger. Dies liegt generell an dem Mangel an angemessenen Wohnraum beziehungsweise an der zunehmenden Verknappung des Wohnraums bei gleichzeitig steigender Nachfrage. Daher wird der soziale Wohnungsbau in Dortmund verstärkt für alle potentiellen Nachfragegruppen vorangetrieben.

3.4.2 Kosten der Unterkunft und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen SGB II-Empfänger ist nach der Bundesstatistik der Bundesagentur für Arbeit im Jahresdurchschnitt 2015 erneut um 1,4 % gesunken. Dennoch ist im Vergleich zum Jahr 2014 die Zahl der betreuten Bedarfsgemeinschaften weiter angestiegen. Hierbei handelt es sich unter anderem um die sogenannten Ergänzter.

Der Anstieg der Bedarfsgemeinschaften ist durch eine Gesetzesänderung im Bereich des AsylbLG zum 01.03.2015 und einer damit einhergehenden steigenden Zahl von Leistungsberechtigten Migrantinnen und Migranten geschuldet.

In Folge dessen sind bei den Kosten der Unterkunft nochmals Mehraufwendungen zu verzeichnen. Die Ausgaben für Unterkunfts- und Heizkosten stiegen um knapp 4 % auf 210,9 Mio. Euro.

Darüber hinaus schlagen auch steigende Mietkosten, die allgemeinen Energiekostenerhöhungen und die Erhöhung der Regelsätze für alle Altersstufen zum 01.01.2015 zu Buche.

Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Insbesondere der fortbestehende Zustrom von Flüchtlingen lässt eine Kostensteigerung erwarten. Außerdem ist auch künftig mit einer kontinuierlichen Erhöhung der Unterkunfts-kosten zu rechnen. Ebenso werden in den Folgejahren Regelsatzerhöhungen und stetige Energiekostensteigerungen zu weiterhin steigenden Kosten führen.

3.4.3 Entwicklungen in der Hilfe zur Pflege

Mit dem bereits zum 01.01.2016 in Kraft getretenen Zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) wird ab dem Jahre 2017 der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff in der Pflegeversicherung eingeführt. Statt der bislang verrichtungsbezogen - zeitlichen Ausrichtung orientiert sich der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff nun an der Teilhabefähigkeit der Menschen und berücksichtigt daher neben den physischen Beeinträchtigungen nun auch vermehrt kognitive und psychische Beeinträchtigungen. Neben diesem, zu systemisch bedingten Anspruchsausweitungen führenden Paradigmenwechsel, ist die Pflegereform mit weiteren Leistungsverbesserungen in der ambulanten und in der stationären Pflege verbunden.

Die höheren Leistungen der Pflegeversicherung werden, da sie auf die Sozialhilfe angerechnet werden, isoliert betrachtet zu Einsparungen auf Seiten der Sozialhilfeträger führen. Das Bundesgesundheitsministerium geht daher bislang davon aus, dass die Kommunen als Träger der Sozialhilfe in einer Höhe von insgesamt 530 Mio. Euro jährlich entlastet werden. Dem gegenüber stehen allerdings Mehraufwendungen der Sozialhilfeträger, etwa durch die Übertragung der finanziellen Leistungsverbesserungen auf nicht pflegeversicherte Sozialhilfeempfänger. Ein enormes Kostenrisiko ergibt sich darüber hinaus aus den mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff verbundenen Anspruchsausweitungen in der ambulanten Pflege, die, da die Leistungen der Pflegeversicherung nach wie vor betraglich gedeckelt sind, durch die Sozialhilfeträger kompensiert werden müssen. Das Bundesgesundheitsministerium hat bislang keine Kostenschätzung zu den daraus resultierenden Mehrbelastungen für die kommunalen Haushalte angestellt.

Das nordrhein-westfälische Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) geht eher davon aus, dass die Mehrbelastungen der Sozialhilfeträger die von der Bundesregierung errechneten Einsparungen deutlich übersteigen werden. So beziffert eine vom MAIS in Auftrag gegebene wissenschaftliche Studie die Zusatzbelastungen auf bis zu 1 Mrd. Euro, das Ministerium selbst schätzt die Mehrkosten sogar mit 2,7 bis 2,8 Mrd. Euro. Seriöse Kostenbetrachtungen für Dortmund sind angesichts vieler Unbekannten nicht möglich, es dürfte jedoch ein Kostenrisiko in siebenstelliger Höhe bestehen.

Im Frühjahr 2016 beabsichtigt die Bundesregierung das dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG III) auf den Weg zu bringen. Mit diesem soll dann auch das Sozialhilferecht an die bislang schon erfolgten Änderungen in der Pflegeversicherung angepasst werden. Es wird darauf zu achten sein, dass im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens eine Regelung gefunden wird, welche die kommunalen Sozialhilfeträger von Mehrkosten entlastet.

3.4.4 Entwicklungen in der Eingliederungshilfe

Die Ausgaben in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung sind demographiebedingt aber auch als Ausfluss der mit Inklusion einhergehenden Anspruchsausweitungen seit Jahren stetig steigend. Für den größten Teil der Eingliederungshilfeleistungen sind in NRW die Landschaftsverbände als überörtliche Träger der Sozialhilfe zuständig. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hatte im Jahr 2013 für Menschen aus Dortmund rund 125,9 Mio. Euro an Eingliederungshilfen aufgewendet; im Jahr 2014 betragen diese Aufwendungen schon 134,6 Mio. Euro. Steigende Aufwendungen haben Einfluss auf die Höhe der Landschaftsverbandsumlage.

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD war im November 2013 festgeschrieben worden, dass die Kommunen im Rahmen der Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von 5 Mrd. Euro jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden sollen. Bereits vor der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes werden die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. Euro jährlich in den Jahren 2015 und 2016 sowie um 2,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 entlastet.

Die Vorabentlastung fließt in den Jahren 2015 und 2016 zur einen Hälfte durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) nach dem SGB II und zur anderen Hälfte durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer an die Kommunen. Im Jahr 2017 soll 1 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Bundesanteils an den KdU im SGB II fließen und die restlichen 1,5 Mrd. Euro über eine Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils. In Dortmund werden allein über den Verteilweg „Bundesbeteiligung an den KdU im SGB II“ im Zeitraum der Jahre 2015 bis 2017 insgesamt gut 30 Mio. Euro an Mehreinnahmen ankommen.

Zur Verteilung der 5 Mrd. Euro ab dem Jahr 2018 ist noch nichts Konkretes bekannt. Im Hinblick auf den Transferweg zur Entlastung der Kommunen gehen seit einiger Zeit alle Überlegungen dahin, die finanzielle Entlastung vom inhaltlichen Reformprozess der Eingliederungshilfe abzukoppeln. Es bleibt abzuwarten, ob eine solche Entscheidung nicht möglicherweise dazu führt, dass die finanzielle Entlastung durch spätere Leistungsausweitungen aufgezehrt wird. Jüngste Informationen besagen, die Entlastung ab dem Jahr 2018 solle im Rahmen des Bund-Länder-Kommunal-Finanzausgleiches stattfinden - es wird dann also vermutlich keine kommunalscharfe Entlastung sein.

3.4.5 Altersgerechte Stadt im demographischen Wandel

Der Rat der Stadt Dortmund hat am 10.12.2015 die Verwaltung beauftragt, eine ressortübergreifende und quartiersbezogene Demografiestrategie mit dem Schwerpunkt „Ältere Menschen“ zur Umsetzung konkreter Maßnahmen zu entwickeln.

Hintergrund ist die wachsende Anzahl älterer Menschen und die erfreulicherweise steigende Lebenserwartung. Die Bürgerinnen und Bürger möchten möglichst bis zum Lebensende ihr Leben selbstbestimmt und selbständig im vertrauten Umfeld führen. Um dieses Ziel zu

Lagebericht 2015

erreichen, ist die bisherige kommunale Altenhilfe- und Pflegeplanung als Versorgungsplanung um eine gesamtstädtische und möglichst aufeinander abgestimmte quartiersbezogene Betrachtung der Wohn- und Lebensbedingungen für ältere Menschen zu erweitern. Eine altersgerechte Stadtentwicklung verfolgt im Kern die Ziele:

- die Eigen- und Mitverantwortung älterer Menschen zu stärken,
- die Wohnungen und das Wohnumfeld anzupassen,
- die Mobilität im Alter zu fördern und
- die Nahversorgung zu sichern.

Eine dauerhaft einzurichtende Arbeitsgruppe der Stadtverwaltung wird sich ressortübergreifend mit den Handlungsschwerpunkten befassen und auf der Grundlage einer gemeinsam abgestimmten Strategie ein Handlungskonzept zur Umsetzung konkreter Maßnahmen erarbeiten. Der Seniorenbeirat, der Integrationsbeirat und das behindertenpolitische Netzwerk sowie die Wohlfahrtsverbände werden beratend an dem Prozess beteiligt. Ein erster Zwischenbericht wird Ende 2016 erwartet.

3.5 Umwelt

3.5.1 Förderverein Dienstleistungszentrum Energieeffizienz und Klimaschutz e.V.

Am 21.05.2015 gründeten Unterstützer einen gemeinnützigen Förderverein im Dienstleistungszentrum (dlze) in der Berswordt-Halle. Der Verein möchte dazu beitragen, den Energieverbrauch in Dortmund stetig zu verringern, Energieeffizienz zu fördern und die Nutzung erneuerbarer Energien in allen Bereichen auszubauen. Der Förderverein setzt dabei auf die Fachkompetenz seiner einzelnen Mitglieder: Handwerk, Energieversorger, Stadtwerke, Bank, Energieberater und Stadtverwaltung.

3.5.2 Geschäftsbericht Klimaschutz 2014

Der Geschäftsbericht 2014 beschreibt die Inhalte des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020 in Dortmund (HP) und nennt die Maßnahmen, die bearbeitet werden, um die 40% CO₂ - 2020 gegenüber 1990 einzusparen. Das HP umfasst 96 Maßnahmen, von denen 52 den größten Teil der CO₂-Einsparung ausmachen. Mittlerweile konnten schon mehr als 50 Maßnahmen (auch solche, die im HP noch nicht genannt wurden) begonnen werden. Mehr als 20 Maßnahmen sind bereits abgeschlossen. Über 30 Maßnahmen sind in Bearbeitung.

3.5.3 Lärmaktionsplan Dortmund

Der Lärmaktionsplan (LAP) hat die politischen Gremien durchlaufen und fand dort allenthalben reges Interesse und durchweg Zustimmung. Insbesondere wurde der Weg der internetbasierten Bürgerbeteiligung lobend herausgestellt. Aus dem umfassenden Maßnahmenpaket wurden vom Tiefbauamt gezielt bauliche Maßnahmen zum Einbau lärmoptimierter Fahrbahndecken an stark befahrenen Straßen vorgenommen. Über das im LAP enthaltene Schallschutzfensterprogramm des Umweltamts konnten nach zusätzlicher Öffentlichkeitsarbeit in der lokalen Presse die Lärmbelastung in 35 Wohnungen an stark befahrenen Straßen verringert werden. Um eine kontinuierliche fachliche Begleitung und Verbesserung lärmindernder Projekte zu unterstützen, wird zurzeit auch der im Plan vorgesehene Lärmbeirat eingerichtet.

3.5.4 Landschaftsplan Dortmund

Zum Vorentwurf des neuen Landschaftsplanes für das gesamte Dortmunder Stadtgebiet ist in 2015 die frühzeitige Bürgerbeteiligung durchgeführt worden. Neben der formalen öffentlichen Auslegung, die bis zum Jahresende lief, wurden in vier stadtbezirksorientierten Auftaktveranstaltungen die Bürginnen und Bürger über die Grundzüge der vorliegenden Planentwürfe informiert. Diese frühzeitige Bürgerbeteiligung führte zu zahlreichen Einzelgesprächen mit betroffenen Grundstückseigentümern. Daneben sind auch die sogenannten

Träger öffentlicher Belange sowie die sachberührten Dienststellen zur Stellungnahme aufgefordert worden. Zu den jetzt vorliegenden Anregungen, Beiträgen und Bedenken wird das Umweltamt bis zur Jahresmitte 2016 im Einzelnen Stellung beziehen und auf dieser Basis den endgültigen Plan ausarbeiten. Dessen erneute Offenlage wird durch Ratsbeschluss in der zweiten Jahreshälfte 2016 angestrebt.

3.5.5 Nordwärts

Im Mai 2015 startete das Dekadenprojekt „Nordwärts“ mit einem Ratsbeschluss und einer Auftaktveranstaltung, zu der gut 250 interessierte Bürgerinnen und Bürger, Multiplikatoren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik gekommen waren. „Nordwärts“ ist ein bis zum Jahr 2025 befristetes Generationenprojekt, das sich auf die Stadtbezirke Eving, Huckarde, Innenstadt-Nord, Mengede und Scharnhorst sowie Teile der Stadtbezirke Innenstadt-West und Lütgendortmund konzentriert. Es hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen in allen Dortmunder Stadtteilen zu harmonisieren. Dafür sollen innovative „Leuchtfeuer“ entfacht werden, die eine Basis für die Einwerbung öffentlicher und privater Fördermittel sind.

„Nordwärts“ lebt von seinen Beteiligungs- und Dialogstrukturen: Über 2.400 „Nordwärts“-Interessierte besuchten bislang mehr als fünfzig Veranstaltungen, diskutierten und entdeckten, informierten und berieten sich. Sie entwickelten gemeinsam rund 1.500 Ideen und Visionen für die landschaftliche, wirtschaftliche oder (inter)kulturelle Aufwertung ihrer Stadtbezirke oder der gesamten Gebietskulisse. Aus diesen Vorschlägen sind bereits über 100 Projektideen entstanden, über deren Innovativität und Realisierbarkeit fachspezifische Arbeitsgruppen der Stadt Dortmund diskutieren. Mit fachlicher Expertise steht diesen ein Kuratorium zur Seite, das sich aus über 70 Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlichster Bereiche der Zivilgesellschaft zusammensetzt.

„Nordwärts“ macht den Dortmunder Norden zu einem Innovationslabor für neue Konzepte und kreative Ideen. Mit circa 320 Hektar netto steht innerhalb der Gebietskulisse eine großflächige und qualitativ vielfältige Wirtschaftsflächenreserve für die nächsten Jahre beziehungsweise Jahrzehnte zur Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben zur Verfügung. Attraktive Projekte und die Vernetzung verschiedenster Interessensgruppen sollen die Bereitschaft von Unternehmen und Verbänden steigern, in den Norden zu investieren. Eine für das Jahr 2016 geplante „Investorenkonferenz“ wird hier als Katalysator wirken. Getreu der Imagekampagne „Dortmund überrascht. Dich.“ werden so ungeahnte Schätze der nördlichen Stadtbezirke in ein neues Licht gesetzt.

3.5.6 Planfeststellung Knoten Scharnhorst

Als weiterer Meilenstein für die Umgestaltung des Emscher-Lippe-Systems im Bereich der Stadt Dortmund darf wohl die Planfeststellung des Gewässerumbauprojektes "Knoten Scharnhorst" gewertet werden. War die Umgestaltung der Körne unterhalb der Kläranlage Scharnhorst bereits in den 2000ern planfestgestellt und umgesetzt worden, so fehlte doch bislang die Entflechtung und Umgestaltung der Oberläufe. Das unter dem Arbeitstitel "Knoten Scharnhorst" zusammengefasste, insgesamt mehr als 10 km lange Fließgewässernetz, bestehend aus den Gewässern Körne Oberlauf, Rüschebrinkgraben, Kirchderner Graben, Erlenbach, Böckelbach und Borlandgraben kann nach dem inzwischen weitestgehend abgeschlossenen Bau der der Schmutzwasseraufnahme dienenden Parallelkanäle und dem im Mai 2015 abgeschlossenen Planfeststellungsverfahren nunmehr naturnah umgestaltet werden und in wenigen Jahren vielfältige Funktionen des Naturhaushalts aber auch Erholungsfunktionen übernehmen. Die Kläranlage Scharnhorst wird durch die Entflechtung der Wasserströme von einer Flusskläranlage zur Gebietskläranlage.

3.5.7 Sanierungsplan Westfalenhütte

Im Bereich der ehemaligen Warmbreitbandstraße werden seit 2008 Sanierungsmaßnahmen umgesetzt. Die Sanierung steht kurz vor dem Abschluss. Erste Betriebe der Logistikbranche haben sich bereits angesiedelt. Die Fläche der ehemaligen Sinteranlage wird seit 2015 durch die DorLog GmbH für eine gewerbliche Folgenutzung aufbereitet. Für die übrigen Teilflächen liegen inzwischen Gefährdungsabschätzungen vor, die zeigen, dass für die Umsetzung der städtebaulichen Planungsziele Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden. Zunächst sollen in einem Rahmensanierungsplan die Grundzüge der Sanierungsrestriktionen festgeschrieben werden. Basierend hierauf sind dann auf die konkreten Einzelplanungen abgestimmte Sanierungspläne gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz zu erstellen und durch die Untere Bodenschutzbehörde in bodenschutzrechtlichen Verfahren (§ 13 Abs. 6 BBodSchG) für verbindlich zu erklären. Die Realisierung der Maßnahmen wird in den Jahren 2016 / 2017 ff erfolgen.

3.5.8 Forsteinrichtungswerk

Gemäß § 33 Landesforstgesetz NRW ist Gemeindewaldbesitz mit einer Größe über 100 Hektar nach einem Betriebsplan zu bewirtschaften. Die waldbauliche Einzelplanung des Betriebsplans hat eine Gültigkeit von zehn Jahren. Der Betriebsplan ist notwendig, um eine rechtskonforme, nachhaltige, an den Zielen der Waldeigentümerin, Stadt Dortmund, ausgerichtete Bewirtschaftung des Stadtwaldes sicherzustellen.

Nach den Vorarbeiten im Winter 2014 begannen im Frühjahr 2015 die Außenaufnahmen im Stadtwald. Der Gutachter erstellte zuerst eine Inventur der Waldbestände. Dabei wurden die Baumarten, deren Flächenanteile, Holzvorräte und Zuwächse ermittelt. Anschließend hat der Gutachter für jeden Waldbestand eine Planung erstellt und die nachhaltig zu nutzende Holzmenge festgelegt. Darüber hinaus wurden

Wiederaufforstungen und Pflegeeingriffe geplant. Die Planung wurde auf den Entwurf des neuen Landschaftsplans abgestimmt. Nach den Abschlussbesprechungen im Dezember 2015 soll das Gesamtwerk im Februar 2016 ausgeliefert werden.

3.5.9 Waldbodengutachten

In den Jahren 1985 und 1986 wurden Waldbodenuntersuchungen im Dortmunder Stadtwald durchgeführt. Das Problem des Waldsterbens und der Waldbodenversauerung durch den „sauren Regen“ standen seinerzeit im Mittelpunkt der Umweltdiskussion. Für den Stadtwald wurden differenzierte Kalkungsmaßnahmen vorgeschlagen, um der Versauerung der Waldböden entgegenzuwirken. Nach nunmehr 30 Jahren ist der gesamte Stadtwald - unter Aussparung der ökologisch besonders sensiblen Biotope - entsprechend der Waldbodenuntersuchung mit kohlensaurem Magnesiumkalk gekalkt worden.

Um den Erfolg der Maßnahmen zu ermitteln und um den derzeitigen Zustand und die Veränderungen der Böden im Stadtwald zu dokumentieren, wurde vom Umweltamt ein Waldbodengutachten in Auftrag gegeben. Der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass die Böden im Stadtwald bedingt durch die naturnahe bodenpflegliche Bewirtschaftung und wiederkehrende Kompensationskalkungen in einem stabilen Zustand sind. Sofortige Maßnahmen sind nicht erforderlich. Der Säuregehalt im Oberboden sollte jedoch weiter kontrolliert werden.

3.5.10 Sanierung Forstbetriebshof Westerholz

Für den Forstbetrieb der Stadt Dortmund stehen zwei Betriebshöfe zur Verfügung. Der Forstbetriebshof Süd am Jökerweg in Lücklemborg wurde 1990 fertiggestellt und stellt sich heute noch als funktionales und zeitgemäßes Gebäude dar. Der Forstbetriebshof Nord ist ein Gebäude im Fredenbaumpark aus den 1960er Jahren. Dieses Betriebsgebäude war stark sanierungsbedürftig. Die Sanitäräume entsprachen nicht mehr heutigen Standards. Die fehlende Wärmedämmung und die dezentrale Gasheizung verursachten einen hohen Energieverbrauch. Nach dem Abschluss der Planungsphase wurde der Betriebshof in der Zeit von November 2014 bis zum September 2015 saniert. Die Arbeiten umfassten die Büroräume, die Sanitäräume, die Umkleieräume und den Sozialraum, einschließlich aller Ver- und Entsorgungsleitungen. Das Gebäude wurde zur Einsparung fossiler Energieträger mit einer Holz-Pellet-Zentralheizung, einer Raumlüftung, neuen Fenstern, neuen Türen und einer wärmedämmenden Verbundfassade ausgestattet. Darüber hinaus wurde die Heizung der Werkstatt auf einen Holz-Pellet-Ofen umgerüstet. Nach dem Abschluss der Arbeiten am Gebäude wurde die Hoffläche mit einer neuen Asphalt-Deckschicht versehen.

3.6 Lebensqualität in der Stadt

3.6.1 Stadtentwicklung

Die Neuaufstellung des Regionalplans Ruhr erfolgt durch den Regionalverband Ruhr (RVR) seit einigen Jahren in einem dialogorientierten Verfahren („regionaler Diskurs“) in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen. Entgegen der ursprünglichen Planungen des RVR konnte der informelle Vorentwurf des späteren Regionalplans nicht im 3. Quartal 2015 vorgelegt werden. Dies ist nun für das 2. Quartal 2016 vorgesehen. Eine intensive Prüfung und verwaltungsinterne Abstimmung wird erforderlich sein.

Das Änderungsverfahren des Regional- und Flächennutzungsplans für die Fläche Westfalenhütte ist bereits 2014 auf den Weg gebracht worden. Im Jahr 2015 ist der Rahmenplan weiter konkretisiert worden und stellt die Grundlage für die erforderlichen Planänderungen dar. Nach intensiver Abstimmung und Vorlage aller Gutachten soll es im 1. Quartal 2016 zum sogenannten Erarbeitungsbeschluss für das Regionalplanänderungsverfahren in der Verbandsversammlung kommen. Auch der Flächennutzungsplan bedarf der Änderung. Der erforderliche Beschluss ist für das 1. Quartal 2016 vorgesehen.

Der Geschäftsbereich Stadtentwicklung ist weiterhin federführend verantwortlich für die Standortfindung zur Unterbringung von Flüchtlingen in Not- beziehungsweise Gemeinschaftsunterkünften. Verschiedene Standorte werden in enger Zusammenarbeit mit anderen kommunalen Dienststellen auf ihre Eignung hin untersucht und die Ergebnisse in den Krisenstab eingebracht. Darüber hinaus wurde Ende 2015 damit begonnen, die vorhandenen Wohnbauflächenpotenziale zur Schaffung von neuem (Geschoss-) Wohnungsbau zu ermitteln und hinsichtlich der weiteren Umsetzung zu bewerten. Diese Arbeit soll im Jahr 2016 und in den nachfolgenden Jahren Fortsetzung finden, damit allen Menschen eine Wohnung angeboten werden kann.

Die Neudarstellung von weiteren Konzentrationszonen für Windenergieanlagen im Flächennutzungsplan soll 2016 fortgesetzt werden, nachdem in den Vorjahren Kontakt zu Grundstückseigentümern, möglichen Betreibern und der Öffentlichkeit aufgenommen wurde und wichtige planungsrechtliche Fragestellungen Beantwortung gefunden haben. Das Gesamtkonzept für die neuen Konzentrationszonen und der erforderliche Beschluss der Gremien für die Einleitung eines Änderungsverfahrens für den Flächennutzungsplan befinden sich gegenwärtig in der politischen Beratung. Mit einem richtungsweisenden Beschluss wird im 1. Quartal 2016 gerechnet.

3.6.2 Berufskollegs auf der Nordfläche des Dortmunder U-Areals

Die Bebauung der Nordfläche des Dortmunder U-Areals durch private Investoren ist planmäßig fortgeführt worden. Das Robert-Schumann- und das Robert-Bosch-Berufskolleg sowie ein kreativwirtschaftliches Zentrum und eine Tiefgarage mit über 500 Stellplätzen wurden errichtet. Die Stadt Dortmund mietet die beiden Berufskollegs und wird den Schulbetrieb nach entsprechender Ausstattung voraussichtlich Ende des I. Quartals 2016 aufnehmen.

3.6.3 Zukunft der der Bürostandorte der Verwaltung in der City

Den zuständigen Fachausschüssen wurde in den November- beziehungsweise Dezembersitzungen ein Sachstandsbericht vorgelegt (Vorlagen Nr. 03046-15 und 03048-15). Für das Gesundheitsamt ist vorgesehen, das Objekt Hoher Wall 9-11 anzumieten (Sachstand 08.02.2016). Ein weiterer Sachstandsbericht ist derzeit in der Bearbeitung und Abstimmung.

3.6.4 Mobilitätsplanung

Im Jahr 2014 ist der Bau einer neuen Fahrradstation am Hauptbahnhof beschlossen worden. Die Fahrradstation ist am 28.01.2016 der Öffentlichkeit übergeben worden.

Das Land hat dem Regionalverband Ruhr (RVR) Mitte 2015 eine Förderung des Gartenstadtradweges in Aussicht gestellt. Der RVR hat den Förderantrag im Herbst 2015 eingereicht, die Kaufverhandlungen zwischen RVR und Dortmunder Eisenbahn (jetziger Eigentümer der Trasse) stehen kurz vor dem Abschluss. RVR und Stadt sind zurzeit in enger Abstimmung bezüglich der Planung. Im Verlauf der gut 7 km langen Strecke sind zwölf Brücken zu sanieren, drei sollen abgebrochen und durch neue ersetzt werden. Die Kosten hierfür übernimmt komplett der RVR - die Zustimmung des Fördergebers steht allerdings noch aus. Der städtische Haushalt wird dadurch entlastet. Als Risiko sind die laufenden Unterhaltungskosten anzusehen und die noch fehlende Zustimmung des Fördergebers bezüglich der vollständigen Übernahme der Neubaukosten der drei neuen Brücken. Nach Fertigstellung der Maßnahme wird der Geh-/ Radweg an die Stadt abgegeben, die Unterhaltung obliegt dann der Stadt. Die Kosten sind derzeit noch nicht genau bezifferbar. Sie werden zeitnah ermittelt und im Jahr 2016 in einer gesonderten Vorlage in die Gremien gebracht. Die Baumaßnahmen des RVR sollen im Herbst 2016 beginnen und bis zum Jahr 2018 abgeschlossen sein.

Die Ergebnisse des Dialogs zum Hafenverkehr aus dem Jahr 2014 sind in einer Vorlage dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt worden. Dieser hat mit geringfügigen Ergänzungen den Beschluss zum „Verkehrskonzept Hafen“ am 25.06.2015 beschlossen. Die im Verkehrskonzept Hafen verankerten Maßnahmen bieten die Chance die Erreichbarkeit des regionalbedeutsamen Hafens in Dortmund zu sichern und zu verbessern und dabei gleichzeitig die negativen Auswirkungen auf die Bevölkerung im Umfeld durch den Lkw-Verkehr zu reduzieren. Als Risiko sind die hohen Kosten zum Beispiel für die Maßnahme des Vollanschlusses der Westfaliastraße an die OWilla zu nennen.

Die Verkehrsuntersuchung zum Uni-Umland ist abgeschlossen und die Ergebnisse in einer Ratsvorlage aufbereitet worden. Der Rat hat am 10.12.2015 beschlossen aktuell keine der vier untersuchten Planfälle umzusetzen aber die Option für eine Anbindung der Universitätsstraße an die Marie-Curie-Allee offen zu halten. Dies bietet die Chance, die Freiraumvernetzung und –entwicklung weiter voranzutreiben. Als Risiko ist zu nennen, dass mittelfristig der Teilrückbau der Universitätsstraße ansteht.

Ebenfalls abgeschlossen wurde die Verkehrsuntersuchung zur Innenstadt-Ost. Diese hat nachgewiesen, dass die geplante Semerteichstraße von der B1 bis zur Hannöverschen Straße / Hallesche Straße weiterhin eine entlastende Wirkung für das Straßennetz in der Innenstadt-Ost hat und somit die Lärmbelastigungen durch den Kfz-Verkehr der dortigen Bewohner in Zukunft reduzieren kann. Der Rat hat die Verkehrsuntersuchung ebenfalls in der Sitzung vom 10.12.2015 zur Kenntnis genommen und beschlossen, den Planfall P3 (unter anderem mit Neubau der Semerteichstraße von der B1 bis Hallesche Straße, mit Umbau der Kaiserstraße / des Hellwegs von der Klönnestraße bis zur Holzwickeder Straße und der Fortführung der Semerteichstraße - neu - von der Halleschen Straße zur Weißenburger Straße) zur Grundlage für die weiteren Straßennetzplanungen zu machen.

3.6.5 Städtebau / Bauleitplanung

Das direkte Umfeld des Hauptbahnhofs im Süden knüpft unmittelbar räumlich und funktional an die City an. Hier ist im Oktober 2015 das DFB-Fußballmuseum eröffnet worden. Im direkten östlichen Anschluss an das Empfangsgebäude besteht die Absicht zur Errichtung eines Hotelkomplexes. Potential zur baulichen und funktionalen Aufwertung besteht auch im westlichen Bereich des Empfangsgebäudes. Um die Chancen des gesamten südlichen Umfeldes zu strukturieren, sieht die im Jahr 2014 abgeschlossene Fortschreibung des City-Konzepts „City2030“ einen Schwerpunktbereich für die kommenden Jahre vor.

Im nördlichen Bereich des Hauptbahnhofs besteht heute eine unmittelbar an das Bahngelände angrenzende Zone ohne qualifizierte Nutzung. Die Absicht der Stadt Dortmund, hier den endgültigen Standort des Zentralen Omnibusbahnhofs zu realisieren, wird vom Eigentümer unterstützt. Für den gesamten Bereich zwischen Unionstraße und nördlichem Bahnhofsvorplatz ist beabsichtigt, ein Nutzungskonzept zu entwickeln. Hierzu wird im Jahr 2016 ein Werkstattverfahren unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zur weiteren Qualifizierung durchgeführt. Das Ziel, diese circa 4,2 Hektar große Gesamtfläche in die urbane Struktur der Stadt zu integrieren, wird ein Schwerpunkt der Innenstadt-Entwicklung in den nächsten Jahren sein.

Das Dortmunder U – Zentrum für Kunst und Kreativität wurde bereits im Jahr 2010, im Jahr der Kulturhauptstadt, eröffnet. Bei laufendem Betrieb werden noch kleinere funktionale Optimierungen vorgenommen.

Erfolgt ist auch die Fertigstellung der Berufskollegs und des Kreativzentrums. Nachdem die Suche nach Mietern aus dem Bereich der Kreativwirtschaft erfolglos war, wird die Nutzung des Kreativzentrums vertragsgemäß nun auch durch andere Branchen ermöglicht. Das Objekt wird zukünftig durch die Thyssengas GmbH genutzt. Die Berufsschulen werden im Frühjahr 2016 den Betrieb an ihrem neuen Standort aufnehmen. Die Umgestaltung der öffentlichen Räume westlich des U-Turms wird in Abhängigkeit von der entstehenden Bebauung vollzogen.

Mit Realisierung des sogenannten „Stadtquartier Ost“ (circa 10 Hektar) auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Innenstadt-Ost wurde eine nachhaltige Re-Integration einer ehemals industriell genutzten Fläche in die gewachsene Stadtstruktur des Bezirks Innenstadt-

Lagebericht 2015

Ost geschaffen. Der attraktive, innenstadtnahe Standort bietet Raum für insgesamt circa 245 Wohneinheiten im Einfamilienhaus- und Geschosswohnungsbau und zugleich Potenzialflächen für Dienstleistungen und Freizeitnutzungen. Bisher wurden 114 Wohneinheiten realisiert. Die städtebauliche Entwicklung des alten Güterbahnhofs Innenstadt-Ost hat zudem einen positiven Impuls auf das Umfeld, zum Beispiel durch private Investitionen in den baulichen Bestand ausgelöst.

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes InO 225 - Kronprinzenviertel - ist die Ausweisung des Wohnquartiers „Kronprinzenviertel“ mit circa 300 Wohneinheiten vorgesehen. Unter Berücksichtigung der aufgrund der Nähe zum Dortmunder Großmarkt erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen wird gemeinsam mit einem privaten Wohnungsbauträger eine der letzten größeren innerstädtischen Wohnbauflächen mobilisiert. Das Projekt bietet die Chance, ein attraktives Quartier für innenstadtnahes Wohnen in unmittelbarer Nachbarschaft zur City und dem Gerichtsviertel zu entwickeln.

Der Zukunftsstandort PHOENIX ist ein herausragendes Beispiel für die nachhaltige Umnutzung von alten Industrieflächen und eine gelungene Re-Integration in die gewachsene Stadtstruktur. Der PHOENIX See ist Mittelpunkt und Attraktion des insgesamt 99 Hektar großen Geländes - ein Standort für Wohnen, Arbeiten und Freizeit. Durch die geplante Ansiedlung der Sparkassenakademie in der Hörder Burg ist es gelungen, eine für Nordrhein-Westfalen bedeutende Einrichtung nach Dortmund zu holen.

PHOENIX West (circa 115 Hektar) wird Standort der Mikro-/Nanotechnologie, der Produktionstechnologie und der Informationstechnologie werden und zugleich auch für Dienstleistungen und Freizeitwirtschaft Raum bieten. Im Jahr 2015 wurde mit der Realisierung des Verwaltungsneubaus für die Nordwest Handel AG sowie dem Umbau der PHOENIX Halle zu einem Konzert- und Veranstaltungszentrum begonnen. Des Weiteren wurde der Bauantrag für die Verwaltungszentrale von Amprion für 750 Mitarbeiter eingereicht.

Die seit mehreren Jahrzehnten im Süden von Dortmund beheimatete Firma WILO SE beabsichtigt ihre Verwaltungs- und Produktionsbereiche am Standort Nortkirchenstraße umzustrukturieren und deutlich zu erweitern. Der neue Campus der Firma wird sich auf die Grundstücke nördlich (vor allem Produktion) und südlich der Nortkirchenstraße (Verwaltung, Forschung, Service, Park- und Gartenflächen) auf eine Gesamtfläche von circa 18 Hektar erstrecken. Die im Jahr 2014 vollzogene Weiterentwicklung des Masterplans für das Firmengelände erfolgte in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung. Im Dezember 2015 wurde das Vorhaben im Gestaltungsbeirat vorgestellt und als gelungen beurteilt. Das Unternehmen beabsichtigt den Bauantrag für den Neubau der Produktionsgebäude im Laufe des Jahres 2016 zu stellen. Die Entscheidung des Unternehmens, den bestehenden Standort in Dortmund weiterzuentwickeln und zukunftsfähig aufzustellen, ist ein herausragendes Beispiel für die Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort und den gelungenen Strukturwandel. Die Investition wird circa 100 Mio. Euro betragen.

Entwicklung der Westfalenhütte: Nach erfolgter Planrecht-Schaffung für das Gelände der ehemaligen Sinteranlage (B-Plan InN 222) wurde das Areal von der Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21) erworben. Nach der Aufbereitung für eine Logistiktutzung sollen im Jahr 2016 erste Ansiedlungen stattfinden und der Bau von Teilstücken der öffentlichen Erschließung (verlegte Rüschebrinkstraße) vorbereitet werden.

Der Schwerpunkt der städtischen Planungen liegt nunmehr auf der Vorbereitung der Realisierung der Nordspange. Im Jahr 2016 sollen die notwendigen Änderungen des Regionalplans und des Flächennutzungsplans durchgeführt werden. Aufgrund von Änderungen in den Nutzungsanforderungen des Flächeneigentümers und damit verbunden einem geänderten Verlauf der sogenannten „Nordspange“ wurde die Rahmenplanung überarbeitet. Auf dieser Grundlage soll im Jahr 2016 für den B-Plan InN 219 das frühzeitige Beteiligungsverfahren durchgeführt werden.

Im südwestlichen Bereich der Westfalenhütte ist ein neues Wohngebiet zur Erweiterung des Borsigplatzquartiers vorgesehen (B-Plan InN 226).

3.6.6 Wohnungsmarktsituation

Die Situation auf dem Dortmunder Wohnungsmarkt stellte sich im Jahre 2015 insgesamt noch als ausgewogen dar. Allerdings hat sich die Dynamik in Richtung Anspannung aktuell rasant erhöht. Für Ein-Personen- und Familien-Haushalte, die eine preiswerte Wohnung suchen, ist die Lage bereits als angespannt zu bezeichnen. Vorrangige Hintergründe sind die positive Bevölkerungsentwicklung und die wachsende konkurrierende Wohnraumnachfrage nach bezahlbarem Wohnraum verschiedener Personengruppen mit geringem Einkommen (Seniorinnen und Senioren, Studierende, Haushalte mit Transferleistungsbezug et cetera). Der Trend zur Anspannung spiegelt sich unter anderem in einer geringen Wohnungsleerstandsquote und in einem spürbaren Anstieg der Angebotsmieten wider. Letzteres wirkt sich auch auf die Kosten der Unterkunft für Leistungsbezieher nach dem SGB II und - XII aus.

Die Wohnungsmarktsituation wird durch die aktuelle Zuwanderung verschärft. Insbesondere die enorm hohen Zuweisungen von Flüchtlingen stellen die Stadt Dortmund vor sehr große Herausforderungen. Dies bezieht sich nicht nur auf die sofort erforderliche vorübergehende Unterbringung, sondern auch auf die dauerhafte Wohnraumversorgung am Wohnungsmarkt als elementare Grundlage für die Integration der Menschen.

Es ist davon auszugehen, dass sich die beschriebenen Entwicklungen im Jahre 2016 fortsetzen werden. Zur Entlastung des gesamten Wohnungsmarktes ist es daher dringend erforderlich, Wohnraumangebote nicht nur für Flüchtlinge, sondern für unterschiedliche Nachfragegruppen zu schaffen. Zur Ankurbelung des Wohnungsbaus setzt die Stadt Dortmund auf verschiedene Maßnahmen und Instrumente, wie zum Beispiel:

- Ansprache der in Dortmund agierenden Wohnungsunternehmen sowie der privaten Eigentümer,
- Schaffung von Planrecht für Mietwohnraum auf kommunalen und privaten Flächen,
- 25 % Quote für den geförderten Mietwohnungsneubau (Ratsbeschluss vom 10.04.2014),
- Kommunaler Wohnungsbau.

Erhalt und Ausbau der Attraktivität Dortmunds als Wohnstandort sowie die Schaffung von bezahlbaren Wohnungsangeboten stellen in Zeiten eines sich anspannenden Wohnungsmarktes eine wichtige kommunale Aufgabe dar, die sich auf die Arbeit - insbesondere des Liegenschaftsamts, des Stadtplanungs- und Bauordnungsamts, des Amts für Wohnen und Stadterneuerung, des Tiefbauamts - und den städtischen Haushalt auswirken wird.

3.6.7 Stadterneuerung

EU-, bundes- und landesseitig geförderte Projekte mit besonderer Bedeutung werden beim Stadtamt 64 im Rahmen der Stadterneuerungsprojekte entwickelt und durchgeführt. In den Jahren 2015 und 2016 zählen hierzu insbesondere die folgenden beschriebenen Maßnahmen:

- „Stadtumbau Rheinische Straße – Entwicklung des Unionviertels“ (Start der neuen Projekte Kreativwirtschaftlicher Inkubator und Umbau Lange Straße, Unionviertel.attraktiv – Gestalte dein Quartier, Spielraumgestaltung, Image und Identifikation, Abschluss der Projekte Leerstandsmangement, Quartiersarchitekt sowie Stadträume erobern, Fortführung der Projekte Familienzentrum plus, Quartierscafé, Energieeffizienzquartier, Quartiersmanagement und Quartiersfonds, Bolzplatz sowie Quartiersservice),
- City-Projekte: Boulevard Kampstraße / Brüderweg (Neugestaltung des Petrikirchhofs, Eröffnung der Graffiti-Boulderskulptur „Hanse“, Vorbereitung des Bauabschnitts „Lichtpormenade“),
- Südöstliche und Südwestliche City,
- Umbau der Olpe, Betenstraße, Viktoriastraße und Balkenstraße; Vorbereitung der Teilmaßnahme Silberstraße; Projekte des Integrierten Handlungskonzeptes City 2.0,
- Sanierung und Umbau des ehemaligen AOK-Gebäudes, Vorbereitung des Projektes Baukunstarchiv NRW im ehemaligen Museum am Ostwall,
- „Ortskern Mengede“,
- Planerische Vorbereitung der nächsten Bauabschnitte,
- Ziel-II-Fördermaßnahmen „Hörde-Zentrum“: Planerische und funktionale Verbindung mit dem PHOENIX See und Phoenix-West, Abschluss der Projekte Hörder Bahnhofstraße und Gildenstraße / Hochofenstraße einschließlich der zugehörigen Kreisverkehre,

Grünanlage Seekante, Schulhofgestaltung Phoenix Gymnasium, Fortführung der Projekte Stadtteiffonds zur ehrenamtlichen und eigenverantwortlichen Umsetzung kleiner Projekte für den Stadtteil und Stadtteilmanagement, Vorbereitung von Projekten der 2. Umsetzungsphase wie Faßstraße, Verbindungen zwischen Faßstraße und Alfred-Trappen-Straße, Kurvenbereich Aldinghofer Straße / Seekante, Anlieger- und Nebenstraßen, Piepenstockplatz, Info-Leitsystem, Urbane Landwirtschaft, Klimaanpassungsmaßnahmen.

- Ziel-II-Projekte „Soziale Stadt NRW – Dortmund Nordstadt“: Eingang in die Nordstadt – Unterführung Brinkhoffstraße, Umsetzung einer Strategie für das Nordstadtmarketing, unter anderem mit Entwicklung der Dachmarke „Echt Nordstadt“, Eigentümeraktivierung zur Mobilisierung von privaten Investitionen, Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement zur Übernahme von Verantwortung für den Stadtteil sowie soziale Projekte zur Sicherung der Erfolge der EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN II wurden zum 30.06.2015 abgeschlossen.
- Seitdem wird die Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts - Dortmund Nordstadt erarbeitet. Erste Maßnahmen (Quartiersmanagement, aktive Mitwirkung der Beteiligten und Hof-, Fassaden-, Lichtgestaltung) konnten bereits im dritten Quartal 2015 beginnen.
- Für den Stadtteil Westerfilde / Bodelschwingh wurde das integrierte Handlungskonzept fertiggestellt. Mit Hilfe des ersten Zuwendungsbescheides (Dezember 2014) wurde ab 2015 der Stadterneuerungsprozess zur Stabilisierung und Aufwertung des Gebietes in Gang gesetzt. Begonnen wurden die Projekte Umgestaltung des Marktplatzes, umgesetzt wurden erste Maßnahmen zur Umgestaltung des Umfelds der Großwohnanlagen sowie ein Planungsauftrag für die Entwicklung eines Freiraumkonzeptes vergeben. Der Start des Quartiersmanagements steht unmittelbar bevor.
- Für den Stadtteil Dorstfeld wurde ein integriertes Handlungskonzept als Grundlage für künftige Stadterneuerungsprojekte erarbeitet.

Die genannten Stadterneuerungsmaßnahmen sind eine Chance, da die Aufwertung dieser Stadtteile durch Mobilisierung von privatem Kapital und Engagement und damit die Verbesserung der Lebensqualität, unter Berücksichtigung einer 70% bis 80% - Förderung durch EU, Bund und Land, erfolgen kann.

Als Risiko für die genannten Maßnahmen sind die unterschiedlichen haushaltsrechtlichen Beschränkungen (zum Beispiel haushaltslose Zeit gemäß § 82 Gemeindeordnung, Pauschalbudgetkürzungen und etwaige Haushaltssperren) anzuführen.

3.6.8 Infrastrukturprojekte der Stadt Dortmund

Im vergangenen Jahr konnten mehrere bedeutende Infrastrukturbauprojekte abgeschlossen, fortgesetzt beziehungsweise begonnen werden, die zu einer Verbesserung und Optimierung der Dortmunder Verkehrsinfrastruktur beitragen. Bei allen Maßnahmen wird selbstverständlich ein besonderes Augenmerk auf Schaffung von Barrierefreiheit und Komplettierung des Radwegenetzes gelegt.

Exemplarisch seien hier als abgeschlossene Maßnahmen genannt:

- Neugestaltung Petrikirchhof,
- Neugestaltung Olpe, Betenstraße, Viktoriastraße, Balkenstraße,
- Ortskerngestaltung Mengede – Siegburgstraße / Am Amtshaus 2. Bauabschnitt,
- Deutsches Fußballmuseum Außenanlagen,
- Erneuerung von 46 Signalanlagen im Jahr 2015, unter anderem im Rahmen der Busbeschleunigung,
- Umbau Lange Straße.

Viele bereits begonnene Maßnahmen sind so umfangreich, dass deren bauliche Umsetzung über den Jahreswechsel 2015 / 2016 hinausgeht. Exemplarisch zu benennen sind hier die Baumaßnahmen:

- Niveaufreie Ausfädelung der Stadtbahn in die Marsbruchstraße,
- Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof,
- Umbau der Berghofer Straße,
- Erschließung Wohnsiedlung Rahmer Wald,
- Erschließung Wohnsiedlung Wandweg,
- Erschließung Wohnsiedlung Erdbeerfeld,
- Anbindung Nortkirchenstraße / B 54 (PHOENIX West),
- Dortmunder U – Erstellung der Planstraße C, Benno-Elkan-Allee.

Auch im Jahr 2016 stehen große und bedeutende Infrastrukturmaßnahmen zur Realisierung an. Dies sind unter anderem:

- Ortskerngestaltung Mengede – Busbahnhof Rigwinstraße,
- verlegte Marsbruchstraße (gleichzeitig auch Erschließung des Neubaus der Deutschen Bundesbank),
- Bushaltestellenprogramm (barrierefreie Aus- / Nachrüstung),
- Ausbau Kohlensiepenstraße / Meinbergstraße,
- Ausgleichsflächen NS IX,
- Verkehrsversuch Faßstraße,

- Erneuerung von Signalanlagen in der Größenordnung des Jahres 2014,
- 3. Bauabschnitt Erschließungsgebiet Brechtener Heide,
- Harkortstraße,
- Seilerstraße / Liesenhoffweg.

Weiterhin wird auch im Jahr 2016 die Betreuung privater Erschließungsgebiete wie zum Beispiel PHOENIX See, Hohenbuschei, Stadtquartier Ost, Bergparte und Westfalenhütte fortgeführt.

3.6.9 Infrastruktmanagement

Die Investitionen der letzten Jahre brachten im Hauptverkehrsstraßennetz eine Teilentspannung. Hier ist es wichtig, trotz angespannter Haushaltssituation den Straßenzustand dauerhaft im Auge zu behalten und durch den wirtschaftlichen Einsatz von Unterhaltungs- und Erneuerungsmittel diese für die Stadt so wichtige Infrastruktureinrichtung in einen guten Zustand zu bringen und so zu halten. Vor diesem Hintergrund hat die Fachverwaltung im Rahmen der Infrastrukturoffensive ein mehrjähriges fortzuschreibendes Programm zum systematischen Werterhalt der Dortmunder Infrastruktur erarbeitet. Mit Beschlüssen des Rates vom 12.12.2013 und 11.12.2014 hat das Tiefbauamt Straßengrunderneuerungsprogramme aufgelegt. Diese finden ihre Fortsetzung im Ratsbeschluss vom 10.12.2015 zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.

Die geplanten und zum Teil schon realisierten Baumaßnahmen beinhalten im Wesentlichen folgende Erneuerungsleistungen:

- Beseitigung des schadhafte bituminösen Oberbaus,
- Punktuelle Erneuerung der ungebundenen Tragschichten (Mineralgemisch),
- Neuaufbau der bituminösen Schichten,
- Punktuelle Erneuerung von Straßenelementen.

Im Jahr 2015 und im 1. Halbjahr 2016 sind viele konkrete Grunderneuerungsmaßnahmen beauftragt beziehungsweise umgesetzt worden. Weitere Maßnahmen werden in der 2. Jahreshälfte 2016 und in der 1. Jahreshälfte 2017 folgen. Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes sind für die kommenden drei Jahre 28 Baumaßnahmen vorgesehen. Davon sollen sieben bereits im Jahr 2016 umgesetzt werden. Die weiteren Maßnahmen werden kontinuierlich bearbeitet und in den Jahren 2017 und 2018 umgesetzt.

3.6.10 PHOENIX See

Zum 01.01.2013 ist der PHOENIX See in das Eigentum der Stadt Dortmund übergegangen.

Seit dem Jahr 2014 erfolgt der Betrieb des Sees durch den Betrieb PHOENIX See innerhalb des neu gegründeten Eigenbetriebs Stadtentwässerung Dortmund - (EB 70).

Im vierten Jahr der Bewirtschaftung des Seereals durch die Stadt Dortmund wurde die Bandbreite von attraktiven und publikumswirksamen Veranstaltungen am und auf dem PHOENIX See nochmals deutlich erhöht.

Die im Jahr 2013 im Hafen und am Südufer (Sportstützpunkt) errichteten Steganlagen mit insgesamt 80 Wasserliegeplätzen für Segelboote werden seitens EB 70 seit dem Jahr 2014 an private und vereinsgebundene Wassersportler vermietet. Zwischenzeitlich haben sich sieben Segelsportvereine und eine gewerbliche Segelschule am PHOENIX See angesiedelt. Die Intensität der Nutzung der Wasserflächen durch Vereins- und Privatboote ist im Jahr 2015 noch einmal gestiegen. Das Spektrum der Wassersportmöglichkeiten wird im Jahr 2016 mit dem Start eines kommerziellen Tretboot- und Ruderbootverleihs im Hafen vervollständigt.

Die Wasserqualität des PHOENIX Sees ist weiterhin hervorragend. Hierfür ist neben der vorhandenen Phosphat-Eliminationsanlage insbesondere das standortangepasste Wasserpflanzenmanagement durch EB 70 verantwortlich.

Wegen aktueller Baumaßnahmen für die Sparkassenakademie musste der Betrieb PHOENIX See gegen Jahresende seine Büroräume im Stiftsform (Faßstraße 1) räumen und ist bis auf Weiteres in der Hermannstraße 67 untergebracht, da der Rettungs- und Betriebsstützpunkt am Südufer des Sees bis dato noch nicht erstellt worden ist.

3.6.11 Stadtbahnprojekte der Stadt Dortmund

Im vergangenen Jahr wurden folgende Stadtbahnprojekte durchgeführt, begonnen beziehungsweise vorbereitet und im Jahr 2016 fortgesetzt:

- **Verkehrsknoten Dortmund Hauptbahnhof:** Der Rohbauauftrag wird weiter abgewickelt. Die Kalotten-Vortriebe Ost und West sind abgeschlossen und die Abbrucharbeiten am Bestandsbauwerk gehen zügig voran. Mit den Betonarbeiten wird im 2. Quartal begonnen. Die im März 2015 begonnen Deckenarbeiten (Abbruch und Schadstoffentsorgung) im Bereich der Stadtbahnstation DO-Hauptbahnhof sind abgeschlossen. Die verbliebenen Deckenelemente in der Verteilerebene Süd werden in der zweiten Jahreshälfte 2016 ausgebaut und entsorgt. Die Bauaktivitäten werden weiterhin aktiv von den Bürgern wahrgenommen.

- Ausbau der B1 zur A40 und Kreuzungsbeseitigung der Stadtbahn im Bereich Stadtkrone Ost / Marsbruchstraße: Die Rohbauarbeiten des 1. und 2. Bauabschnittes sowie die Gleisbauarbeiten im Tunnel sind fertiggestellt. Der Ausbau der Haltestelle Allerstraße wird im Mai 2016 beendet und die Straßen- und Gleisbauarbeiten des 3. Bauabschnitts werden zum Jahreswechsel weitgehend abgeschlossen sein. Die provisorische Inbetriebnahme der Haltestelle Allerstraße erfolgt im 2. Quartal 2016 und der Tunnel wird ab dem 3. Quartal 2016 befahren.
- Aufzugsnachrüstung am Rombergpark: Mit den Abbrucharbeiten wurde im Mai 2015 begonnen. Die rohbaulichen Umbauten sind hergestellt und im 2. Quartal 2016 wird die neue Aufzugsanlage in Betrieb genommen. Die Außenanlagen werden durch die Straßenbaumaßnahme „Nordkirchenstraße“ abschließend erstellt.
- Optimierung der Barrierefreiheit in den fünf Tunnelbahnhöfen: In den Tunnelbahnhöfen der Ost-West-Strecke – Bahnhöfe Unionstraße, Westentor, Kampstraße, Reinoldikirche und Ostentor wird die Optimierung der Barrierefreiheit umgesetzt. Der Baubeginn erfolgt im Januar 2016, die Fertigstellung im 1. Halbjahr 2016.
- Barrierefreier Ausbau der B1-Haltestellen: Der Konzeptentwurf wird im Jahr 2016 fertiggestellt. Die Planung wird kontinuierlich mit dem Zuwendungsgeber sowie dem Landesbetrieb hinsichtlich der B1 / A40 – Planung abgestimmt. Es folgen die politische Beratung und der Beschluss des Rates im Jahr 2016.
- Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich der Rheinischen Straße – Haltestellen Ottostraße und Ofenstraße: Die Haltestellen Ottostraße und Ofenstraße sollen barrierefrei ausgebaut werden. Die Unterlagen zur Erlangung des Baurechtes werden weiter vorbereitet. Die hierzu notwendige Kanalplanung wird durch den zuständigen Eigenbetrieb Stadtentwässerung im Jahr 2016 bearbeitet und voraussichtlich im Jahr 2017 beigestellt werden. Derzeit werden Abstimmungen mit der Feuerwehr hinsichtlich der Fahrleitungsplanung und später hinsichtlich der Grünplanung vorgenommen.
- Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich des Bahnhofs Münsterstraße: Notwendige planerische Änderungen wurden im Jahr 2015 weiterbearbeitet. Daraus resultierende Erkenntnisse werden im ersten Halbjahr 2016 erwartet. Abstimmungen zur Erhaltung des Baurechtes wurden mit der Bezirksregierung Arnsberg vorgenommen. Ein Baubeschluss des Rates soll auf dieser Grundlage noch Ende 2016 / Anfang 2017 folgen.
- Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich des Bahnhofs Märkische Straße: Derzeit wird die vorlaufende Untersuchung und Ertüchtigung des Brückenbauwerkes geplant. Diese ist notwendig, um die nachfolgenden Teilmaßnahmen erst zu ermöglichen. Die Oberflächenplanung des komplexen Knotenpunktes wurde dazu insbesondere unter Berücksichtigung des Radverkehrs im Jahr 2015 abgeschlossen. Die brandschutztechnische Ertüchtigung wird unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen weiter bearbeitet und im Jahr 2016 fertiggestellt. Auf dieser Grundlage wird die baurechtliche und finanzielle Sicherung der Nachrüstung

Lagebericht 2015

von zwei Aufzugsanlagen und die barrierefreie Gestaltung des Bahnhofes vorgenommen werden. Abstimmungen unter anderem mit der Bezirksregierung Arnsberg hierzu sind erfolgt.

3.7 Personalsituation der Stadt Dortmund

3.7.1 Entwicklung des Personalbestands

Der Personalbestand in der Kernverwaltung der Stadt Dortmund hat sich im Jahr 2014 quartalsweise wie folgt entwickelt:

	<u>01.01.2015</u>	<u>31.03.2015</u>	<u>30.06.2015</u>	<u>30.09.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>Durchschnitt</u>
Beamte	1.965	1.952	1.970	2.002	2.012	1.984
Tariflich Beschäftigte	4.058	4.085	4.159	4.238	4.321	4.201
Auszubildende	<u>518</u>	<u>504</u>	<u>511</u>	<u>570</u>	<u>561</u>	<u>536</u>
Gesamt	<u>6.541</u>	<u>6.541</u>	<u>6.640</u>	<u>6.810</u>	<u>6.894</u>	<u>6.721</u>

Durch Summierung der Zeilen „Beamte“ und „Beschäftigte“ der Tabelle ergibt sich, dass zum 01.01.2015 in der Kernverwaltung vollzeitverrechnet (MA vzv. – Angaben gerundet) 6.023 Mitarbeiter/-innen, zum Stand 31.12.2015 vollzeitverrechnet 6.333 Mitarbeiter/-innen beschäftigt waren. Der Personalkörper ist damit, bezogen auf die Kernverwaltung, um 310 vzv. Beschäftigte gewachsen.

Es erfolgten 393 Neueinstellungen und Wiedereintritte. Zudem wurden 153 ausgebildete Nachwuchskräfte in die Kernverwaltung übernommen.

Rund 231 Mitarbeiter/-innen sind aus den Diensten der Stadt Dortmund ausgeschieden. Daneben ergab sich im Saldo eine Reduzierung im Umfang von fünf vzv. Beschäftigten aufgrund von Arbeitszeitveränderungen, Beurlaubungen sowie internen Personalwechseln zwischen der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben.

Diese und weitere relevante personalwirtschaftliche Kennzahlen werden unterjährig vorgehalten und analysiert. Sie sind im jährlich erscheinenden Personalbericht des Personal- und Organisationsamtes und in Quartalsberichten dargelegt und werden in den politischen Gremien beraten.

3.7.2 Fortschreibung der verwaltungsweiten Erstellung von Personal- und Organisationsentwicklungskonzepten

Erstmalig wurden die Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte im Jahr 2014 für die Jahre 2015 bis 2019 erstellt. Am 29.09.2015 beschloss der Verwaltungsvorstand die Fortschreibung der Konzepte.

Jeder Fachbereich ist angehalten, ein Personal- und Organisationsentwicklungskonzept unter Berücksichtigung der absehbaren Fluktuationen für den Zeitraum von fünf Jahren (das aktuelle Haushaltsjahr plus weitere vier Jahre) zu erstellen. Die notwendigen Datengrundlagen und Muster werden den Fachbereichen dazu vom Personal- und Organisationsamt zur Verfügung gestellt. Sie setzen sich aus den Bausteinen „Mitarbeiterbestand“, „Ausbildungsbedarfsplanungen“, „Organisation / Aufgaben“ und „Personalentwicklung“ zusammen.

Insbesondere vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung werden allen Fachbereichen darüber hinaus die fluktuationsbedingten Abgänge der nächsten zehn Jahre mitgeteilt, um frühzeitig personalplanerisch agieren zu können. Die Fachbereiche sind angehalten, sich mit der Notwendigkeit zur Nachbesetzung von (altersbedingt) freiwerdenden Stellen kritisch auseinanderzusetzen.

Die Konzepte dienen als Planungs- und Diskussionsgrundlage zwischen dem Personal- und Organisationsamt und den Fachbereichen. Zudem kann so eine Transparenz über die fachbereichsinternen Veränderungen und absehbaren Personalfluktuationen der nächsten Jahre hergestellt werden.

Ziele, die mit den Konzepten verfolgt werden sollen, sind:

- längerfristige Personalplanungen ermöglichen,
- Ausbildungsbedarfs- und Budgetplanungen unterstützen,
- eine erhöhte Sensibilität für demographische Entwicklungen wecken,
- die Notwendigkeit zur Nachbesetzung von Planstellen verstärkt kritisch hinterfragen,
- Aussagen zu absehbaren oder geplanten Aufgaben- und Organisationsveränderungen erhalten,
- mit Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung auseinandersetzen,
- stärkere Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Qualifizierungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen, wie zum Beispiel fachlicher Fortbildungen oder Teamentwicklungsmaßnahmen,
- Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Führungskräfte rückmeldungen anbieten,
- Sprach- beziehungsweise interkulturelle Kompetenzen erfassen sowie auf das Thema „Wissenstransfer“ aufmerksam machen.

3.8 Betrauungen und Notifizierungen im Bereich des Konzerns Stadt Dortmund unter Anwendung der Vorschriften zum europäischen Beihilferecht

Im Bereich des Konzerns Stadt Dortmund wurden bisher folgende Betrauungen im Sinne des Artikels 106 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) vorgenommen:

- Klinikum Dortmund gGmbH (2009): Betrauung,
- Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (2011): Betrauung,
- Konzerthaus Dortmund GmbH (2012): Betrauung,
- Wirtschaftsförderung Dortmund (2014): Betrauung.

Sofern eine solche Betrauung gemäß Freistellungsbeschluss (2012/21/EU vom 20.12.2011) beziehungsweise bis 2011 gemäß Freistellungsentscheidung (2005/842/EG vom 28.11.2005) vorgenommen worden ist, wird im Wirtschaftsplan der Einrichtungen festgelegt für welche Dienstleistungen aus allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und in welcher Höhe Ausgleichszahlungen durch die Stadt Dortmund vorgenommen werden können. Somit findet im Vorfeld eine Kontrolle zur Vermeidung einer Überkompensation im Sinne des Freistellungsbeschlusses statt. Nach dem Jahresabschluss erfolgt zudem - soweit erforderlich - durch eine Trennungsrechnung im Nachgang eine Kontrolle zur Vermeidung einer Überkompensation. In der Trennungsrechnung werden unter Beachtung der beihilfenrechtlichen Regelungen den tatsächlich geleisteten Ausgleichsleistungen der Stadt Dortmund die angefallenen Aufwendungen und Erträge aus den Dienstleistungen aus allgemeinem wirtschaftlichen Interesse gegenübergestellt.

Neben den vorgenannten Betrauungen wurde die DSW21 im Rahmen des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)-Finanzierungssystems in den Jahren 2005 / 2008 unter Berücksichtigung der Anforderungen aus dem Altmark-Trans-Urteil des EUGH vom 24. Juli 2003 mit der Erbringung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Öffentlichen Straßenpersonenverkehr (ÖSPV) betraut. Ferner wurde im Jahr 2015 die newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH gemäß De-minimis-Verordnung (EU) Nr. 360-2012 für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) betraut.

Darüber hinaus hat die Europäische Kommission in 2010 die Förderung des Deutschen Fußballmuseum in Dortmund im Rahmen eines Notifizierungsverfahrens genehmigt. Die Maßnahme ist demnach nach Artikel 107 Abs. 3 Buchstabe d AEUV („Kulturbeihilfe“) mit dem Binnenmarkt vereinbar.

4. Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Lageberichtes sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind,

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privater Form und
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

anzugeben.

Die zum 31.12.2015 bestehenden Mitgliedschaften für den Verwaltungsvorstand sind der Anlage 1, die Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen zum 31.12.2015 sind der Anlage 2 zum Lagebericht zu entnehmen.

Anlagen zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes und der Ratsvertreter/-innen gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates anzugeben:

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Angaben zu den zuvor genannten Punkten sind in den nachfolgend aufgeführten Listen der Anlage 1 und Anlage 2 zum Lagebericht zu entnehmen. Zu den Mitgliedschaften in Organen gehört auch die Mitgliedschaft in den Betriebsausschüssen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, da diese verselbständigte Aufgabenbereiche der Gemeinde in öffentlichrechtlicher Form darstellen. Bei den Betriebsausschüssen wurde auf die Darstellung von Stellvertretungen verzichtet. Die Mitgliedschaften in anderen Ausschüssen sind nicht aufzuführen.

Darüber hinausgehende Angaben zu weiteren Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen können der Internetseite der Stadt Dortmund unter <http://www.dortmund.de/de/rathaus> und [buergerservice/lokalpolitik/mitgliedschaften /index.jsp](http://www.dortmund.de/buergerservice/lokalpolitik/mitgliedschaften/index.jsp) entnommen werden.

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Anlage 1 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister	Ullrich Sierau	August-Schmidt-Stiftung	Mitglied im Kuratorium
		Borussia Dortmund Geschäftsführungsgesellschaft mbH	Mitglied im Beirat
		BV. Borussia 09 e.V. Dortmund	Mitglied im Wirtschaftsrat
		Deutscher Städtetag	Mitglied im Hauptausschuss (seit 04.11.2015)
		DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH	Mitglied/Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
		dopro Beteiligungsgesellschaft mbH	Mitglied in der Gesellschafterversammlung
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)	Vorsitzender des Aufsichtsrates (seit 16.09.2014)
		Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Dortmund-Stiftung	Mitglied des Vorstandes
		Emschergenossenschaft	Mitglied im Genossenschaftsrat
		Gesellschaft der Freunde der TU Dortmund	Mitglied im Vorstand
		Gesellschaft zur Förderung der Fakultät Raumplanung an der Universität Dortmund e. V. (Alumni)	Vorsitzender
		ILS Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH	Mitglied im Nutzerbeirat
		Jobcenter Dortmund	Vorsitzender Trägerversammlung
		KEB Holding AG	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Klinikum Dortmund gGmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates
KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat		
Lippeverband	Delegierter der Verbandsversammlung		

Anlage 1 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister	Ullrich Sierau	Martin-Schmeißer-Stiftung	Vorsitzender des Kuratoriums
		Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie	Mitglied im Kuratorium
		polis-Urban Development	Mitglied im Beirat
		Regionalkonferenz Dortmund - Kreis Unna - Hamm	Vorsitzender im Wechsel
		Regionalverband Ruhr (RVR)	Mitglied in der Verbandsversammlung
			Mitglied des Verbandsausschusses
		RWE AG	Mitglied im Regionalbeirat Nord
			Mitglied im Aufsichtsrat
		Schüchtermann-Schiller'sche Familienstiftung zu Dortmund	Vorsitzender des Stiftungsvorstandes
		Schüchtermann-Schiller'sche Kliniken Bad Rothefelde GmbH & Co. KG	Mitglied im Aufsichtsrat
		ServiceDo GmbH	Vertreter der Stadt Dortmund in der Gesellschafterversammlung
		Sparkasse Dortmund	Vorsitzender des Verwaltungsrates
		Städtetag NRW	Mitglied im Vorstand
		Stiftung Lebendige Stadt	Mitglied im Stiftungsrat
Stiftung Soziale Stadt	Mitglied im Kuratorium		
Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv	Mitglied im Kuratorium		
Studieninstitut Ruhr für kommunale Verwaltung GbR	Institutsvorsteher und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung		

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister	Ullrich Sierau	Technische Universität Dortmund	Mitglied im Beirat
		TechnologieZentrumDortmund GmbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
		Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Vorsitzender des Gesellschafterausschusses
			Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
		Verkehrsverband Westfalen e.V.	Stellvertretender Vorsitzender
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)	Mitglied in der Verbandsversammlung
			Mitglied im Ausschuss für Tarif und Marketing
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) AöR	Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Planung
Westfälisch Lippischer Sparkassen- und Giroverband	Mitglied der Verbandsversammlung		
Westfälische Provinzial Versicherung AG	Mitglied im Kommunalen Beirat		

Anlage 1 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Stadtdirektor/ Stadtkämmerer	Jörg Stüdemann	Deponiesondervermögen	Betriebsleiter
		ecce - european centre for creative economy GmbH	Mitglied im Kuratorium
		EDG Holding GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		GELSENWASSER AG	Mitglied im Aufsichtsrat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Betriebsleiter
		Sondervermögen "Verpachtung Technologiezentrum Dortmund"	Betriebsleiter
		TechnologieZentrum Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
Stadträtin	Diane Jägers	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	Mitglied des Verwaltungsrates
		d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG	Mitglied im Aufsichtsrat
		Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft und der Verbandsversammlung des Lippeverbandes	Delegierte
		Gelsenwasser AG	Vertreterin des Oberbürgermeisters für den kommunalen Beirat
		Westfalenhallen Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat

Anlage 1 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Stadträtin	Birgit Zoerner	Altenhilfe- und Pflegekonferenz	Vorsitzende
		Arbeitsausschuss Sozialdezernenten Westfalen-Lippe	Vorsitzende
		Deutscher Städtetag	Mitglied im Ausschuss für Soziales, Jugend und Familie Vorsitz der AG Zuwanderung aus Südosteuropa
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH (DOGEWO21)	Mitglied im Aufsichtsrat
		Fritz-Hüser-Institut	Mitglied
		Gesundheitskonferenz	Vorsitzende
		Jobcenter Dortmund	Vorsitzende des Trägerausschusses Mitglied in der Trägerversammlung
		Olympiastützpunkt Westfalen gemeinnützige GmbH	Mitglied in der Gesellschafterversammlung
		Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik in NRW e.V., Projektgruppe „Flüchtlinge und Zuwanderung“	Mitglied (ab 21.08.2015)
		Städtetag NRW	Mitglied im Gesundheitsausschuss Mitglied im Sozial- und Jugendausschuss (Gaststatus) Mitglied im Sport- und Freizeitausschuss
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Verein "Aufsuchende medizinische Hilfe für wohnungslose Menschen in Dortmund e. V."	Mitglied
		Verein für Soziale Stadtforschung und Stadtentwicklung e.V.	Mitglied
		Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit	Mitglied
Wilfried-Rasch-Klinik (Forensikbeirat)	Beirat		

Anlage 1 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Stadträtin	Waltraud Bonekamp (bis zum 14.02.2015)	Deutscher Städtetag	Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss
		Dortmund gegen Graffiti-Schmierereien e.V.	Vorsitzende
		Städtetag NRW	Mitglied im Sozial- und Jugendausschuss
		Stiftung Jugend und Demokratie	Mitglied im Schulausschuss
		Verbund der sozial-kulturellen Migrantenselbstorganisationen in Dortmund e.V.	Gründungsmitglied
Stadträtin	Daniela Schneckenburger (ab dem 13.04.2015)	Deutscher Städtetag	Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss
		Städtetag NRW	Mitglied im Sozial- und Jugendausschuss
		Ausschuss für gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW)	Mitglied im Schulausschuss
		Politikerausschuss der EKvW	Mitglied
		Kuratorium Internationaler Bund	Mitglied
Stadtrat	Ludger Wilde (ab dem 19.02.2015)	gws-wohnen Dortmund Süd e.G.	Aufsichtsrat
Stadtrat	Martin Lürwer	Emschergenossenschaft	Delegierter Verbandsversammlung
		Deutscher Städtetag	Mitglied des Bau- und Verkehrsausschusses
		Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA)	Mitglied im Vorstand
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Betriebsleiter
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Mitglied im Beirat
		Städtetag NRW	Mitglied des Bau- und Verkehrsausschusses
PHOENIX See Entwicklungsgesellschaft mbH	Mitglied im Beirat (bis 13.08.2015)		

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Geschäftsführer	Thomas Westphal	City-Marketing GmbH	Mitglied im Beirat
		Dortmunder Forum Frau und Wirtschaft	Mitglied im Beirat
		Dortmunder Hafen AG	Mitglied im Aufsichtsrat
		Dortmund-Stiftung	Mitglied im Stiftungsrat
		DORTMUNDtourismus e.V.	Mitglied des Vorstands
		Flughafen Dortmund GmbH (Airport 21)	Mitglied im Aufsichtsrat
		Institut für Feuerwehr und Rettungstechnologie (IFR)	Beiratsmitglied
		Jobcenter Dortmund	Mitglied Trägerversammlung
		newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		PEAG Holding GmbH	Mitglied im Beirat
		PHOENIX See Entwicklungsgesellschaft mbH	Mitglied im Beirat (bis 13.08.2015)
		Projektgesellschaft Minister Stein mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Sondervermögen „Verpachtung Technologiezentrum Dortmund“	Betriebsleiter
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Mitglied im Beirat
		S-VentureCapital Dortmund GmbH	Beiratsmitglied
		TechnologieZentrum Dortmund GmbH	Geschäftsführer
		TechnologieZentrum Dortmund Management GmbH	Geschäftsführer
		Verein zur Pflege des Dortmunder Weihnachtsbaums	1. Vorsitzender
Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr	Beiratsmitglied		
ecce – european centre for creative economy GmbH	Mitglied im Kuratorium		

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Albrecht-Winterhoff, Inge	Studienrätin i. R.	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (ab 03.09.2015)
Altundal-Köse, Saziye	Dipl.-Sozialwissenschaftlerin	Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Bahr, Thomas	Verwaltungsobersinspektor	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter
Balzer, Hans-Peter	Rentner	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Jobcenter Dortmund	Beirat (bis 01.10.2015)
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
Baran, Volkan Tevfik	Angestellter	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
Barrenbrügge, Christian	beamteter Konrektor	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Bartsch, Erwin	Rentner	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat (bis 19.02.2015)
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (ab 19.02.2015)
		Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund	Mitglied (bis 19.02.2015)
Berndsen, Hendrik	Gartenbauingenieur	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied (stv. Vorsitzender)
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter
		Projektgesellschaft Minister Stein mbH	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
Bohnhof, Peter	Rechtsanwalt	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried-Rasch-Klinik	Beirat
Brandt, Rita	Erzieherin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Brück, Michael	Student	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO	
Brunsing, Barbara	Geschäftsführerin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierte
Buchloh, André	Geschäftsführer	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat (ab 19.02.2015)
Daskalakis, Emmanouil	Arzt in Praxis	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Dingerdissen, Karl Heinz	Oberstudienrat i. R.	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Dudde, Matthias	Historiker	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Düdder, Heinz-Dieter	Sparkassenbetriebswirt	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied (stv. Vorsitzender)
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat (ab 08.09.2015)
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (bis 04.09.2015)
Eigenbrod, Dr. Jürgen	Beamter, Gymnasiallehrer	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Phoenix See Entwicklungsgesellschaft mbH	Beirat (bis 13.08.2015)
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
Frank, Reinhard	selbständig	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
Frebel, Wolfram	Polizeibeamter	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Garbe, Heinrich Theodor	Journalist	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
Gebel, Christian	IT-Dozent	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Stv. Verwaltungsrat (bis 07.05.2015)
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Versammlungsversammlung	Mitglied
Giebel, Carsten	Dipl.-Informatiker	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Giensch, Dennis	Student	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO	
Goosmann, Dirk	Rechtsanwalt	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
Gottwald, Heike	Lehrerin	Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Grohmann, Martin	Referent für Marketing	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied (ab 03.09.2015)
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH / Aufsichtsrat	
		Lippeverband / Verbandsrat	Mitglied
Grollmann, Justine	Krankenschwester	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Jobcenter Dortmund / Trägersausschuss	Mitglied
Hawighorst-Rüßler, Ursula	Dipl. Sozialpädagogin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
Heidkamp, Gudrun	Bankkauffrau	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
Heymann, Torsten	Qualitätsbeauftragter	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied (ab 01.10.2015)
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Hoffmann, Hans-Peter	Rentner	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (ab 01.10.2015)
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter (ab 01.10.2015)
Hoffmann, Thorsten	Polizeibeamter	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (bis 19.02.2015)
Jäkel, Jasmin	Industriekauffrau	Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Jörder, Birgit (Bürgermeisterin)	-	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied (Vorsitzende)
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat (ab 01.02.2015)
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)
Karacakurtoglu, Fatma	Dipl.-Sozialwissenschaftlerin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (bis 26.03.2015)
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied (ab 26.03.2015)
		Jobcenter Dortmund / Trägersausschuss	Mitglied
Klausmeier, Kathrin	Promotionsstudentin	Jobcenter Dortmund	Beirat

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Kleinhans, Edeltraud	Krankenschwester	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
Klink, Carsten	Kaufmann	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied (bis 26.03.2015)
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat
Klösel, Bernhard	Dipl.-Sozialarbeiter	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Phoenix See Entwicklungsgesellschaft mbH	Beirat (bis 13.08.2015)

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Konak, Nursen	Familienpflegerin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (ab 26.03.2015)
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
Kopkow, Anke	Sekretärin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Projektgesellschaft Minister Stein mbH	Aufsichtsrat
Kowalewski, Utz	Biologe	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (stv. Vorsitzender)
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
Krause, Christiane	Rentnerin	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
Landgraf, Monika	Krankenschwester	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO	

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Langhorst, Ulrich	Dipl.-Geograph	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Jobcenter Dortmund / Trägersausschuss	Mitglied
Löffler, Alisa	Studentin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (ab 04.09.2015)
Logermann, Dirk	Architekt	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
Lührs, Monika	Büroleiterin	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied (ab 03.09.2015)
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Emscher-Genossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
		Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund	Mitglied

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Mader, Sascha	Polizeibeamter	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		GELSENWASSER AG / Beirat	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
Mais, Ute	Fachübungsleiter Sport	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied (stv. Vorsitzende)
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Matzanke, Ulrike	selbständige Kauffrau	Agentur für Arbeit / Verwaltungsausschuss	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied (Vorsitzende)
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzende)
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Meyer, Florian	Dipl. Ing. Raumplanung	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied (bis 23.09.2015)
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (bis 23.09.2015)
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat (bis 13.10.2015)
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter (ab 23.09.2015)
Meyer, Susanne	Redakteurin	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat (ab 27.10.2015)
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierte
Monegel, Ulrich	Angestellter	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied (Vorsitzender)
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		KEB Holding AG	Aufsichtsrat
		KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH	Aufsichtsrat
		RWE Effizienz GmbH	Beirat
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterausschuss		
Münch, Detlef	Diplom-Chemiker	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied (beratend)

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Naumann, Daniel	Bürokaufmann	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		GELSENWASSER AG / Beirat	Mitglied
Neumann-Lieven, Carla	Tagesmutter	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)
Neumann, Heinz	Lehrer a.D.	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
Noltemeyer, Svenja	Dipl. Ing. Raumplanung	Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Penning, Benedikt	Rechtsanwalt und Notar	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Jobcenter Dortmund	Beirat
		Jobcenter Dortmund / Trägersausschuss	Mitglied
		LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried-Rasch-Klinik	Beirat
Pieper, Ute	Erzieherin	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
Pisula, Thomas	Dipl.-Mathematiker	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied (Vorsitzender)
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (bis 19.02.2015)
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH / Aufsichtsrat	Mitglied
		EDG Holding GmbH / Aufsichtsrat	Mitglied
Plieth, Claudia	Lehrerin	Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Beirat

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Pohlmann, Hans-Joachim	Rechtsanwalt und Notar	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (ab 19.02.2015)
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Pulpanek-Seidel, Ursula	Selbständige Versicherungskauffrau	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
Radtke, Olaf	Justiziar	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied (bis 30.06.2015)
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat (bis 26.08.2015)
Reigl, Nadja	Bürokauffrau	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO	
Reinbold, Dr. Thomas	Facharzt für Innere Medizin	Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Renkawitz, Heike	Bürokauffrau	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Reppin, Udo	Handelsvertreter	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Sparkasse Dortmund / Verwaltungsrat	2. Stellvertreter des Vorsitzenden
Rettstadt, Lars	Hausarzt	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
Reuter, Ingrid	Redakteurin	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (Vorsitzende)
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		Phoenix See Entwicklungsgesellschaft mbH	Beirat (bis 13.08.2015)
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Rüding, Otto	Manager	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat
		Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund	Mitglied (ab 19.02.2015)
Rüther, Franz-Josef	Rechtsanwalt	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
Sauer, Manfred (Bürgermeister)	-	Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
Schauenberg, Dr. Eva Maria	Akad. Rätin	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Schilff, Norbert	Beamter der Deutschen Bahn	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (bis 03.09.2015)
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		EDG Holding GmbH	Aufsichtsrat
		GELSENWASSER AG / Beirat	Mitglied
		KEB Holding AG	Aufsichtsrat
		Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterausschuss
Schmidt, Rüdiger	Sozialversicherungsfachangestellter	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat
Schnittker, Gabriele	-	DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
Schütte-Haermeyer, Uta	Projektentwicklerin	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied (stv. Vorsitzende)
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied (bis 21.01.2015)
Schwinn, Hans-Georg	Dipl.-Informatiker	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Sohn, Friedhelm	Techniker	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied (Vorsitzender)
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
Spieß, Roland	Jurist	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (bis 03.09.2015)	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Stackelbeck, Martina	Dipl.-Volkswirtin	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		GELSENWASSER AG / Beirat	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Stephan, Regine	Realschullehrerin	Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	
Suck, Jendrik	Diplom-Finanzwirt	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Taranczewski, Michael	Rentner	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Jobcenter Dortmund / Trägerausschuss	Mitglied
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Sparkasse Dortmund / Verwaltungsrat	1. Stellvertreter des Vorsitzenden
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Beirat
		Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe	Mitglied
		Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband / Verbandsversammlung	Mitglied
Tautorat, Dr. Petra	Verwaltungsangestellte	Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Thiel, Brigitte	Arzthelferin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Jobcenter Dortmund	Beirat (ab 01.10.2015)
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried-Rasch-Klinik	Beirat
Thieme, Axel	Kfm. Angestellter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Tölch, Thomas	Landesbeamter	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Jobcenter Dortmund / Trägerausschuss	Mitglied
		Ruhrverband / Verbandsversammlung	Delegierter
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Urbanek, Andreas	Dipl.-Betriebswirt	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied (ab 01.10.2015)
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (bis 01.10.2015)
Waßmann, Uwe	Finanzbeamter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied (stv. Vorsitzender)
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
		Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)


Anlage 2 zum Lagebericht 2015

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Weber, Friedrich-Wilhelm	Verw.-Oberamtsrat	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH / Aufsichtsrat	
		Phoenix See Entwicklungsgesellschaft mbH	Beirat (bis 13.08.2015)
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung (für RM Frank)	Ersatzmitglied
Weyer, Renate	Industriekauffrau	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)
Zweier, Thomas	Produktionstechniker	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied

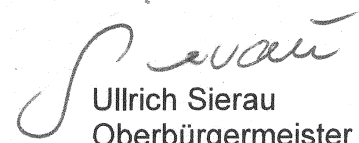
Jahresabschluss 2015

Aufgestellt:
Dortmund, 07.09.2016



Jörg Stüdemann
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Dortmund, 09.09.2016



Ullrich Sierau
Oberbürgermeister

