

---

# Jahresabschluss 2016



Stadt Dortmund  
Stadtkämmerei





Inhalt:	Seite
<b><u>Band 1</u></b>	<b>1</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>3</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>11</b>
<b>Gesamtergebnisrechnung</b>	<b>13</b>
<b>Gesamtfinanzrechnung</b>	<b>15</b>
<b>Bilanz</b>	<b>17</b>
<b>Teilrechnungen</b>	<b>21</b>
<b>Sachliche Gliederung</b>	<b>21</b>
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
<b>Organisatorische Gliederung</b>	<b>91</b>
<b>Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Sierau</b>	<b>93</b>
Amt 1D	95
Amt 1	105
Amt 3	119
Amt 14	133
EB 80	141
<b>Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann</b>	<b>149</b>
Amt 92	151
Amt 2D	161
Amt 11	187
Amt 16	197
Amt 20	207
Amt 21	219
Amt 22	227
Amt 23	233
Amt 24	243
Amt 26	267
Amt 29	275
EB 41	283
EB 42	291

	Seite
<b>Dezernat 3 – Frau Stadträtin Jägers</b>	<b>299</b>
Amt 93	301
Amt 10	307
Amt 12	317
Amt 30	325
Amt 31	335
Amt 32	343
Amt 33	367
Amt 34	395
Amt 37	401
Amt 39	427
Amt 3A - 3S	433
Amt 3A	435
Amt 3B	447
Amt 3E	455
Amt 3H	463
Amt 3O	471
Amt 3U	479
Amt 3N	489
Amt 3I	497
Amt 3W	505
Amt 3L	515
Amt 3M	525
Amt 3S	533

**Dezernat 4 – Frau Stadträtin Schneckenburger****543**

Amt 97	Dezernatsbüro 4	545
Amt 7F	Familienprojekt	551
Amt 40	Schulverwaltungsamt	561
Amt 51	Jugendamt	587
Amt 5S	Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	613
EB 57	Fabido	621

**Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner****629**

Amt 95	Dezernatsbüro 5	631
Amt 50	Sozialamt	639
Amt 53	Gesundheitsamt	661
Amt 59	Jobcenter Dortmund	683
EB 52	Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	689

---

	Seite
<b><u>Band 2</u></b>	<b>697</b>
<b>Inhaltsverzeichnis Band 2</b>	<b>699</b>
<b>Fortsetzung Teilrechnungen</b>	<b>703</b>
<b>Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde</b>	<b>703</b>
Amt 94      Dezernatsbüro 6	705
Amt 36      Kooperation nach BImSchG-Land	711
Amt 60      Umweltamt	717
Amt 61      Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	751
Amt 62      Vermessungs- und Katasteramt	775
Amt 64      Amt für Wohnungswesen	787
<b>Dezernat 7 – Herr Stadtrat Lürwer</b>	<b>811</b>
Amt 96      Dezernatsbüro 7	813
Amt 19      Vergabe- und Beschaffungszentrum	819
Amt 65      Städtische Immobilienwirtschaft	827
Amt 66      Tiefbauamt	841
Amt 75      Kommunale Investitionsförderung	891
EB 68      Friedhöfe Dortmund	909
EB 70      Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund	915

---

	Seite
<b>Dezernatsübergreifend</b>	<b>923</b>
Amt 08      Personalrat	925
Amt 09      Vertrauensperson der Schwerbehinderten	933
<b>Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten</b>	<b>941</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>943</b>
Gesamtergebnisrechnung	945
Gesamtfinanzrechnung	947
<b>Teilrechnungen (sachliche Gliederung)</b>	<b>949</b>
Produktbereich 017 - Stiftungen	951
<b>Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)</b>	<b>955</b>
Amt 27      Interessentengesamtheiten	957
Amt 28      Unselbstständige Stiftungen	961
<b>Anlagen zu Sondervermögen gem. § 97 GO</b>	<b>967</b>



	Seite
<b>Anhang</b>	<b>969</b>
<b>Anlagen zum Anhang</b>	<b>1013</b>
Anlage 1	Anlagenspiegel 2016
Anlage 2	Nutzungsdauern 2016
Anlage 3	Forderungsspiegel 2016
Anlage 4	Verbindlichkeitspiegel 2016
Anlage 5	Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr
	Anlage 5a - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung
	Anlage 5b - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung
Anlage 6	Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 und Liquiditätsübertragung 2016
	Anlage 6a – Genehmigte Übertragene Ermächtigungen 2016 - Ergebnisrechnung
	Anlage 6b – Genehmigte Übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung
	Anlage 6c – Bereitstellung von Liquidität für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel 2016
Anlage 7	Übersicht der in 2016 genehmigten Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) Haushaltssatzung der Stadt Dortmund
<b>Lagebericht</b>	<b>1157</b>
<b>Anlagen zum Lagebericht</b>	<b>1229</b>
Anlage 1	Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes
Anlage 2	Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen
<b>Unterschriftenseite</b>	<b>1263</b>



## **Jahresergebnis 2016**

### **Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung**



## Jahresergebnis 2016 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	730.678.520,61	752.259.776	752.259.776	<b>760.062.618,96</b>	0,00	7.802.843
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.508.968,71	773.941.288	773.941.288	<b>780.660.510,75</b>	0,00	6.719.222
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>52.961.650,84</i>	<i>49.133.446</i>	<i>49.133.446</i>	<i>56.726.688,92</i>	<i>0,00</i>	<i>7.593.243</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	130.387.523,87	174.043.852	174.043.852	<b>169.624.868,96</b>	0,00	4.418.983
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.333.347,08	198.310.256	198.310.256	<b>207.533.331,95</b>	0,00	9.223.076
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.027.981,98	54.698.970	54.698.970	<b>53.865.007,10</b>	0,00	833.963
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.324.644,20	177.035.501	177.035.501	<b>141.450.733,78</b>	0,00	35.584.767
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.953.718,95	66.272.115	66.272.115	<b>89.128.435,62</b>	0,00	22.856.321
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>594.444,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>261.097,83</i>	<i>0,00</i>	<i>261.098</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>11.523.331,36</i>	<i>1.225.967</i>	<i>1.225.967</i>	<i>20.227.532,31</i>	<i>0,00</i>	<i>19.001.565</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.471.437,56	9.668.554	9.668.554	<b>11.464.678,14</b>	0,00	1.796.124
09	+/- Bestandsveränderungen	19.287.075,69	0	0	<b>10.684.686,02</b>	0,00	10.684.686
10	= Ordentliche Erträge	2.065.973.218,65	2.206.230.313	2.206.230.313	<b>2.224.474.871,28</b>	0,00	18.244.559
11	- Personalaufwendungen	382.671.810,36	398.562.250	398.562.250	<b>412.197.466,38</b>	0,00	13.635.216
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	<i>347.422.101,20</i>	<i>363.302.523</i>	<i>363.302.523</i>	<i>364.072.938,66</i>	<i>0,00</i>	<i>770.415</i>
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>5.943.857,72</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.015.575,65</i>	<i>0,00</i>	<i>734.424</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>25.082.664,35</i>	<i>23.524.846</i>	<i>23.524.846</i>	<i>36.292.508,30</i>	<i>0,00</i>	<i>12.767.663</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	59.101.528,71	62.904.919	62.904.919	<b>48.453.973,14</b>	0,00	14.450.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.680.616,17	479.121.221	486.764.344	<b>469.917.598,37</b>	6.581.070,61	16.846.746
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>83.103.012,49</i>	<i>93.010.833</i>	<i>99.937.057</i>	<i>85.479.259,45</i>	<i>6.564.646,61</i>	<i>14.457.797</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.885.181,76	109.294.635	109.294.635	<b>124.442.296,97</b>	0,00	15.147.662
15	- Transferaufwendungen	960.987.891,20	1.028.739.549	1.029.372.526	<b>1.030.514.829,65</b>	474.902,90	1.142.304
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.217.935,55	206.455.548	207.201.860	<b>222.198.968,40</b>	1.593.792,65	14.997.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.128.544.963,75	2.285.078.121	2.294.100.533	<b>2.307.725.132,91</b>	8.649.766,16	13.624.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	62.571.745,10	78.847.808	87.870.221	<b>83.250.261,63</b>	8.649.766,16	4.619.959
19	+ Finanzerträge	52.691.927,51	59.060.722	59.060.722	<b>54.180.813,52</b>	0,00	4.879.908
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.611.161,81	55.801.686	55.801.686	<b>38.279.777,43</b>	0,00	17.521.909
21	= Finanzergebnis (19+20)	7.080.765,70	3.259.036	3.259.036	<b>15.901.036,09</b>	0,00	12.642.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	55.490.979,40	75.588.772	84.611.185	<b>67.349.225,54</b>	8.649.766,16	17.261.959
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	55.490.979,40	75.588.772	84.611.185	<b>67.349.225,54</b>	8.649.766,16	17.261.959

**Jahresergebnis 2016**  
**Gesamtergebnisrechnung**

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	1.235.281,16	700.000	700.000	<b>2.076.595,17</b>	0,00	1.376.595
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	411.466,32	0	0	<b>1.488.251,96</b>	0,00	1.488.252
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	12.941.449,05	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	746.723.905,74	752.259.776	752.259.776	<b>769.951.637,65</b>	0,00	17.691.862
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.374.982,66	724.772.367	724.772.367	<b>720.021.731,51</b>	0,00	4.750.635-
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	115.679.803,04	174.043.852	174.043.852	<b>148.622.856,38</b>	0,00	25.420.996-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.620.194,83	196.924.212	196.924.212	<b>202.480.910,57</b>	0,00	5.556.699
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.036.654,35	54.698.970	54.698.970	<b>52.630.766,28</b>	0,00	2.068.204-
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.736.454,04	181.828.452	181.828.452	<b>122.684.635,08</b>	0,00	59.143.817-
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.929.128,66	69.510.474	69.510.474	<b>78.549.579,99</b>	0,00	9.039.106
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.265.083,45	59.060.722	59.060.722	<b>51.158.057,32</b>	0,00	7.902.665-
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000.366.206,77	2.213.098.825	2.213.098.825	<b>2.146.100.174,78</b>	0,00	66.998.650-
10	- Personalauszahlungen	352.063.048,70	371.336.631	371.336.631	<b>369.609.820,97</b>	0,00	1.726.810-
11	- Versorgungsauszahlungen	64.227.374,58	65.438.080	65.438.080	<b>64.208.045,61</b>	0,00	1.230.034-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.451.897,59	549.321.221	579.177.504	<b>464.772.867,21</b>	16.468.386,83	114.404.637-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.638.627,27	65.801.686	65.801.686	<b>37.964.307,23</b>	0,00	27.837.379-
14	- Transferauszahlungen	953.920.609,72	1.072.833.569	1.074.100.900	<b>1.027.858.466,51</b>	1.001.865,60	46.242.433-
15	- Sonstige Auszahlungen	202.907.963,30	223.859.476	224.605.789	<b>207.470.192,43</b>	19.101,54	17.135.596-
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.037.209.521,16	2.348.590.663	2.380.460.590	<b>2.171.883.699,96</b>	17.489.353,97	208.576.890-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	36.843.314,39-	135.491.839-	167.361.765-	<b>25.783.525,18-</b>	17.489.353,97-	141.578.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.445.678,41	55.663.522	55.663.522	<b>40.224.892,98</b>	0,00	15.438.629-
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300.281,73	7.996.900	7.996.900	<b>2.753.804,59</b>	0,00	5.243.095-
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.130.344,83	4.297.300	4.297.300	<b>6.346.855,72</b>	0,00	2.049.556
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.085.776,51	2.300.000	2.300.000	<b>1.822.785,03</b>	0,00	477.215-
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.917,46	150.000	150.000	<b>153.844,54</b>	0,00	3.845
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.984.998,94	70.407.722	70.407.722	<b>51.302.182,86</b>	0,00	19.105.539-
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.772.071,70	57.543.906	81.192.329	<b>38.557.839,65</b>	37.106.900,25	42.634.489-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.975.581,84	75.973.269	107.925.603	<b>43.227.963,93</b>	43.400.079,17	64.697.639-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.769.659,23	37.803.744	51.024.751	<b>26.676.919,77</b>	22.298.001,37	24.347.831-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.497.250,57	29.447.713	65.376.105	<b>33.358.646,08</b>	23.770.778,73	32.017.458-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.612.729,39	4.627.526	8.143.016	<b>2.417.025,63</b>	653.008,69	5.725.990-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.627.292,73	205.396.157	313.661.804	<b>144.238.395,06</b>	127.228.768,21	169.423.409-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	61.642.293,79-	134.988.435-	243.254.081-	<b>92.936.212,20-</b>	127.228.768,21-	150.317.869
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	98.485.608,18-	270.480.273-	410.615.847-	<b>118.719.737,38-</b>	144.718.122,18-	291.896.109
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	90.150.107,38	134.988.435	139.209.435	<b>156.229.000,00</b>	0,00	17.019.565
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.540.548.394,21	0	0	<b>2.761.034.389,36</b>	0,00	2.761.034.389

## Jahresergebnis 2016 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	92.675.314,00	77.562.800	77.562.800	<b>94.324.120,69</b>	0,00	16.761.321
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.440.000.000,00	0	0	<b>2.757.000.000,00</b>	0,00	2.757.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	98.023.187,59	57.425.635	61.646.635	<b>65.939.268,67</b>	0,00	4.292.634
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	462.420,59-	213.054.638-	348.969.212-	<b>52.780.468,71-</b>	144.718.122,18-	296.188.743
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.332.015,75-	0	0	<b>5.940.272,28-</b>	0,00	5.940.272-
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.854.164,06	0	0	<b>5.135.804,83</b>	0,00	5.135.805
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	5.940.272,28-	213.054.638-	348.969.212-	<b>53.584.936,16-</b>	144.718.122,18-	295.384.275



## **Bilanz zum 31. Dezember 2016**

## Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>6.655.867,99</b>	<b>6.993.359,93</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	284.778.826,24			294.825.886,83
1.2.1.2 Ackerland	44.675.900,80			42.041.717,96
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.883.511,17			14.877.862,01
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	302.030.665,64			307.921.731,48
		646.368.903,85		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	85.386.454,38			85.548.937,82
1.2.2.2 Schulen	665.058.866,18			672.198.072,50
1.2.2.3 Wohnbauten	26.853.096,31			19.001.897,17
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	235.814.799,91			214.186.183,81
		1.013.113.216,78		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	458.348.874,75			454.757.473,20
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	230.837.617,75			235.172.202,39
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	226.535.307,50			239.006.173,57
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.499.557,90			1.623.906,52
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	242.303.025,31			250.750.392,79
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.454.582,29			8.637.847,87
		1.167.978.965,50		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.206.215,69		1.249.326,20
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		10.705,60		11.916,66
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		19.049.491,29		18.275.289,25
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		41.775.365,98		35.548.476,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		164.066.092,60		149.373.399,19
			<b>3.054.568.957,29</b>	<b>3.045.008.693,26</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.957.647.968,21		1.951.892.228,61
1.3.2 Beteiligungen		2.099.476,92		2.052.045,96
1.3.3 Sondervermögen		856.604.631,45		853.469.963,80
<i>(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengsamtheiten: 14.991.363,96 €; Vorjahr: 14.951.889,75 €)</i>				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		819.398,35		69.205,50
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	34.982.480,25			37.250.603,91
1.3.5.2 an Sondervermögen	463.608.666,74			466.703.737,51
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	16.947.720,21			18.114.430,41
		515.538.867,20		
			<b>3.332.710.342,13</b>	<b>3.329.552.215,70</b>
			<b>6.393.935.167,41</b>	<b>6.381.554.268,89</b>

## Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			<b>51.825.812,33</b>	<b>38.418.699,51</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	37.498.492,08			37.304.978,24
2.2.1.2 Beiträge	564.856,99			176.780,50
2.2.1.3 Steuern	79.158.878,69			91.667.287,24
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	31.668.513,24			5.466.111,12
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.943.284,15			9.867.689,21
		172.834.025,12		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.149.085,41			19.088.583,51
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.631.485,15			5.096.837,03
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	17.028.512,08			13.730.963,55
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	853.647,92			344.869,65
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	28.665.852,12			20.461.698,11
		55.328.582,68		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		24.631.252,27		29.730.186,89
			<b>252.793.860,10</b>	<b>232.935.985,05</b>
<b>2.3 Liquide Mittel</b>			<b>286.732,73</b>	<b>254.001,67</b>
			<b>304.906.405,16</b>	<b>271.608.686,23</b>
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			<b>63.090.220,99</b>	<b>70.074.640,85</b>
			<b>6.761.931.793,56</b>	<b>6.723.237.595,97</b>

## Bilanz zum 31.12.2016

### PASSIVA

	<u>31.12.2016</u>			<u>31.12.2015</u>
	€	€	€	€
<b>1. EIGENKAPITAL</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage		1.634.394.146,13		1.685.991.895,32
1.2 Sonderrücklagen		15.383.436,75		18.274.323,75
1.3 Jahresfehlbetrag		<u>-67.349.225,54</u>		<u>-55.490.979,40</u>
			<b>1.582.428.357,34</b>	<b>1.648.775.239,67</b>
<b>2. SONDERPOSTEN</b>				
2.1 für Zuwendungen		946.939.362,48		973.777.110,58
2.2 für Beiträge		28.824.890,53		28.693.140,06
2.3 für den Gebührenaussgleich		3.512.569,36		1.981.474,00
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>23.347.971,53</u>		<u>23.185.591,95</u>
			<b>1.002.624.793,90</b>	<b>1.027.637.316,59</b>
<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen		1.144.805.954,07		1.110.885.873,49
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		12.029.266,75		12.097.124,92
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		13.200.160,13		13.924.071,07
3.4 Sonstige Rückstellungen		<u>257.661.572,59</u>		<u>273.284.155,40</u>
			<b>1.427.696.953,54</b>	<b>1.410.191.224,88</b>
<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>				
4.1 Anleihen		220.000.000,00		100.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von Sondervermögen	6.122.229,16			7.991.286,44
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	449.789,94			508.463,21
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	<u>829.355.802,55</u>			<u>762.578.513,58</u>
		835.927.821,65		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.399.851.874,77		1.468.141.504,64
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		39.807.013,74		42.754.036,86
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		36.281.785,02		37.532.623,80
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.764.390,93		1.020.589,79
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		118.229.681,90		124.432.848,99
4.8 Erhaltene Anzahlungen		<u>87.877.437,96</u>		<u>81.899.030,31</u>
			<b>2.739.740.005,97</b>	<b>2.626.858.897,62</b>
<b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			<b>9.441.682,81</b>	<b>9.774.917,21</b>
			<b>6.761.931.793,56</b>	<b>6.723.237.595,97</b>

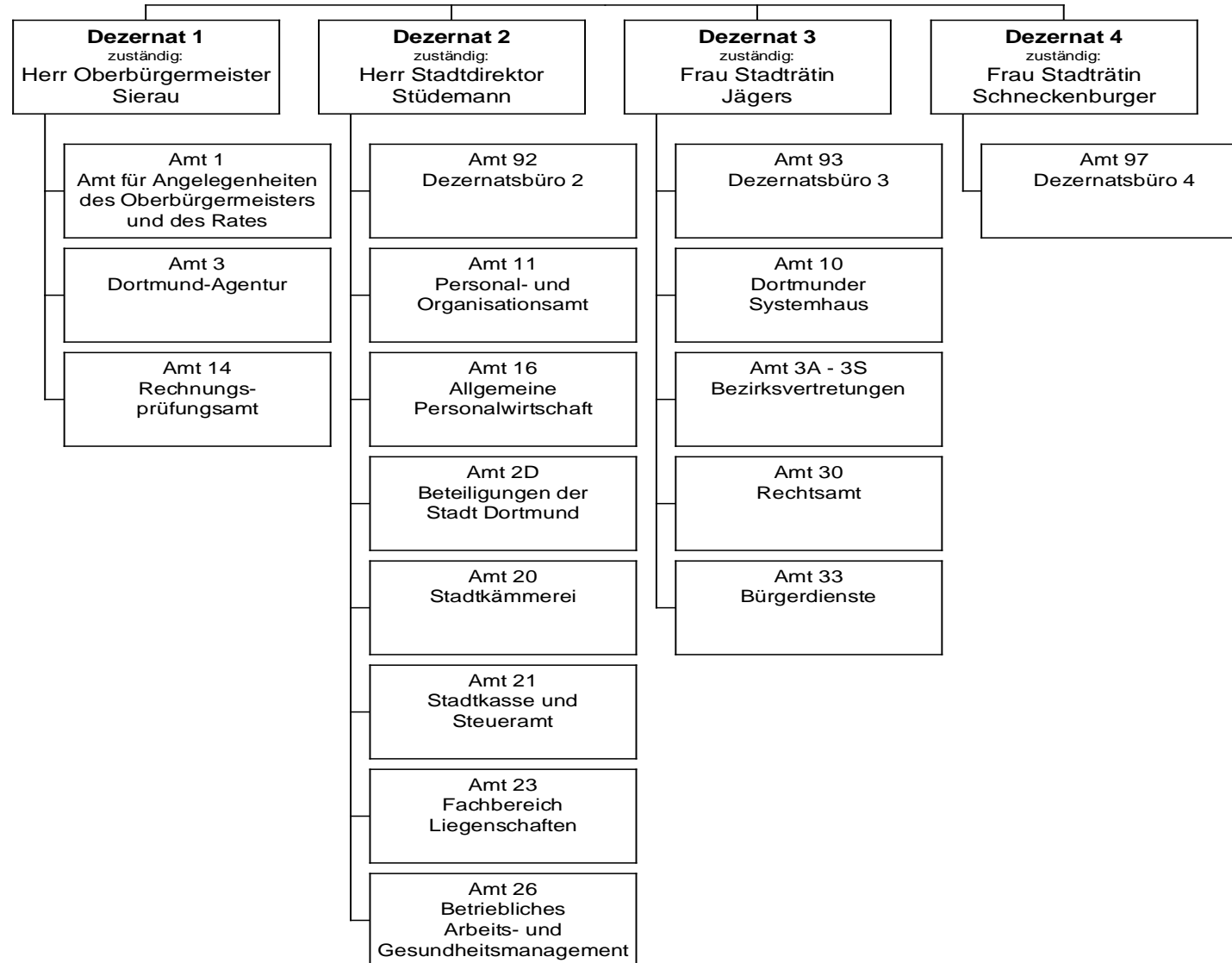
## **Teilrechnungen**

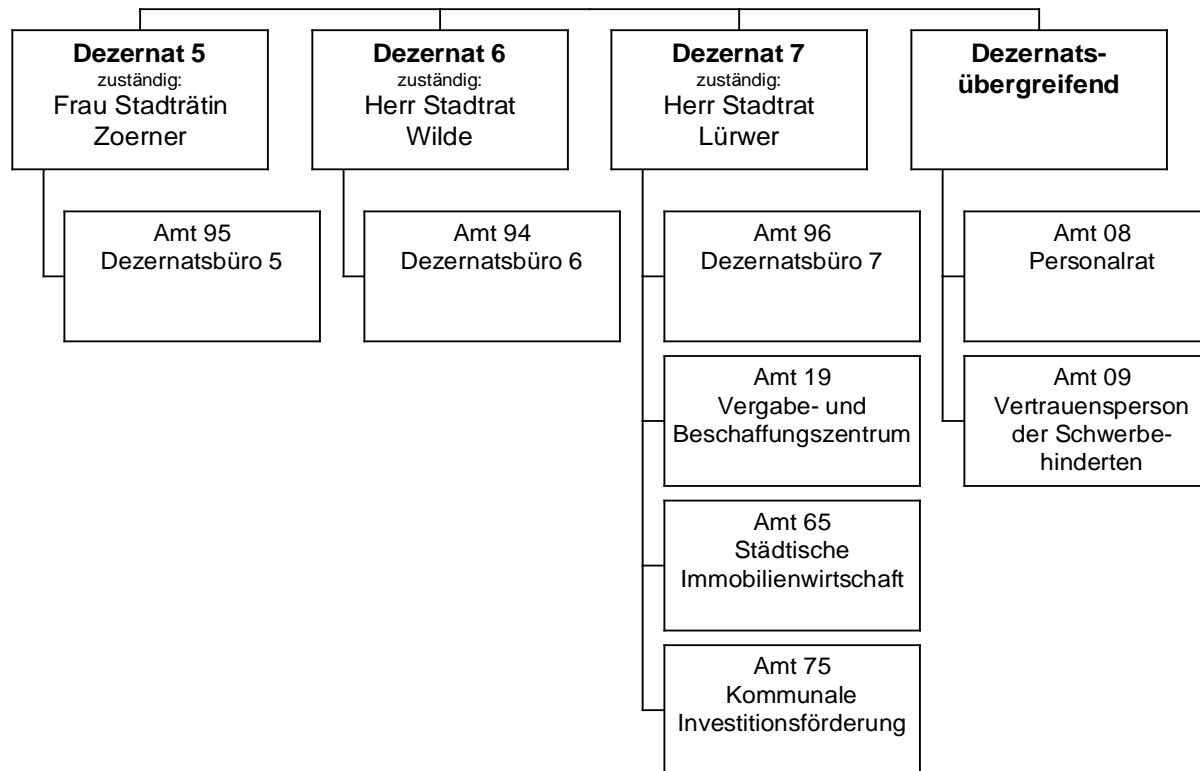
**- Sachliche Gliederung -**



Jahresergebnis 2016

Innere Verwaltung  
Produktbereich 001



**Jahresergebnis 2016****Innere Verwaltung  
Produktbereich 001**



## Jahresergebnis 2016

Innere Verwaltung  
Produktbereich 001

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.274.449,10	18.914.041	18.914.041	<b>21.833.868,56</b>	0,00	2.919.828
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.715.663,69	18.446.565	18.446.565	<b>20.015.757,17</b>	0,00	1.569.192
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.701,34	90.700	90.700	<b>100.126,72</b>	0,00	9.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.172.642,11	26.071.357	26.071.357	<b>24.235.282,98</b>	0,00	1.836.074
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.205.102,29	13.264.868	13.264.868	<b>15.276.721,47</b>	0,00	2.011.854
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.276.359,49	13.455.097	13.455.097	<b>13.996.552,44</b>	0,00	541.455
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	837.598,86	0	0	<b>1.778.330,86</b>	0,00	1.778.331
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.361.300,22	3.422.000	3.422.000	<b>3.730.603,66</b>	0,00	308.604
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	90.391.554,55	75.218.063	75.218.063	<b>79.173.155,83</b>	0,00	3.955.093
11	- Personalaufwendungen	114.752.585,35	126.341.130	126.341.130	<b>122.435.723,23</b>	0,00	3.905.407
	<i>davon Beihilfen</i>	5.943.857,72	6.750.000	6.750.000	<b>6.015.575,65</b>	0,00	734.424
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	5.711.313,30	5.935.765	5.935.765	<b>8.410.697,44</b>	0,00	2.474.932
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	59.101.528,71	62.904.919	62.904.919	<b>48.453.973,14</b>	0,00	14.450.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.454.702,16	83.072.059	85.036.617	<b>77.858.301,65</b>	1.345.864,94	7.178.315
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	30.184.890,76	32.617.295	33.879.953	<b>28.590.294,07</b>	1.344.440,94	5.289.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.937.006,58	40.327.806	40.327.806	<b>39.583.480,34</b>	0,00	744.326
15	- Transferaufwendungen	2.274.528,68	1.633.252	2.057.071	<b>2.906.586,64</b>	296.157,48	849.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.892.641,83	63.994.876	64.741.188	<b>66.170.843,07</b>	19.101,54	1.429.655
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.412.993,31	378.274.042	381.408.731	<b>357.408.908,07</b>	1.661.123,96	23.999.823
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	257.021.438,76	303.055.979	306.190.668	<b>278.235.752,24</b>	1.661.123,96	27.954.916
19	+ Finanzerträge	440,37	5.000	5.000	<b>1.557,18</b>	0,00	3.443
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.987,77	0	0	<b>86.767,23</b>	0,00	86.767
21	= Finanzergebnis (19+20)	246.547,40	5.000	5.000	<b>85.210,05</b>	0,00	90.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	257.267.986,16	303.050.979	306.185.668	<b>278.320.962,29</b>	1.661.123,96	27.864.706
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	257.267.986,16	303.050.979	306.185.668	<b>278.320.962,29</b>	1.661.123,96	27.864.706

**Jahresergebnis 2016****Innere Verwaltung  
Produktbereich 001**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.823.898,09	192.598.200	192.598.200	<b>193.325.107,11</b>	0,00	726.907
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.441.548,99	36.366.328	36.366.328	<b>32.724.418,33</b>	0,00	3.641.910-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	114.885.637,06-	146.819.107-	149.953.796-	<b>117.720.273,51-</b>	1.661.123,96-	32.233.522
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	86.514,51	0	0	<b>227.412,40</b>	0,00	227.412
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	162.541,25	0	0	<b>332.372,89</b>	0,00	332.373
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

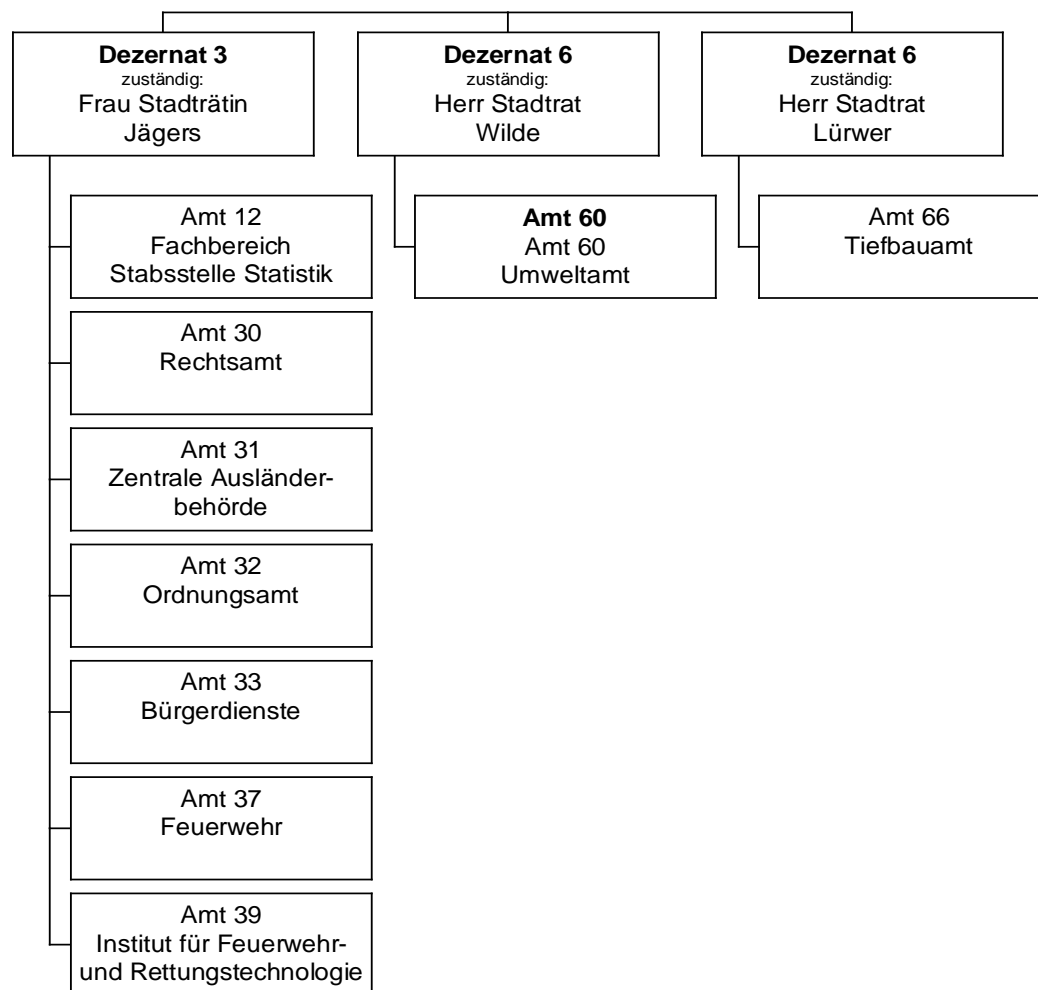
## Jahresergebnis 2016

Innere Verwaltung  
Produktbereich 001

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.432,62	0	0	<b>6.121,19</b>	0,00	6.121
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.607,00	0	0	<b>18.222,00</b>	0,00	18.222
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.261,32	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	49.300,94	0	0	<b>24.343,19</b>	0,00	24.343
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.909,09	0	18.562	<b>0,00</b>	18.139,28	18.562
08	für Baumaßnahmen	2.402.914,59	1.079.200	1.208.452	<b>75.721,96</b>	86.130,43	1.132.730
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.812.093,15	4.719.045	5.755.500	<b>4.459.722,77</b>	1.158.165,98	1.295.777
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.552.367,84	3.580.526	6.686.588	<b>1.716.709,71</b>	57.909,70	4.969.878
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	9.781.284,67	9.378.772	13.669.102	<b>6.252.154,44</b>	1.320.345,39	7.416.948
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	9.731.983,73	9.378.772	13.669.102	<b>6.227.811,25</b>	1.320.345,39	7.441.291
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	5.584.784,25	5.047.951	5.047.951	<b>5.758.693,57</b>	0,00	710.743
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	65.173.179,85	65.893.080	66.007.000	<b>64.646.414,40</b>	109.556,70	1.360.585



Jahresergebnis 2016

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002

## Jahresergebnis 2016

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.278.212,11	1.998.336	1.998.336	<b>2.292.456,29</b>	0,00	294.120
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.756.715,51</i>	<i>1.386.622</i>	<i>1.386.622</i>	<b><i>1.736.819,94</i></b>	<i>0,00</i>	<i>350.198</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.200.657,36	45.031.330	45.031.330	<b>47.351.756,64</b>	0,00	2.320.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.661,23	43.600	43.600	<b>258.397,91</b>	0,00	214.798
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.266.871,70	51.630.973	51.630.973	<b>27.347.006,28</b>	0,00	24.283.967-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.897.005,33	11.087.400	11.087.400	<b>12.292.782,90</b>	0,00	1.205.383
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b><i>0,00</i></b>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>155.804,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b><i>824.260,13</i></b>	<i>0,00</i>	<i>824.260</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	82.693.407,73	109.791.639	109.791.639	<b>89.542.400,02</b>	0,00	20.249.239-
11	- Personalaufwendungen	82.568.709,68	88.591.855	88.591.855	<b>94.581.640,33</b>	0,00	5.989.786
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b><i>0,00</i></b>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>10.463.879,45</i>	<i>9.455.750</i>	<i>9.455.750</i>	<b><i>16.572.322,88</i></b>	<i>0,00</i>	<i>7.116.573</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.408.931,86	57.956.225	57.956.225	<b>42.072.986,78</b>	0,00	15.883.238-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.843.883,38</i>	<i>14.408.190</i>	<i>14.408.190</i>	<b><i>6.698.500,78</i></b>	<i>0,00</i>	<i>7.709.689-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.920.048,86	4.826.202	4.826.202	<b>4.772.883,00</b>	0,00	53.319-
15	- Transferaufwendungen	51.415,01	57.700	57.700	<b>51.415,02</b>	0,00	6.285-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.436.552,21	5.808.248	5.808.248	<b>4.260.971,80</b>	0,00	1.547.277-
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.385.657,62	157.240.230	157.240.230	<b>145.739.896,93</b>	0,00	11.500.333-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	44.692.249,89-	47.448.591-	47.448.591-	<b>56.197.496,91-</b>	0,00	8.748.906-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>58,52</b>	0,00	59
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>58,52-</b>	0,00	59-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	44.692.249,89-	47.448.591-	47.448.591-	<b>56.197.555,43-</b>	0,00	8.748.964-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	44.692.249,89-	47.448.591-	47.448.591-	<b>56.197.555,43-</b>	0,00	8.748.964-

**Jahresergebnis 2016**
**Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.364.972,36	2.807.458	2.807.458	<b>3.360.532,70</b>	0,00	553.074
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.126.554,05	22.748.803	22.748.803	<b>23.940.180,10</b>	0,00	1.191.377
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	<del>65.453.831,58</del>	<del>67.389.936</del>	<del>67.389.936</del>	<del><b>76.777.202,83</b></del>	0,00	<del>9.387.267</del>
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	21.067,93	0	0	<b>516.676,40</b>	0,00	516.676
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	11.606,55	0	0	<b>430.818,57</b>	0,00	430.819
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

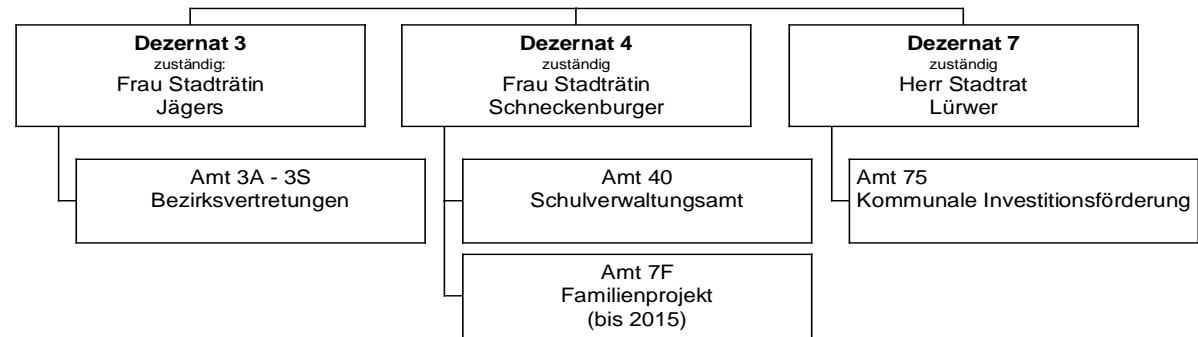
Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	877.209,36	982.100	982.100	<b>1.373.397,04</b>	0,00	391.297
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.633,00	62.300	62.300	<b>52.206,00</b>	0,00	10.094
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	<b>928.842,36</b>	<b>1.044.400</b>	<b>1.044.400</b>	<b>1.425.603,04</b>	<b>0,00</b>	<b>381.203</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.067,99	0	345.068	<b>306.095,85</b>	38.972,06	38.972
08	für Baumaßnahmen	3.792.611,35	724.073	972.285	<b>36.090,64</b>	924.418,43	936.195
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.751.625,51	10.786.393	16.324.109	<b>3.145.277,32</b>	13.033.082,94	13.178.832
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	5.355,00	0	348.369	<b>0,00</b>	468.368,87	348.369
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	<b>8.742.659,85</b>	<b>11.510.466</b>	<b>17.989.831</b>	<b>3.487.463,81</b>	<b>14.464.842,30</b>	<b>14.502.368</b>
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	<b>7.813.817,49</b>	<b>10.466.066</b>	<b>16.945.431</b>	<b>2.061.860,77</b>	<b>14.464.842,30</b>	<b>14.883.571</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	35.842,87	1.087	1.087	<b>31.484,51</b>	0,00	30.398
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	731.596,73	481.087	481.087	<b>457.159,79</b>	0,00	23.927



Jahresergebnis 2016

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003



## Jahresergebnis 2016

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.906.751,66	42.119.387	42.119.387			<b>40.500.127,15</b>	0,00			1.619.259-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.841.759,27</i>	<i>2.191.918</i>	<i>2.191.918</i>			<b>3.648.343,82</b>	<i>0,00</i>			<i>1.456.426</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0			<b>0,00</b>	0,00			0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108.559,05	2.980.000	2.980.000			<b>3.298.547,79</b>	0,00			318.548
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.575,72	719.956	719.956			<b>872.214,47</b>	0,00			152.259
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.380,65	488.100	488.100			<b>1.186.611,49</b>	0,00			698.511
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.050.365,64	0	0			<b>3.558.437,35</b>	0,00			3.558.437
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<b>0,00</b>	<i>0,00</i>			<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>2.930.789,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<b>3.558.486,16</b>	<i>0,00</i>			<i>3.558.486</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	199,87	0	0			<b>0,00</b>	0,00			0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0			<b>31.910,34</b>	0,00			31.910
10	= Ordentliche Erträge	44.823.832,59	46.307.442	46.307.442			<b>49.447.848,59</b>	0,00			3.140.406
11	- Personalaufwendungen	24.582.042,77	23.941.941	23.941.941			<b>25.694.515,63</b>	0,00			1.752.575
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<b>0,00</b>	<i>0,00</i>			<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>329.050,40</i>	<i>283.906</i>	<i>283.906</i>			<b>506.428,25</b>	<i>0,00</i>			<i>222.523</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0			<b>0,00</b>	0,00			0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.200.250,35	57.478.110	58.912.232			<b>61.150.908,45</b>	1.310.830,50			2.238.676
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.597.472,12</i>	<i>2.117.678</i>	<i>3.551.800</i>			<b>2.129.417,10</b>	<i>1.310.830,50</i>			<i>1.422.383-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.019.731,20	5.272.252	5.272.252			<b>5.037.041,99</b>	0,00			235.210-
15	- Transferaufwendungen	45.436,04	35.000	43.000			<b>36.650,00</b>	14.600,00			6.350-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308.599,25	1.197.973	1.197.973			<b>1.274.041,81</b>	0,00			76.069
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.156.059,61	87.925.275	89.367.397			<b>93.193.157,88</b>	1.325.430,50			3.825.761
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	33.332.227,02	41.617.833-	43.059.955-			<b>43.745.309,29-</b>	1.325.430,50-			685.354-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0			<b>0,00</b>	0,00			0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0			<b>0,00</b>	0,00			0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0			<b>0,00</b>	0,00			0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	33.332.227,02	41.617.833-	43.059.955-			<b>43.745.309,29-</b>	1.325.430,50-			685.354-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0			<b>0,00</b>	0,00			0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0			<b>0,00</b>	0,00			0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0			<b>0,00</b>	0,00			0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	33.332.227,02	41.617.833-	43.059.955-			<b>43.745.309,29-</b>	1.325.430,50-			685.354-

**Jahresergebnis 2016**
**Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.669,27	1.680.000	1.680.000	<b>248.372,68</b>	0,00	1.431.627-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.492.767,29	78.612.397	78.612.397	<b>77.916.977,14</b>	0,00	695.420-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	112.627.325,04-	118.550.230-	119.992.352-	<b>121.413.913,75-</b>	1.325.430,50-	1.421.562-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	30.558,08	0	0	<b>124.557,69</b>	0,00	124.558
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	40.699,78	0	0	<b>158.391,60</b>	0,00	158.392
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

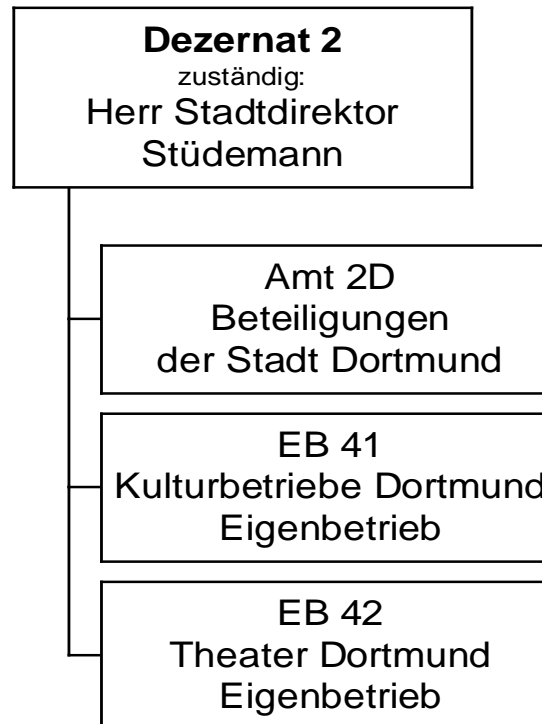
## Jahresergebnis 2016

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.340,13	4.982.400	4.982.400	<b>843.485,61</b>	0,00	4.138.914-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>419,51</b>	0,00	420
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	21.340,13	4.982.400	4.982.400	<b>843.905,12</b>	0,00	4.138.495-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	7.080.897,29	16.467.037	20.759.248	<b>8.417.699,25</b>	9.639.817,37	12.341.548-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.051.204,93	17.008.044	22.066.424	<b>13.044.934,47</b>	5.830.316,97	9.021.489-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>22.197,26</b>	0,00	22.197
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	11.132.102,22	33.475.081	42.825.671	<b>21.484.830,98</b>	15.470.134,34	21.340.840-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	11.110.762,09-	28.492.681-	37.843.271-	<b>20.640.925,86-</b>	15.470.134,34-	17.202.346
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	5.580,53	0	0	<b>5.525,06</b>	0,00	5.525
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	4.235.583,52	0	8.312.542	<b>2.495.579,60</b>	5.823.362,18	5.816.962-

Jahresergebnis 2016

Kultur  
Produktbereich 004



## Jahresergebnis 2016

Kultur  
Produktbereich 004

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.420,71	0	0	<b>0,00</b>	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>267.420,71</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	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	267.420,71	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	280.108	280.108	<b>465.749,69</b>	0,00	185.642
	<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>280.108</i>	<i>280.108</i>	<i>465.749,69</i>	<i>0,00</i>	<i>185.642</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	3.600.000	3.600.000	<b>3.977.738,39</b>	0,00	377.738
15	- Transferaufwendungen	78.645.494,46	82.500.999	82.500.999	<b>82.500.998,71</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.809.065,00	607.055	607.055	<b>835.436,93</b>	0,00	228.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.454.559,46	86.988.162	86.988.162	<b>87.779.923,72</b>	0,00	791.762
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	81.187.138,75	86.988.162	86.988.162	<b>87.779.923,72</b>	0,00	791.762
19	+ Finanzerträge	14.084,51	10.000	10.000	<b>16.901,41</b>	0,00	6.901
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	14.084,51	10.000	10.000	<b>16.901,41</b>	0,00	6.901
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	81.173.054,24	86.978.162	86.978.162	<b>87.763.022,31</b>	0,00	784.861
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	81.173.054,24	86.978.162	86.978.162	<b>87.763.022,31</b>	0,00	784.861

**Jahresergebnis 2016**
**Kultur  
Produktbereich 004**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	81.173.054,24-	86.978.162-	86.978.162-	<b>87.763.022,31-</b>	0,00	784.861-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	6.934.167,42	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

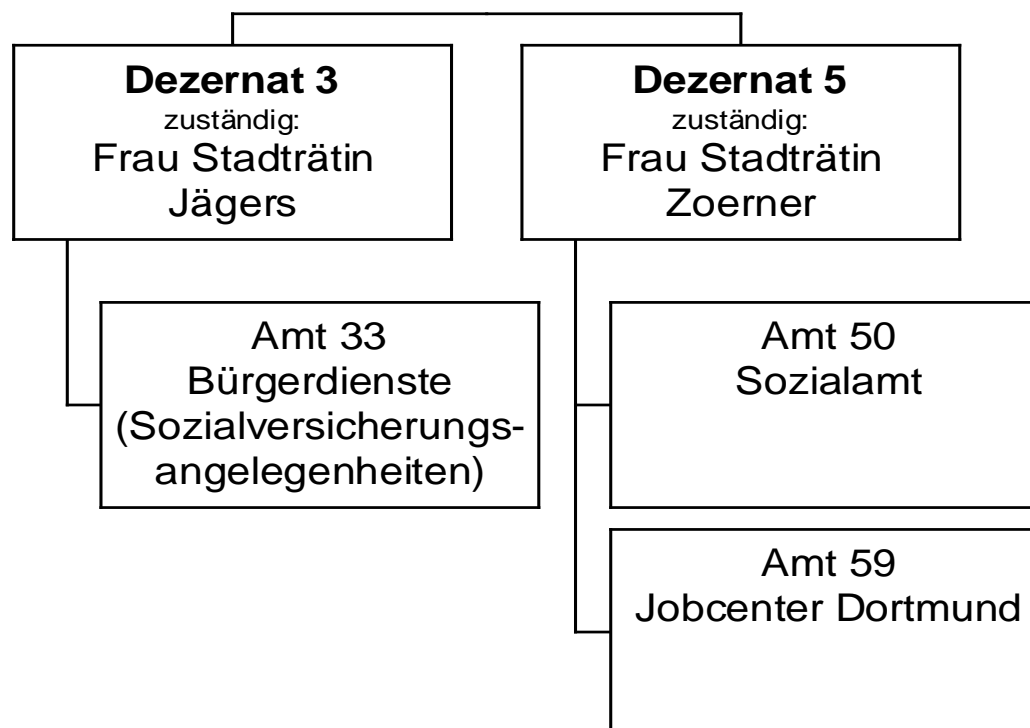
Kultur  
Produktbereich 004

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.167.149,10	5.818.487	13.050.470	<b>6.822.647,17</b>	7.077.822,43	6.227.822-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	2.167.149,10	5.818.487	13.050.470	<b>6.822.647,17</b>	7.077.822,43	6.227.822-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	2.167.149,10-	5.818.487-	13.050.470-	<b>6.822.647,17-</b>	7.077.822,43-	6.227.822
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



Jahresergebnis 2016

Soziale Leistungen  
Produktbereich 005



## Jahresergebnis 2016

Soziale Leistungen  
Produktbereich 005

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.117.720,82	21.120.276	21.120.276	<b>22.316.759,86</b>	0,00	1.196.484
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.477.577,42	65.980.586	65.980.586	<b>65.399.926,52</b>	0,00	580.659
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>30.942,15</i>	<i>27.013</i>	<i>27.013</i>	<b>30.936,57</b>	<i>0,00</i>	<i>3.924</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	110.230.485,38	164.042.609	164.042.609	<b>160.614.265,97</b>	0,00	3.428.343
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.351.591,93	17.132.400	17.132.400	<b>16.386.550,01</b>	0,00	745.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.978,18	208.600	208.600	<b>203.748,56</b>	0,00	4.851
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.182.848,53	33.951.190	33.951.190	<b>35.656.986,34</b>	0,00	1.705.796
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.012,59	8.101	8.101	<b>166.712,24</b>	0,00	158.611
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1.225,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>107.912,41</b>	<i>0,00</i>	<i>107.912</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	242.586.214,85	302.443.762	302.443.762	<b>300.744.949,50</b>	0,00	1.698.812
11	- Personalaufwendungen	46.832.155,87	46.437.799	46.437.799	<b>51.177.053,95</b>	0,00	4.739.255
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>2.343.025,59</i>	<i>2.285.401</i>	<i>2.285.401</i>	<b>3.615.301,51</b>	<i>0,00</i>	<i>1.329.900</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.164.117,65	45.198.409	45.198.409	<b>47.652.347,88</b>	0,00	2.453.939
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>813.020,31</i>	<i>883.907</i>	<i>883.907</i>	<b>1.221.190,89</b>	<i>0,00</i>	<i>337.284</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.284.038,98	572.227	572.227	<b>972.681,14</b>	0,00	400.454
15	- Transferaufwendungen	432.597.036,97	463.889.044	463.889.044	<b>464.075.430,17</b>	0,00	186.386
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.863.481,88	569.342	569.342	<b>1.446.798,42</b>	0,00	877.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.740.831,35	556.666.821	556.666.821	<b>565.324.311,56</b>	0,00	8.657.491
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	271.154.616,50	254.223.059	254.223.059	<b>264.579.362,06</b>	0,00	10.356.303
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	648,35	0	0	<b>339,65</b>	0,00	340
21	= Finanzergebnis (19+20)	648,35	0	0	<b>339,65</b>	0,00	340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	271.155.264,85	254.223.059	254.223.059	<b>264.579.701,71</b>	0,00	10.356.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	271.155.264,85	254.223.059	254.223.059	<b>264.579.701,71</b>	0,00	10.356.643

**Jahresergebnis 2016**
**Soziale Leistungen  
Produktbereich 005**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	775.715,62	654.244	654.244	<b>995.442,60</b>	0,00	341.199
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.876.413,49	31.109.371	31.109.371	<b>33.550.101,22</b>	0,00	2.440.730
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	284.255.962,72-	284.678.186-	284.678.186-	<b>297.134.360,33-</b>	0,00	12.456.174-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>1.415,66</b>	0,00	1.416
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	164,78	0	0	<b>3.785,04</b>	0,00	3.785
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

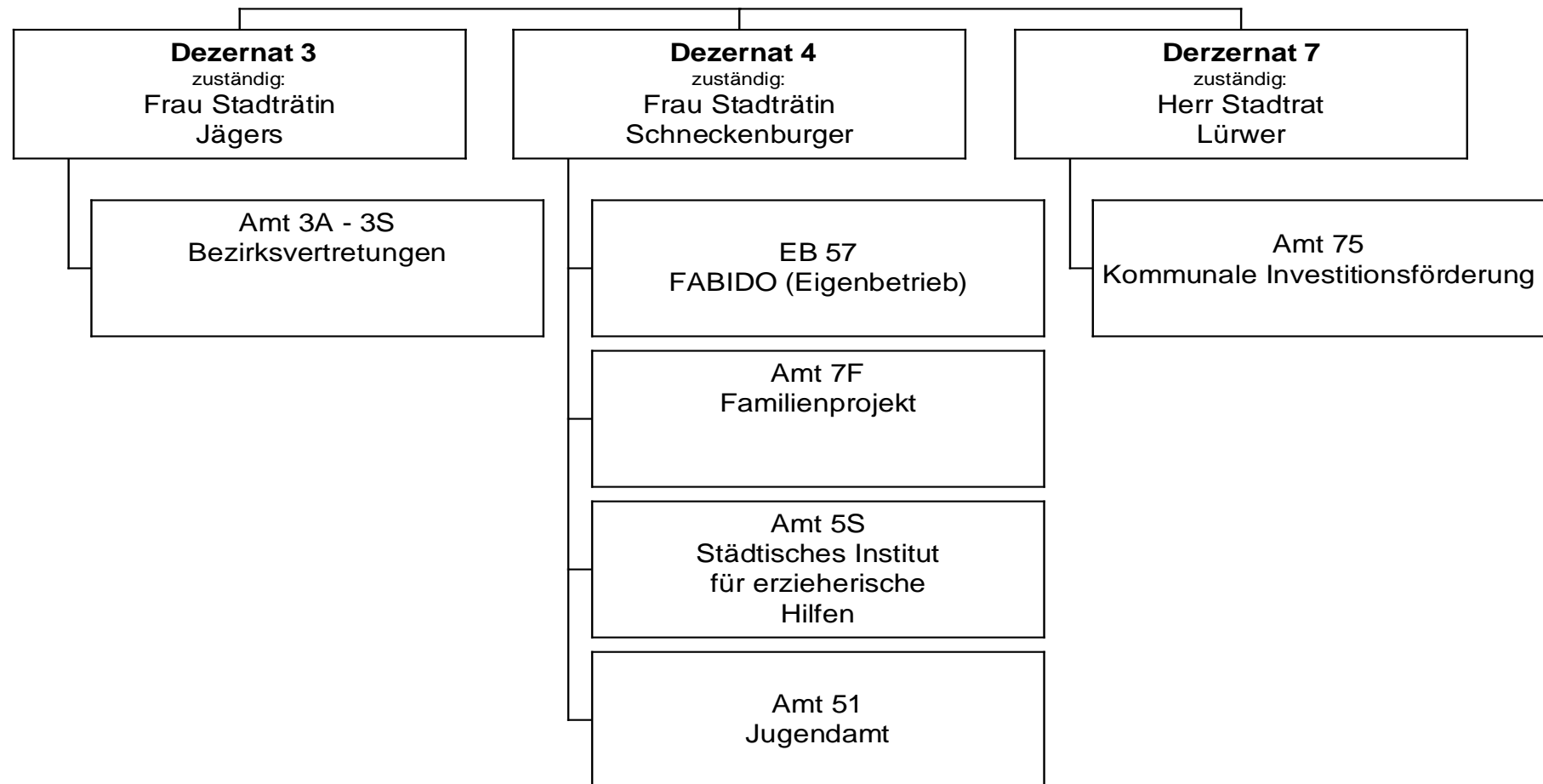
## Jahresergebnis 2016

Soziale Leistungen  
Produktbereich 005

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.431,35	0	0	<b>897,22</b>	0,00	897
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	5.631,35	0	0	<b>897,22</b>	0,00	897
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	100.000,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.814,65	32.000	32.000	<b>188.592,79</b>	0,00	156.593
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	257.814,65	32.000	32.000	<b>188.592,79</b>	100.000,00	156.593
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	252.183,30-	32.000-	32.000-	<b>187.695,57-</b>	100.000,00-	155.696-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.111,84	2.000	2.000	<b>8.307,72</b>	0,00	6.308
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.584,09	2.000	2.000	<b>5.699,52</b>	0,00	3.700

Jahresergebnis 2016

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 006



## Jahresergebnis 2016

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.505.324,12	82.073.644	82.073.644	<b>90.543.879,63</b>	0,00	8.470.236
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>484.025,04</i>	<i>391.516</i>	<i>391.516</i>	<b><i>4.169.479,96</i></b>	<i>0,00</i>	<i>3.777.964</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	20.092.472,57	9.936.743	9.936.743	<b>7.933.013,47</b>	0,00	2.003.730
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.973.043,57	18.561.948	18.561.948	<b>17.508.648,97</b>	0,00	1.053.299
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.611.186,42	3.298.046	3.298.046	<b>3.002.042,75</b>	0,00	296.003
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.320.926,66	59.888.491	59.888.491	<b>50.360.589,57</b>	0,00	9.527.901
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	505.530,65	29.100	29.100	<b>3.420.208,76</b>	0,00	3.391.109
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b><i>0,00</i></b>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>293.908,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b><i>3.202.159,64</i></b>	<i>0,00</i>	<i>3.202.160</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	19.248.461,43	0	0	<b>10.688.482,37</b>	0,00	10.688.482
10	= Ordentliche Erträge	151.256.945,42	173.787.972	173.787.972	<b>183.456.865,52</b>	0,00	9.668.894
11	- Personalaufwendungen	33.604.355,91	36.320.900	36.320.900	<b>37.448.101,74</b>	0,00	1.127.201
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b><i>0,00</i></b>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.233.595,41</i>	<i>1.092.653</i>	<i>1.092.653</i>	<b><i>1.863.968,65</i></b>	<i>0,00</i>	<i>771.315</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.273.352,20	176.561.659	177.068.694	<b>177.258.253,85</b>	530.518,41	189.560
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>527.073,47</i>	<i>1.943.894</i>	<i>2.450.928</i>	<b><i>1.318.084,00</i></b>	<i>530.518,41</i>	<i>1.132.844</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.357.554,20	2.745.013	2.745.013	<b>14.207.574,63</b>	0,00	11.462.562
15	- Transferaufwendungen	173.897.870,29	193.587.284	193.709.057	<b>192.795.962,85</b>	133.409,28	913.094
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.183.587,53	4.433.600	4.433.600	<b>7.734.170,45</b>	0,00	3.300.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.316.720,13	413.648.457	414.277.264	<b>429.444.063,52</b>	663.927,69	15.166.799
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	236.059.774,71	239.860.486	240.489.292	<b>245.987.198,00</b>	663.927,69	5.497.906
19	+ Finanzerträge	6.631,87	0	0	<b>1.199.516,66</b>	0,00	1.199.517
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.375,66	0	0	<b>4.920,75</b>	0,00	4.921
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.743,79	0	0	<b>1.194.595,91</b>	0,00	1.194.596
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	236.061.518,50	239.860.486	240.489.292	<b>244.792.602,09</b>	663.927,69	4.303.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	236.061.518,50	239.860.486	240.489.292	<b>244.792.602,09</b>	663.927,69	4.303.310

**Jahresergebnis 2016**
**Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.201.653,84	2.948.718	2.948.718	<b>2.776.425,13</b>	0,00	172.293-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.680.600,81	14.547.361	14.547.361	<b>15.166.593,35</b>	0,00	619.233
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	248.540.465,47-	251.459.129-	252.087.935-	<b>257.182.770,31-</b>	663.927,69-	5.094.835-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	7.321,10	0	0	<b>113.203,44</b>	0,00	113.203
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	12.981,52	0	0	<b>174.463,64</b>	0,00	174.464
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393.644,73	1.851.694	1.851.694	<b>1.637.690,17</b>	0,00	214.004-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.400,00	0	0	<b>30.800,00</b>	0,00	30.800
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	430.044,73	1.851.694	1.851.694	<b>1.668.490,17</b>	0,00	183.204-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.144,26	205.706	756.368	<b>49.399,37</b>	674.847,17	706.969-
08	für Baumaßnahmen	4.610.729,34	6.380.335	8.256.467	<b>1.032.691,52</b>	5.081.726,13	7.223.775-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	491.005,29	455.148	1.458.358	<b>295.474,21</b>	1.863.546,35	1.162.883-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	<b>476.113,59</b>	0,00	122.514
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	584,21	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	5.541.063,10	7.394.789	10.824.792	<b>1.853.678,69</b>	7.620.119,65	8.971.114-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	5.111.018,37-	5.543.095-	8.973.098-	<b>185.188,52-</b>	7.620.119,65-	8.787.910
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	16.393,07	5.600	5.600	<b>13.083,58</b>	0,00	7.484
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	25.057,37	5.600	5.600	<b>18.011,32</b>	0,00	12.411



Jahresergebnis 2016

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007



## Jahresergebnis 2016

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.571,99	10.760	10.760	<b>124.786,63</b>	0,00	114.026
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>14.071,95</i>	<i>10.760</i>	<i>10.760</i>	<i>13.978,63</i>	<i>0,00</i>	<i>3.218</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.794,95	1.147.000	1.147.000	<b>1.328.481,67</b>	0,00	181.482
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	78.000	78.000	<b>78.000,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013.696,17	1.942.074	1.942.074	<b>1.897.130,96</b>	0,00	44.943-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.869,07	0	0	<b>9.208,32</b>	0,00	9.208
	<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>10.869,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.208,32</i>	<i>0,00</i>	<i>9.208</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.647.932,18	3.177.834	3.177.834	<b>3.437.607,58</b>	0,00	259.773
11	- Personalaufwendungen	9.633.802,57	9.487.364	9.487.364	<b>9.942.495,35</b>	0,00	455.132
	<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>146.893,63</i>	<i>165.001</i>	<i>165.001</i>	<i>224.287,23</i>	<i>0,00</i>	<i>59.286</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070.826,78	4.358.029	4.358.029	<b>4.113.907,82</b>	0,00	244.121-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>39.734,55</i>	<i>90.225</i>	<i>90.225</i>	<i>28.954,96</i>	<i>0,00</i>	<i>61.270-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.466,12	37.087	37.087	<b>31.862,70</b>	0,00	5.224-
15	- Transferaufwendungen	2.780.803,96	2.780.804	2.780.804	<b>2.788.803,96</b>	0,00	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.615,02	128.937	128.937	<b>114.078,56</b>	0,00	14.858-
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.631.514,45	16.792.221	16.792.221	<b>16.991.148,39</b>	0,00	198.928
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	12.983.582,27-	13.614.386-	13.614.386-	<b>13.553.540,81-</b>	0,00	60.845
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	12.983.582,27-	13.614.386-	13.614.386-	<b>13.553.540,81-</b>	0,00	60.845
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	12.983.582,27-	13.614.386-	13.614.386-	<b>13.553.540,81-</b>	0,00	60.845

**Jahresergebnis 2016**
**Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.633,09	1.550.000	1.550.000	<b>1.741.191,56</b>	0,00	191.192
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.858,09	1.349.219	1.349.219	<b>1.220.265,65</b>	0,00	128.953
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	12.713.807,27-	13.413.605-	13.413.605-	<b>13.032.614,90-</b>	0,00	380.990
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

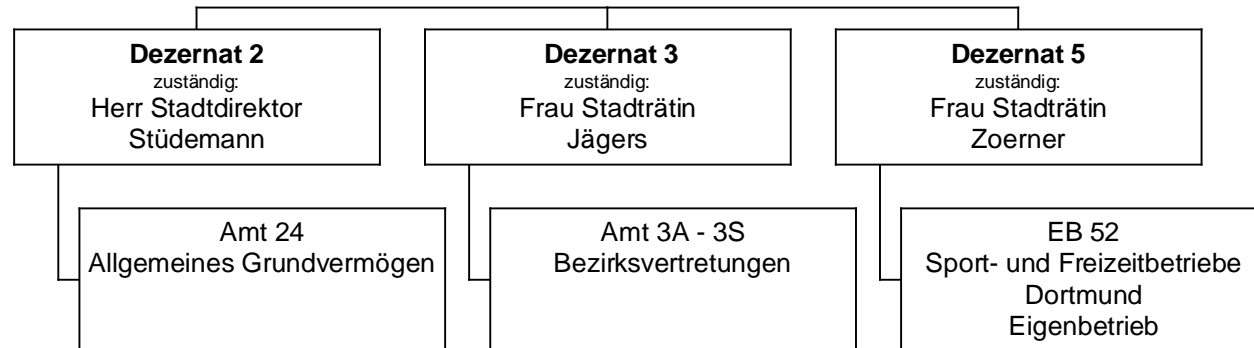
## Jahresergebnis 2016

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.582,38	26.700	40.879	<b>4.793,87</b>	36.085,20	36.085-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	23.858,80	0	3.688	<b>0,00</b>	0,00	3.688-
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	30.441,18	26.700	44.567	<b>4.793,87</b>	36.085,20	39.774-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	30.441,18-	26.700-	44.567-	<b>4.793,87-</b>	36.085,20-	39.774
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

Jahresergebnis 2016

**Sportförderung  
Produktbereich 008**



## Jahresergebnis 2016

Sportförderung  
Produktbereich 008

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,79	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.106,79	0	0	<b>118.595,47</b>	0,00	118.595
	<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>177.106,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118.595,47</i>	<i>0,00</i>	<i>118.595</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	177.234,58	0	0	<b>118.595,47</b>	0,00	118.595
11	- Personalaufwendungen	859.052,26	1.033.301	1.033.301	<b>0,00</b>	0,00	1.033.301-
	<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>859.052,26</i>	<i>1.033.301</i>	<i>1.033.301</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.033.301-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.159,15	500.000	570.813	<b>257.753,12</b>	10.000,00	313.060-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>254.159,15</i>	<i>500.000</i>	<i>570.813</i>	<i>257.753,12</i>	<i>10.000,00</i>	<i>313.060-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473,50	5.384.000	5.384.000	<b>5.539.048,82</b>	0,00	155.049
15	- Transferaufwendungen	28.458.655,64	28.174.743	28.249.129	<b>28.773.465,11</b>	25.736,14	524.336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050.125,44	0	0	<b>478.191,97</b>	0,00	478.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.622.465,99	35.092.044	35.237.243	<b>35.048.459,02</b>	35.736,14	188.784-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	30.445.231,41-	35.092.044-	35.237.243-	<b>34.929.863,55-</b>	35.736,14-	307.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	30.445.231,41-	35.092.044-	35.237.243-	<b>34.929.863,55-</b>	35.736,14-	307.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	30.445.231,41-	35.092.044-	35.237.243-	<b>34.929.863,55-</b>	35.736,14-	307.380

## Jahresergebnis 2016

Sportförderung  
Produktbereich 008

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	30.445.231,41-	35.092.044-	35.237.243-	<b>34.929.863,55-</b>	35.736,14-	307.380
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	5.614.092,23	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

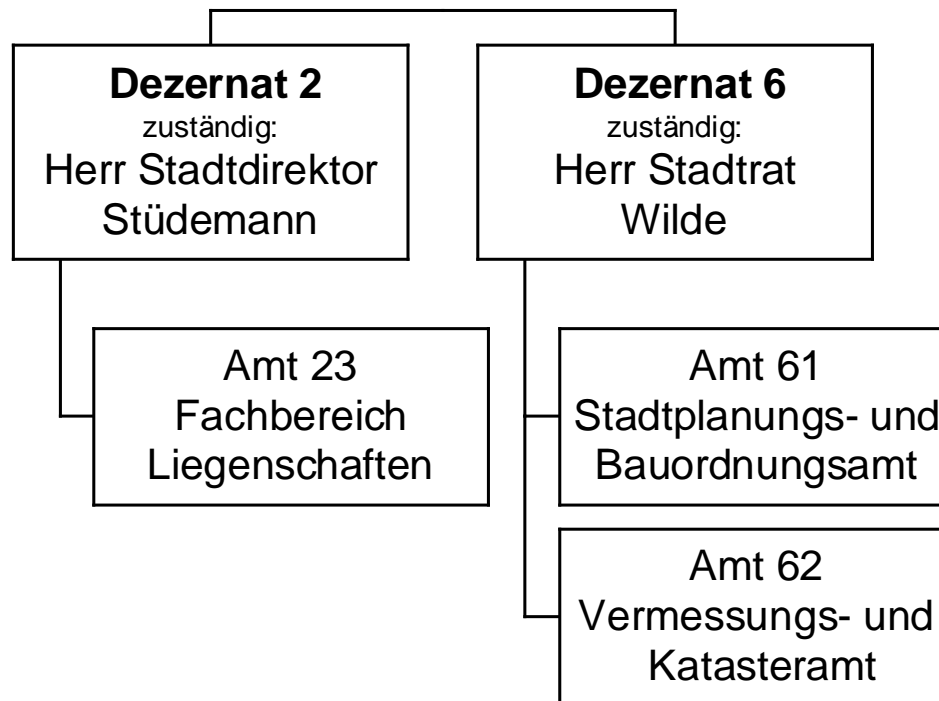
Sportförderung  
Produktbereich 008

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	1.467.944,24	6.692.241	7.089.721	<b>4.938.805,61</b>	1.405.280,89	2.150.916-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.644.310,37	7.738.297	16.105.140	<b>6.958.691,18</b>	9.146.449,13	9.146.449-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>28.156,24</b>	0,00	28.156
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	8.120.254,61	14.430.538	23.194.862	<b>11.925.653,03</b>	10.551.730,02	11.269.209-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	8.120.254,61-	14.430.538-	23.194.862-	<b>11.925.653,03-</b>	10.551.730,02-	11.269.209
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	572,35	0	0	<b>733,11</b>	0,00	733



Jahresergebnis 2016

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen  
Produktbereich 009



## Jahresergebnis 2016

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500.745,67	1.753.903	1.753.903	<b>999.155,33</b>	0,00	754.747-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>68.184,10</i>	<i>65.647</i>	<i>65.647</i>	<b>83.549,95</b>	<i>0,00</i>	<i>17.903</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.698,29	965.115	965.115	<b>810.335,97</b>	0,00	154.779-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.160,02	5.800	5.800	<b>40.372,41</b>	0,00	34.572
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.214,19	1.132.800	1.132.800	<b>1.142.977,68</b>	0,00	10.178
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.503,27	23.500	23.500	<b>174.313,62</b>	0,00	150.814
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>22.430,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>125.152,38</b>	<i>0,00</i>	<i>125.152</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	650.383,15	627.900	627.900	<b>777.680,24</b>	0,00	149.780
09	+/- Bestandsveränderungen	38.614,26	0	0	<b>35.706,69-</b>	0,00	35.707-
10	= Ordentliche Erträge	5.413.318,85	4.509.018	4.509.018	<b>3.909.128,56</b>	0,00	599.889-
11	- Personalaufwendungen	16.787.838,33	16.757.391	16.757.391	<b>18.222.673,07</b>	0,00	1.465.282
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>711.434,38</i>	<i>628.266</i>	<i>628.266</i>	<b>1.105.799,22</b>	<i>0,00</i>	<i>477.533</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.346,68	2.593.971	2.593.971	<b>1.737.105,57</b>	0,00	856.865-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>23.216,41</i>	<i>27.532</i>	<i>27.532</i>	<b>37.817,64</b>	<i>0,00</i>	<i>10.286</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.903,49	168.744	168.744	<b>115.608,59</b>	0,00	53.136-
15	- Transferaufwendungen	261.545,26	236.595	236.595	<b>309.643,77</b>	0,00	73.049
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.502,66	265.508	265.508	<b>212.801,19</b>	0,00	52.707-
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.961.136,42	20.022.210	20.022.210	<b>20.597.832,19</b>	0,00	575.622
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	13.547.817,57-	15.513.192-	15.513.192-	<b>16.688.703,63-</b>	0,00	1.175.512-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.337,96	15.500	15.500	<b>29.800,00</b>	0,00	14.300
21	= Finanzergebnis (19+20)	6.337,96-	15.500-	15.500-	<b>29.800,00-</b>	0,00	14.300-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	13.554.155,53-	15.528.692-	15.528.692-	<b>16.718.503,63-</b>	0,00	1.189.812-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	13.554.155,53-	15.528.692-	15.528.692-	<b>16.718.503,63-</b>	0,00	1.189.812-

## Jahresergebnis 2016

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.953.872,76	2.375.000	2.375.000	<b>2.617.475,56</b>	0,00	242.476
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.514.389,75	4.904.253	4.904.253	<b>6.226.653,25</b>	0,00	1.322.401
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	17.114.672,52-	18.057.944-	18.057.944-	<b>20.327.681,32-</b>	0,00	2.269.737-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	299,94	0	0	<b>6.331,11</b>	0,00	6.331
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	407,47	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

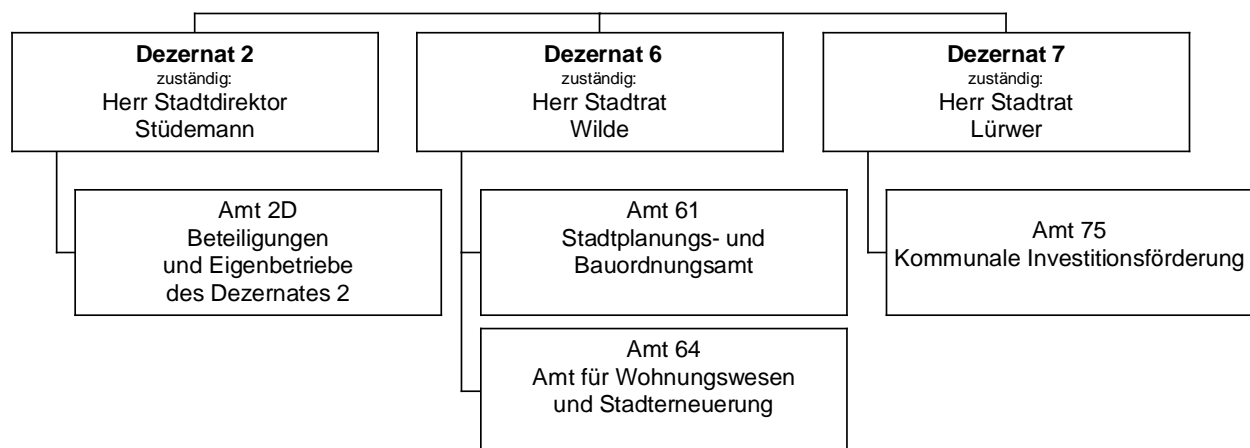
## Jahresergebnis 2016

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

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.658.113,40	3.543.094	3.543.094	<b>3.187.718,42</b>	0,00	355.376-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.300	8.300	<b>6.331,11</b>	0,00	1.969-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.658.113,40</b>	<b>3.551.394</b>	<b>3.551.394</b>	<b>3.194.049,53</b>	<b>0,00</b>	<b>357.344-</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	75	<b>44.754,27</b>	245.245,73	44.679
08	für Baumaßnahmen	5.153.589,29	6.907.414	11.900.037	<b>2.235.792,85</b>	8.627.678,89	9.664.244-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.019,32	105.744	177.291	<b>138.087,55</b>	9.216,71	39.203-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	13.763,54	30.000	36.069	<b>15.062,42</b>	58.786,00	21.007-
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.224.372,15</b>	<b>7.043.158</b>	<b>12.113.472</b>	<b>2.433.697,09</b>	<b>8.940.927,33</b>	<b>9.679.775-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.566.258,75-</b>	<b>3.491.764-</b>	<b>8.562.078-</b>	<b>760.352,44</b>	<b>8.940.927,33-</b>	<b>9.322.430</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	156.034,47	409.530	409.530	<b>132.077,78</b>	0,00	277.452-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	421.522,89	648.330	650.484	<b>167.856,89</b>	216.112,70	482.627-

Jahresergebnis 2016

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010



## Jahresergebnis 2016

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.153,60	181.765	181.765	<b>75.794,77</b>	0,00	105.971-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>14.107,29</i>	<i>13.765</i>	<i>13.765</i>	<i>14.519,77</i>	<i>0,00</i>	<i>754</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.690.931,18	4.638.027	4.638.027	<b>6.430.433,20</b>	0,00	1.792.406
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.889,06	12.000	12.000	<b>8.000,00</b>	0,00	4.000-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.404,06	85.700	85.700	<b>89.717,04</b>	0,00	4.017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.038,03	94.300	94.300	<b>47.899,74</b>	0,00	46.400-
	<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>73.124,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.055,95</i>	<i>0,00</i>	<i>12.056</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.702,10	30.000	30.000	<b>50.665,50</b>	0,00	20.666
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.350.118,03	5.041.793	5.041.793	<b>6.702.510,25</b>	0,00	1.660.718
11	- Personalaufwendungen	9.159.746,90	9.812.553	9.812.553	<b>10.220.392,59</b>	0,00	407.840
	<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>464.361,65</i>	<i>578.307</i>	<i>578.307</i>	<i>763.594,05</i>	<i>0,00</i>	<i>185.288</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.195,39	274.682	274.682	<b>293.269,37</b>	0,00	18.588
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.520,05</i>	<i>5.184</i>	<i>5.184</i>	<i>135.679,16</i>	<i>0,00</i>	<i>130.496</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.006,14	109.509	109.509	<b>54.383,57</b>	0,00	55.126-
15	- Transferaufwendungen	662.952,86	445.150	445.150	<b>434.199,27</b>	0,00	10.951-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.420,05	77.382	77.382	<b>138.689,15</b>	0,00	61.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.456.321,34	10.719.276	10.719.276	<b>11.140.933,95</b>	0,00	421.658
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	5.106.203,31	5.677.483	5.677.483	<b>4.438.423,70</b>	0,00	1.239.059
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	5.106.203,31	5.677.483	5.677.483	<b>4.438.423,70</b>	0,00	1.239.059
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	5.106.203,31	5.677.483	5.677.483	<b>4.438.423,70</b>	0,00	1.239.059

**Jahresergebnis 2016**
**Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.014,04	193.000	193.000	<b>146.145,93</b>	0,00	46.854-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.446.368,21	3.796.372	3.796.372	<b>2.273.214,70</b>	0,00	1.523.157-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	<del>7.367.557,48</del>	<del>9.280.855-</del>	<del>9.280.855-</del>	<b>6.565.492,47-</b>	0,00	2.715.362
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>197,84</b>	0,00	198
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>197,84</b>	0,00	198
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

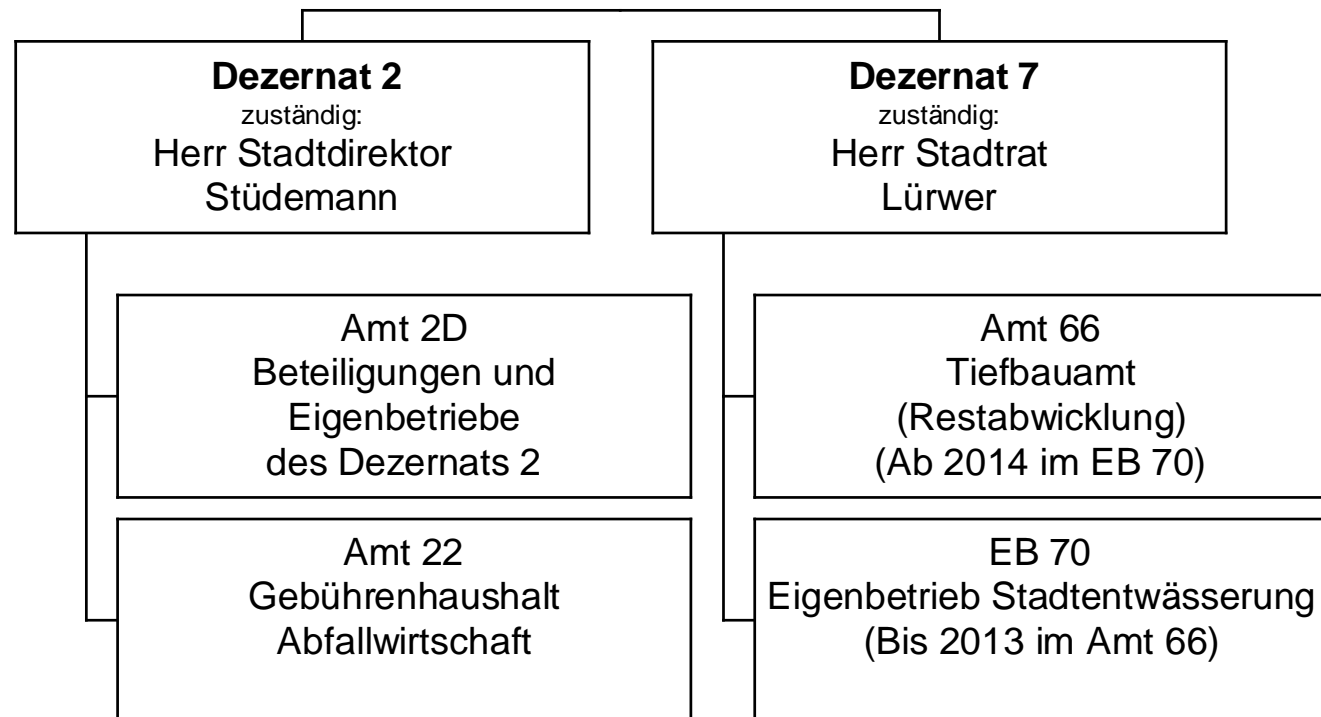
**Jahresergebnis 2016****Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.022,33	720.000	720.000	<b>1.191,33</b>	0,00	718.809-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.022,33</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>1.191,33</b>	<b>0,00</b>	<b>718.809-</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	<b>595,00</b>	0,00	599.405-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.608,26	4.700	6.492	<b>4.262,54</b>	3.420,53	2.229-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	0,00	200.000-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.608,26</b>	<b>804.700</b>	<b>806.492</b>	<b>4.857,54</b>	<b>3.420,53</b>	<b>801.634-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>5.585,93-</b>	<b>84.700-</b>	<b>86.492-</b>	<b>3.666,21-</b>	<b>3.420,53-</b>	<b>82.826</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.018,85	0	0	<b>951,06</b>	0,00	951
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.030,92	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



Jahresergebnis 2016

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011



## Jahresergebnis 2016

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	0	<b>375,00</b>	0,00	375
	<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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.015.341,18	80.965.226	80.965.226	<b>86.793.348,51</b>	0,00	5.828.123
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671.666,20	1.251.750	1.251.750	<b>1.726.331,08</b>	0,00	474.581
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.857.872,74	12.621.885	12.621.885	<b>5.929.533,96</b>	0,00	6.692.351
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.198.883,79	39.000.000	39.000.000	<b>42.801.920,34</b>	0,00	3.801.920
	<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>26.712,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.541,25</i>	<i>0,00</i>	<i>125.541</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	130.748.263,91	133.838.861	133.838.861	<b>137.251.508,89</b>	0,00	3.412.648
11	- Personalaufwendungen	286.423,45	161.034	161.034	<b>215.558,70</b>	0,00	54.525
	<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>286.423,45</i>	<i>161.034</i>	<i>161.034</i>	<i>215.558,70</i>	<i>0,00</i>	<i>54.525</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.100,00	799.500	799.500	<b>457.417,69</b>	0,00	342.082
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>1.933,75</i>	<i>0,00</i>	<i>48.066</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.937,00	80.000	80.000	<b>64.570,52</b>	0,00	15.429
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.182.412,73	92.356.532	92.356.532	<b>91.806.062,82</b>	0,00	550.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.576.873,18	93.397.066	93.397.066	<b>92.543.609,73</b>	0,00	853.456
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	38.171.390,73	40.441.795	40.441.795	<b>44.707.899,16</b>	0,00	4.266.104
19	+ Finanzerträge	14.387.927,17	15.624.168	15.624.168	<b>20.432.379,48</b>	0,00	4.808.211
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	14.387.927,17	15.624.168	15.624.168	<b>20.432.379,48</b>	0,00	4.808.211
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	52.559.317,90	56.065.963	56.065.963	<b>65.140.278,64</b>	0,00	9.074.315
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	52.559.317,90	56.065.963	56.065.963	<b>65.140.278,64</b>	0,00	9.074.315

## Jahresergebnis 2016

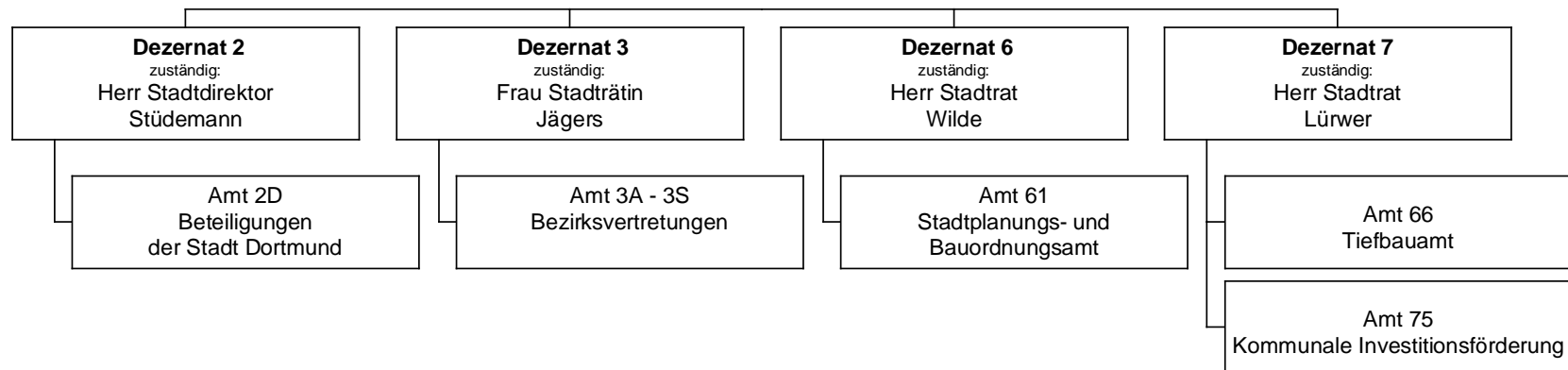
## Ver- und Entsorgung Produktbereich 011

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.517.051,61	1.462.685	1.462.685	<b>1.553.291,06</b>	0,00	90.606
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	51.042.266,29	54.603.278	54.603.278	<b>63.586.987,58</b>	0,00	8.983.709
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	2.268,62	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	84.881,49	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.439,23	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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.439,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	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	4.272.356	20.142.035	<b>12.790.527,83</b>	7.351.507,17	7.351.507-
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272.356</b>	<b>20.142.035</b>	<b>12.790.527,83</b>	<b>7.351.507,17</b>	<b>7.351.507-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.439,23</b>	<b>4.272.356-</b>	<b>20.142.035-</b>	<b>12.790.527,83-</b>	<b>7.351.507,17-</b>	<b>7.351.507</b>
	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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	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
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	409.883,73	0	0	<b>587.769,21</b>	0,00	587.769
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	470.232,91	0	0	<b>605.988,81</b>	0,00	605.989

**Jahresergebnis 2016****Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012**

## Jahresergebnis 2016

Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.511.325,73	23.080.769	23.080.769	<b>22.907.392,47</b>	0,00	173.377-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.879.783,26	22.760.769	22.760.769	<b>22.243.191,32</b>	0,00	517.578-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.349.452,68	26.481.566	26.481.566	<b>27.165.995,50</b>	0,00	684.429
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.733.813,50	4.932.000	4.932.000	<b>5.124.321,62</b>	0,00	192.322
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358.880,87	458.300	458.300	<b>734.326,44</b>	0,00	276.026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.413,46	293.314	293.314	<b>554.494,96</b>	0,00	261.180
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	269.571,41	7.314	7.314	<b>205.025,32</b>	0,00	197.711
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.830.997,14	5.588.654	5.588.654	<b>6.273.130,79</b>	0,00	684.477
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	62.366.883,38	60.834.604	60.834.604	<b>62.759.661,78</b>	0,00	1.925.058
11	- Personalaufwendungen	21.888.805,35	21.315.274	21.315.274	<b>22.999.292,90</b>	0,00	1.684.019
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	557.546,82	498.661	498.661	<b>871.907,77</b>	0,00	373.246
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.453.311,36	37.889.870	40.073.039	<b>39.735.148,81</b>	2.388.525,95	337.890-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	32.986.160,54	33.253.170	35.421.339	<b>35.013.886,98</b>	2.373.525,95	407.452-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.104.672,35	34.354.765	34.354.765	<b>34.162.332,92</b>	0,00	192.432-
15	- Transferaufwendungen	241.395,00	232.000	237.000	<b>251.234,72</b>	5.000,00	14.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.920.640,23	29.640.507	29.640.507	<b>30.078.190,02</b>	0,00	437.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.608.824,29	123.432.415	125.620.584	<b>127.226.199,37</b>	2.393.525,95	1.605.615
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	63.241.940,91-	62.597.811-	64.785.980-	<b>64.466.537,59-</b>	2.393.525,95-	319.442
19	+ Finanzerträge	5.500.000,00	5.600.000	5.600.000	<b>0,00</b>	0,00	5.600.000-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.870,38	300.000	300.000	<b>343.344,30</b>	0,00	43.344
21	= Finanzergebnis (19+20)	5.427.129,62	5.300.000	5.300.000	<b>343.344,30-</b>	0,00	5.643.344-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	57.814.811,29-	57.297.811-	59.485.980-	<b>64.809.881,89-</b>	2.393.525,95-	5.323.902-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	57.814.811,29-	57.297.811-	59.485.980-	<b>64.809.881,89-</b>	2.393.525,95-	5.323.902-

## Jahresergebnis 2016

Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	592.880,96	625.000	625.000	<b>615.471,98</b>	0,00	9.528-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.913.202,90	6.795.507	6.795.507	<b>7.786.212,09</b>	0,00	990.705
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	65.135.133,23-	63.468.318-	65.656.487-	<b>71.980.622,00-</b>	2.393.525,95-	6.324.135-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	99.136,95	0	0	<b>318.882,82</b>	0,00	318.883
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	17.626,89	0	0	<b>61.918,83</b>	0,00	61.919
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

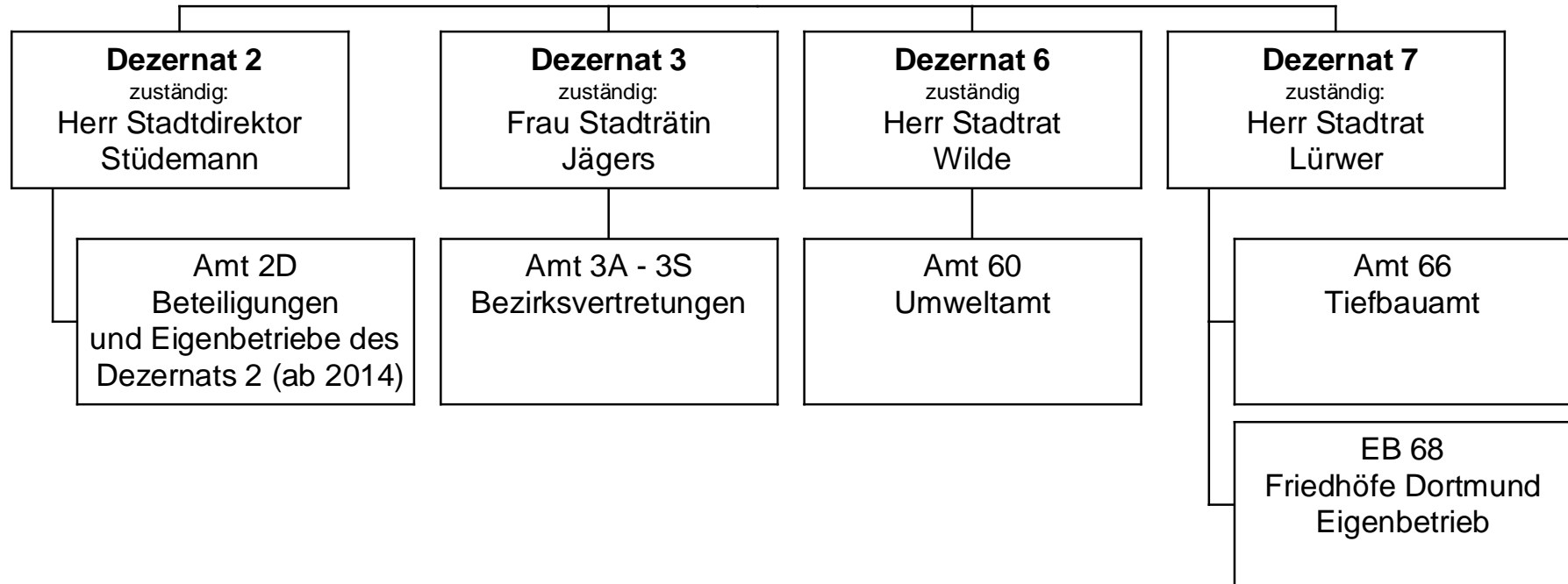
Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.419.403,70	20.503.784	20.503.784	<b>10.362.992,35</b>	0,00	10.140.792-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.230,00	0	0	<b>15.331,00</b>	0,00	15.331
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.085.776,51	2.300.000	2.300.000	<b>1.822.785,03</b>	0,00	477.215-
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	16.521.410,21	22.803.784	22.803.784	<b>12.201.108,38</b>	0,00	10.602.676-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	<b>0,00</b>	0,00	300.000-
08	für Baumaßnahmen	20.845.977,21	32.738.905	45.212.267	<b>22.287.258,51</b>	10.694.955,14	22.925.008-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.146.043,80	1.518.795	1.810.840	<b>1.230.153,00</b>	158.371,27	580.687-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.644.125,00	6.454.000	8.092.625	<b>2.146.625,00</b>	0,00	5.946.000-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.016.800,00	900.000	900.200	<b>624.900,00</b>	0,00	275.300-
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	29.652.946,01	41.611.700	56.315.932	<b>26.288.936,51</b>	10.853.326,41	30.026.995-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	13.131.535,80-	18.807.916-	33.512.148-	<b>14.087.828,13-</b>	10.853.326,41-	19.424.319
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.406.919,44	2.869.219	2.869.219	<b>2.339.210,67</b>	0,00	530.008-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.621.087,41	2.869.219	2.869.219	<b>2.472.007,08</b>	0,00	397.212-



Jahresergebnis 2016

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013



## Jahresergebnis 2016

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.720.775,32	2.609.781	2.609.781	<b>2.845.559,90</b>	0,00	235.779
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.299.627,06	2.216.603	2.216.603	<b>2.374.798,81</b>	0,00	158.196
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.347,41	222.950	222.950	<b>223.949,99</b>	0,00	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.349,72	497.155	497.155	<b>497.276,98</b>	0,00	122
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.963,54	135.000	135.000	<b>314.454,27</b>	0,00	179.454
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.851,61	393.702	393.702	<b>458.971,61</b>	0,00	65.269
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	105.398,99	288.652	288.652	<b>272.335,96</b>	0,00	16.316-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	568.855,08	0	0	<b>632.597,95</b>	0,00	632.598
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.319.142,68	3.858.588	3.858.588	<b>4.972.810,70</b>	0,00	1.114.223
11	- Personalaufwendungen	16.287.245,19	13.355.632	13.355.632	<b>13.562.120,01</b>	0,00	206.488
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	380.992,41	344.656	344.656	<b>310.262,81</b>	0,00	34.393-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.858.374,08	5.851.386	6.639.504	<b>5.925.322,32</b>	995.330,81	714.182-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.000.840,88	4.791.327	5.579.445	<b>5.103.078,11</b>	995.330,81	476.367-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.211.333,26	4.184.099	4.184.099	<b>4.233.042,62</b>	0,00	48.944
15	- Transferaufwendungen	881.631,96	969.861	969.861	<b>973.866,63</b>	0,00	4.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.289,82	582.382	582.382	<b>636.462,72</b>	0,00	54.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.015.874,31	24.943.360	25.731.478	<b>25.330.814,30</b>	995.330,81	400.664-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	23.696.731,63-	21.084.772-	21.872.890-	<b>20.358.003,60-</b>	995.330,81-	1.514.887
19	+ Finanzerträge	30.000,00	0	0	<b>140.465,06</b>	0,00	140.465
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	996.194,16	976.186	976.186	<b>981.083,25</b>	0,00	4.897
21	= Finanzergebnis (19+20)	966.194,16-	976.186-	976.186-	<b>840.618,19-</b>	0,00	135.568
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	24.662.925,79-	22.060.958-	22.849.076-	<b>21.198.621,79-</b>	995.330,81-	1.650.455
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	24.662.925,79-	22.060.958-	22.849.076-	<b>21.198.621,79-</b>	995.330,81-	1.650.455

**Jahresergebnis 2016**
**Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.828.723,99	8.144.000	8.144.000	<b>5.491.894,10</b>	0,00	2.652.106-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.376.235,51	12.189.226	12.189.226	<b>9.243.273,60</b>	0,00	2.945.953-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	25.210.437,31-	26.106.184-	26.894.303-	<b>24.950.001,29-</b>	995.330,81-	1.944.301
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	96.682,99	0	0	<b>209.039,40</b>	0,00	209.039
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	2.766,35	0	0	<b>701,63</b>	0,00	702
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	2.060,72	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

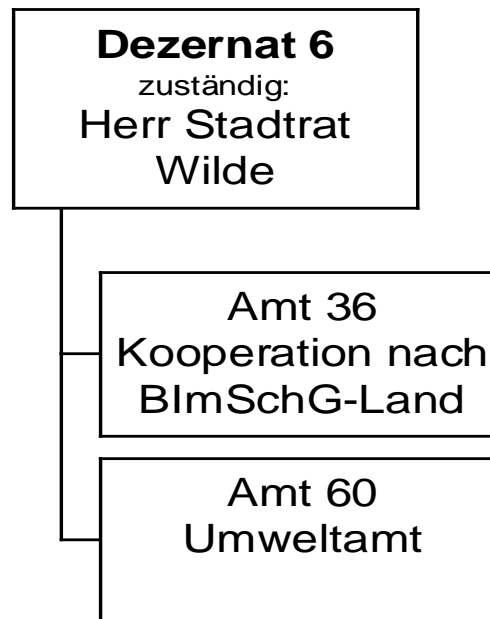
## Jahresergebnis 2016

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.404,05	152.800	152.800	<b>189.927,85</b>	0,00	37.128
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.330,23	0	0	<b>115.967,41</b>	0,00	115.967
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	22.917,46	150.000	150.000	<b>149.792,25</b>	0,00	208-
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>339.651,74</b>	<b>302.800</b>	<b>302.800</b>	<b>455.687,51</b>	<b>0,00</b>	<b>152.888</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.180,00	120.000	292.240	<b>183.854,17</b>	1.000,00	108.386-
08	für Baumaßnahmen	710.524,16	750.000	1.712.288	<b>299.411,22</b>	781.061,45	1.412.877-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.051.094,36	2.212.095	2.401.801	<b>2.209.936,84</b>	192.499,43	191.864-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	115.000	164.102	<b>10.000,00</b>	67.944,12	154.102-
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.774.798,52</b>	<b>3.197.095</b>	<b>4.570.430</b>	<b>2.703.202,23</b>	<b>1.042.505,00</b>	<b>1.867.228-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.435.146,78-</b>	<b>2.894.295-</b>	<b>4.267.630-</b>	<b>2.247.514,72-</b>	<b>1.042.505,00-</b>	<b>2.020.116</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.714,30	1.000	1.000	<b>19.798,10</b>	0,00	18.798
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.136.419,56	1.001.000	1.787.698	<b>199.264,00</b>	854.397,34	1.588.434-

Jahresergebnis 2016

Umweltschutz  
Produktbereich 014



## Jahresergebnis 2016

Umweltschutz  
Produktbereich 014

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.216,03	29.385	29.385	29.385	29.385	60.082,14	0,00	30.697		30.697
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.966,03	7.135	7.135	7.135	7.135	7.965,75	0,00	830		830
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.817,07	69.500	69.500	69.500	69.500	89.919,00	0,00	20.419		20.419
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,00	1.000	1.000	1.000	1.000	950,50	0,00	50		50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.077,31	456.882	456.882	456.882	456.882	473.175,72	0,00	16.293		16.293
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.010,04	2.000	2.000	2.000	2.000	24.646,91	0,00	22.647		22.647
	<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>	32.079,00	0	0	0	0	15.114,00	0,00	15.114		15.114
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	742.793,45	558.768	558.768	558.768	558.768	648.774,27	0,00	90.007		90.007
11	- Personalaufwendungen	3.735.097,48	3.875.602	3.875.602	3.875.602	3.875.602	3.867.836,92	0,00	7.765		7.765
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	185.558,93	181.445	181.445	181.445	181.445	291.568,43	0,00	110.123		110.123
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.637,57	467.359	467.359	467.359	467.359	327.744,81	0,00	139.614		139.614
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.690,85	2.400	2.400	2.400	2.400	3.519,53	0,00	1.120		1.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.489,01	15.491	15.491	15.491	15.491	14.776,32	0,00	714		714
15	- Transferaufwendungen	284.605,00	100.000	100.000	100.000	100.000	85.856,00	0,00	14.144		14.144
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.022,51	37.096	37.096	37.096	37.096	44.900,76	0,00	7.805		7.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.400.851,57	4.495.546	4.495.546	4.495.546	4.495.546	4.341.114,81	0,00	154.431		154.431
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.658.058,12	3.936.779	3.936.779	3.936.779	3.936.779	3.692.340,54	0,00	244.438		244.438
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)	3.658.058,12	3.936.779	3.936.779	3.936.779	3.936.779	3.692.340,54	0,00	244.438		244.438
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)	3.658.058,12	3.936.779	3.936.779	3.936.779	3.936.779	3.692.340,54	0,00	244.438		244.438

## Jahresergebnis 2016

Umweltschutz  
Produktbereich 014

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.408,67	189.000	189.000	<b>298.777,38</b>	0,00	109.777
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.099.304,06	691.365	691.365	<b>1.994.380,07</b>	0,00	1.303.015
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.492.953,51-	4.439.144-	4.439.144-	<b>5.387.943,23-</b>	0,00	948.800-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

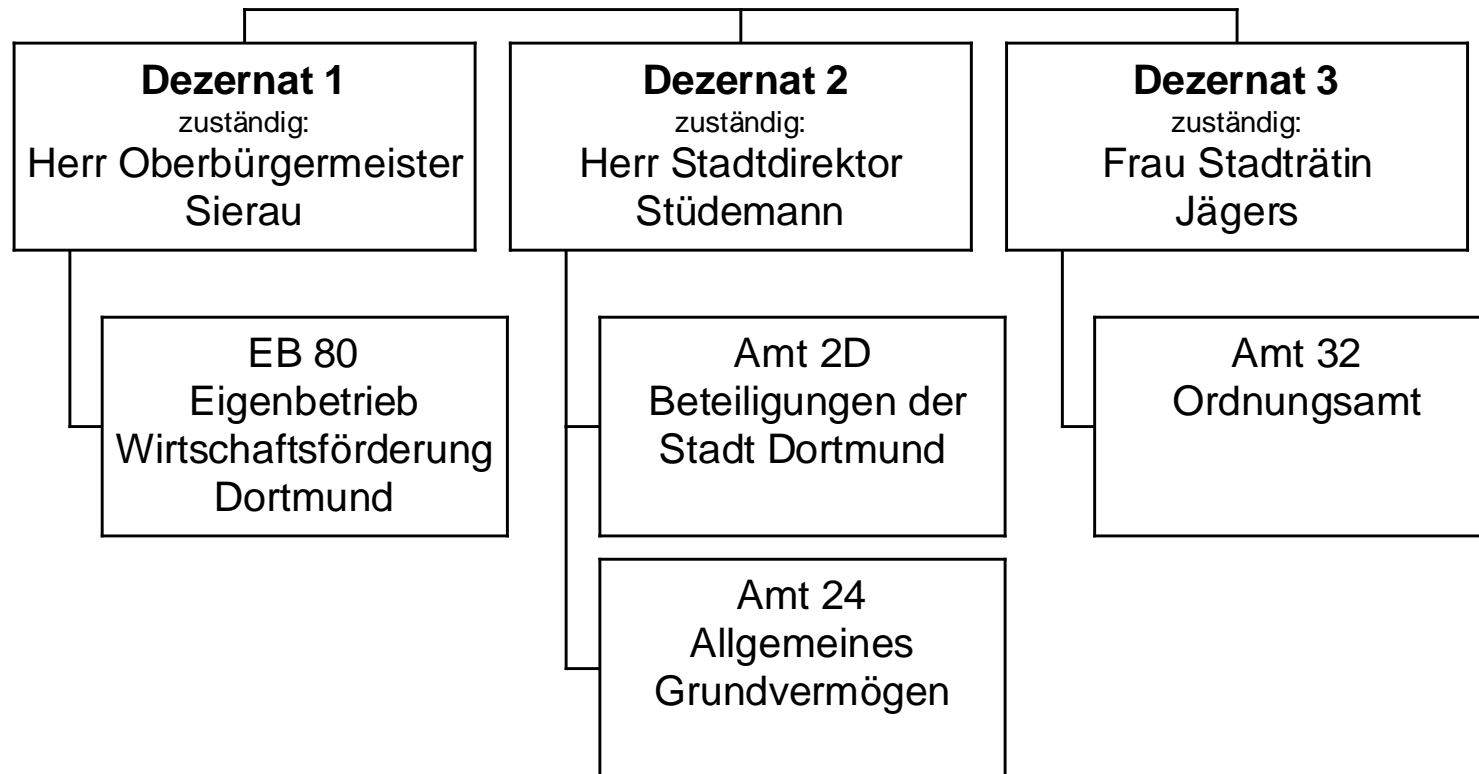
Umweltschutz  
Produktbereich 014

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558,61	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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>558,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	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	8.692,21	16.000	23.308	531,42	3.295,99	22.776-
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	0,00	4.000-
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.692,21</b>	<b>18.000</b>	<b>27.308</b>	<b>531,42</b>	<b>3.295,99</b>	<b>26.776-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>8.133,60-</b>	<b>18.000-</b>	<b>27.308-</b>	<b>531,42-</b>	<b>3.295,99-</b>	<b>26.776</b>
	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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	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
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	275,50	0,00	276
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	209,00	0,00	209



Jahresergebnis 2016

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015



## Jahresergebnis 2016

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.863,62	3.886.332	3.886.332	<b>930.910,48</b>	0,00	2.955.422-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>801.463,62</i>	<i>815.132</i>	<i>815.132</i>	<b>826.948,91</b>	<i>0,00</i>	<i>11.817</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.331,07	24.493	24.493	<b>45.237,98</b>	0,00	20.745
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.275.386,82	17.579.707	17.579.707	<b>17.818.067,84</b>	0,00	238.361
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.357,70	979.238	979.238	<b>1.041.502,56</b>	0,00	62.265
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.903.146,05	1.520.300	1.520.300	<b>3.300.175,41</b>	0,00	1.779.875
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>594.444,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>261.097,83</b>	<i>0,00</i>	<i>261.098</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1.144.881,11</i>	<i>930.000</i>	<i>930.000</i>	<b>2.107.070,02</b>	<i>0,00</i>	<i>1.177.070</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	21.315.085,26	23.990.069	23.990.069	<b>23.135.894,27</b>	0,00	854.175-
11	- Personalaufwendungen	1.693.949,25	850.366	850.366	<b>1.364.312,27</b>	0,00	513.946
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.409.536,67</i>	<i>600.590</i>	<i>600.590</i>	<b>1.075.061,67</b>	<i>0,00</i>	<i>474.472</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.134.709,54	6.027.963	6.723.271	<b>10.981.701,07</b>	0,00	4.258.430
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.827.350,02</i>	<i>2.320.033</i>	<i>3.015.342</i>	<b>4.939.149,36</b>	<i>0,00</i>	<i>1.923.808</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.950.420,31	5.014.074	5.014.074	<b>5.129.655,49</b>	0,00	115.581
15	- Transferaufwendungen	11.941.247,78	12.385.017	12.385.017	<b>12.487.044,31</b>	0,00	102.027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216.933,15	5.443.811	5.443.811	<b>5.053.948,39</b>	0,00	389.863-
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.937.260,03	29.721.232	30.416.540	<b>35.016.661,53</b>	0,00	4.600.121
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	10.622.174,77-	5.731.162-	6.426.471-	<b>11.880.767,26-</b>	0,00	5.454.297-
19	+ Finanzerträge	5.416.900,36	10.882.254	10.882.254	<b>5.386.035,77</b>	0,00	5.496.218-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.586,14	6.000	6.000	<b>84.626,52</b>	0,00	78.627
21	= Finanzergebnis (19+20)	5.388.314,22	10.876.254	10.876.254	<b>5.301.409,25</b>	0,00	5.574.845-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	5.233.860,55-	5.145.092	4.449.783	<b>6.579.358,01-</b>	0,00	11.029.141-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	5.233.860,55-	5.145.092	4.449.783	<b>6.579.358,01-</b>	0,00	11.029.141-

## Jahresergebnis 2016

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.859,56	914.804	914.804	<b>2.079.950,54</b>	0,00	1.165.147
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.099,95	999.815	999.815	<b>990.167,69</b>	0,00	9.648-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	6.106.100,94-	5.060.081	4.364.772	<b>5.489.575,16-</b>	0,00	9.854.347-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	893.699,66	700.000	700.000	<b>558.878,41</b>	0,00	141.122-
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	160.403,11	0	0	<b>324.291,63</b>	0,00	324.292
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	262.227,39	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.219,58	700.000	700.000	<b>386.827,01</b>	0,00	313.173-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.086.881,50	7.926.300	7.926.300	<b>2.514.527,56</b>	0,00	5.411.772-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>4.052,29</b>	0,00	4.052
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	<b>3.298.101,08</b>	<b>8.626.300</b>	<b>8.626.300</b>	<b>2.905.406,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720.893-</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.453.248,68	57.208.400	79.431.237	<b>37.964.471,15</b>	36.128.696,01	41.466.766-
08	für Baumaßnahmen	1.910.394,37	3.634.063	10.214.838	<b>3.903.897,37</b>	6.059.010,44	6.310.940-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.515,76	10.000	18.672	<b>0,00</b>	10.000,00	18.672-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	314.782,64	3.617.900	5.096.058	<b>3.654.475,37</b>	195.000,00	1.441.582-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	<b>24.688.941,45</b>	<b>64.470.363</b>	<b>94.760.804</b>	<b>45.522.843,89</b>	<b>42.392.706,45</b>	<b>49.237.961-</b>
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	<b>21.390.840,37-</b>	<b>55.844.063-</b>	<b>86.134.504-</b>	<b>42.617.437,03-</b>	<b>42.392.706,45-</b>	<b>43.517.067</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.385.823,53	1.274.420	1.274.420	<b>1.326.561,73</b>	0,00	52.142
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.312.844,44	1.274.420	1.274.420	<b>1.190.777,29</b>	0,00	83.643-

**Jahresergebnis 2016**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016**

**Dezernat 2**

zuständig:

Herr Stadtdirektor  
Stüdemann

Amt 29  
Allgemeine  
Finanzwirtschaft

## Jahresergebnis 2016

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	709.560.799,79	731.139.500	731.139.500	731.139.500	<b>737.745.859,10</b>	0,00	6.606.359			
	<i>Grundsteuer A</i>	180.825,95	186.400	186.400	186.400	<b>172.961,30</b>		13.439-			
	<i>Grundsteuer B</i>	117.276.266,95	117.259.000	117.259.000	117.259.000	<b>118.857.993,13</b>		1.598.993			
	<i>Gewerbsteuer</i>	291.287.692,65	307.614.000	307.614.000	307.614.000	<b>310.326.279,77</b>		2.712.280			
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	217.900.990,98	222.694.000	222.694.000	222.694.000	<b>224.977.625,96</b>		2.283.626			
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	37.057.955,85	38.234.000	38.234.000	38.234.000	<b>38.188.611,16</b>		45.389-			
	<i>Hundesteuer</i>	4.089.094,79	4.020.000	4.020.000	4.020.000	<b>4.386.738,33</b>		366.738			
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	325.005,00	300.000	300.000	300.000	<b>254.686,00</b>		45.314-			
	<i>Beherbergungssteuer</i>	1.439.108,16	1.275.000	1.275.000	1.275.000	<b>1.843.592,00</b>		568.592			
	<i>Wettbürosteuer</i>	437.000,00	800.000	800.000	800.000	<b>338.000,00-</b>		1.138.000-			
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>	17.693.035,11	16.209.300	16.209.300	16.209.300	<b>16.806.914,79</b>		597.615			
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	21.873.824,35	22.547.800	22.547.800	22.547.800	<b>22.268.456,66</b>		279.343-			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.946.502,34	531.302.600	531.302.600	531.302.600	<b>532.146.195,88</b>	0,00	843.596			
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	501.809.935,00	529.502.600	529.502.600	529.502.600	<b>529.484.606,00</b>		17.994-			
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	1.070.466,57	1.000.000	1.000.000	1.000.000	<b>1.082.095,54</b>		82.096			
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>	2.047.341,87	800.000	800.000	800.000	<b>1.560.398,32</b>		760.398			
	<i>Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse Übrige Bereiche</i>	18.758,90	0	0	0	<b>19.096,02</b>		19.096			
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	64.500	64.500	<b>1.077.589,52</b>	0,00	1.013.090			
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>	64.565,92	64.500	64.500	64.500	<b>64.565,92</b>		66			
	<i>sonstige Transfererträge übriger Bereich</i>	0,00	0	0	0	<b>1.013.023,60</b>		1.013.024			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.301.202,43	365.300	365.300	365.300	<b>8.203.515,55</b>	0,00	7.838.216			
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>	5.080.501,55	0	0	0	<b>7.573.646,70</b>		7.573.647			
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>	93.908,43	0	0	0	<b>192.637,74</b>		192.638			
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>	28.490,00	15.300	15.300	15.300	<b>27.800,00</b>		12.500			
	<i>Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern</i>	72,03	0	0	0	<b>13,70</b>		14			
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	98.230,42	350.000	350.000	350.000	<b>409.417,41</b>		59.417			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.219.873.070,48	1.262.871.900	1.262.871.900	1.262.871.900	<b>1.279.173.160,05</b>	0,00	16.301.260			

## Jahresergebnis 2016

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.601,40	92.000	92.000	<b>95.429,18</b>	0,00	3.429
	<i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung</i>	91.601,40	92.000	92.000	<b>91.539,18</b>		461-
	<i>Sach- und Dienstleistung Sonstiges</i>	0,00	0	0	<b>3.890,00</b>		3.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.831.100,76	2.603.365	2.603.365	<b>6.545.615,93</b>	0,00	3.942.251
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i>	1.130.477,37	2.453.265	2.453.265	<b>4.063.405,82</b>		1.610.141
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlass</i>	700.623,39	150.100	150.100	<b>2.482.210,11</b>		2.332.110
15	- Transferaufwendungen	227.963.272,29	241.712.100	241.712.100	<b>242.043.672,49</b>	0,00	331.572
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	21.330.626,53	22.199.000	22.199.000	<b>23.030.823,55</b>		831.824
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>	20.721.180,05	21.564.700	21.564.700	<b>22.372.800,01</b>		808.100
	<i>Nachzahlung Abrechnung Einheitslasten</i>	494.879,54	0	0	<b>0,00</b>		0
	<i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>	6.695.422,00	7.000.000	7.000.000	<b>6.789.156,00</b>		210.844-
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>	171.948.478,35	183.836.700	183.836.700	<b>182.739.376,71</b>		1.097.323-
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>	6.772.685,82	7.111.700	7.111.700	<b>7.111.516,22</b>		184-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981.046,24	1.312.300	1.312.300	<b>11.913.380,34</b>	1.574.691,11	10.601.080
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>	649.927,77	0	0	<b>8.111.822,94</b>		8.111.823
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>	2.802.238,87	1.000.000	1.000.000	<b>3.125.308,89</b>		2.125.309
	<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>	528.879,60	304.000	304.000	<b>617.685,18</b>		313.685
	<i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>	0,00	8.300	8.300	<b>6.920,83</b>		1.379-
	<i>Säumniszuschläge u.ä.</i>	0,00	0	0	<b>51.642,50</b>		51.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.867.020,69	245.719.765	245.719.765	<b>260.598.097,94</b>	1.574.691,11	14.878.333
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	986.006.049,79	1.017.152.135	1.017.152.135	<b>1.018.575.062,11</b>	1.574.691,11-	1.422.927
19	+ Finanzerträge	27.335.943,23	26.939.300	26.939.300	<b>27.003.957,96</b>	0,00	64.658
	<i>Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unte</i>	734.441,02	689.900	689.900	<b>624.627,13</b>		65.273-
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>	26.258.944,91	26.000.000	26.000.000	<b>26.039.860,71</b>		39.861
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>	81.866,82	78.700	78.700	<b>106.038,09</b>		27.338
	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>	163.723,98	170.700	170.700	<b>136.465,53</b>		34.234-
	<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>	96.966,50	0	0	<b>96.966,50</b>		96.967
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.251.161,39	54.504.000	54.504.000	<b>36.748.837,21</b>	0,00	17.755.163-
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>	3.587,31	4.000	4.000	<b>3.320,40</b>		680-
	<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>	275.562,68	476.000	476.000	<b>214.279,98</b>		261.720-

## Jahresergebnis 2016

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>	43.972.011,40	54.024.000	54.024.000	<b>36.531.236,83</b>		17.492.763-
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	16.915.218,16-	27.564.700-	27.564.700-	<b>9.744.879,25-</b>	0,00	17.819.821
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	969.090.831,63	989.587.435	989.587.435	<b>1.008.830.182,86</b>	1.574.691,11-	19.242.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	969.090.831,63	989.587.435	989.587.435	<b>1.008.830.182,86</b>	1.574.691,11-	19.242.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	898.092,46	893.277	893.277	<b>888.940,98</b>	0,00	4.336-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)	969.988.924,09	990.480.712	990.480.712	<b>1.009.719.123,84</b>	1.574.691,11-	19.238.412
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>1.310,29</b>	0,00	1.310
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	44.019,80	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



## Jahresergebnis 2016

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.632.459,32	22.227.650	22.227.650	<b>22.234.644,79</b>	0,00	6.995
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.095.083,51	4.297.300	4.297.300	<b>6.346.855,72</b>	0,00	2.049.556
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>24.727.542,83</b>	<b>26.524.950</b>	<b>26.524.950</b>	<b>28.581.500,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.551</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.521,68	9.800	48.778	<b>9.264,84</b>	0,00	39.513-
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	373.283,46	993.073	2.336.177	<b>509.565,94</b>	0,00	1.826.611-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>386.805,14</b>	<b>1.002.873</b>	<b>2.384.955</b>	<b>518.830,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.124-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>24.340.737,69</b>	<b>25.522.078</b>	<b>24.139.995</b>	<b>28.062.669,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922.675</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	90.150.107,38	134.988.435	139.209.435	<b>156.229.000,00</b>	0,00	17.019.565
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.540.548.394,21	0	0	<b>2.761.034.389,36</b>	0,00	2.761.034.389
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.630.698.501,59</b>	<b>134.988.435</b>	<b>139.209.435</b>	<b>2.917.263.389,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.053.954</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	92.675.314,00	77.562.800	77.562.800	<b>94.324.120,69</b>	0,00	16.761.321
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.440.000.000,00	0	0	<b>2.757.000.000,00</b>	0,00	2.757.000.000
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.532.675.314,00</b>	<b>77.562.800</b>	<b>77.562.800</b>	<b>2.851.324.120,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773.761.321</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>98.023.187,59</b>	<b>57.425.635</b>	<b>61.646.635</b>	<b>65.939.268,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.292.634</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.889.000,00	1.596.650	2.228.850	<b>1.918.000,00</b>	310.850,00	310.850-



## **Teilrechnungen**

**- Organisatorische Gliederung -**



## Dezernat 1

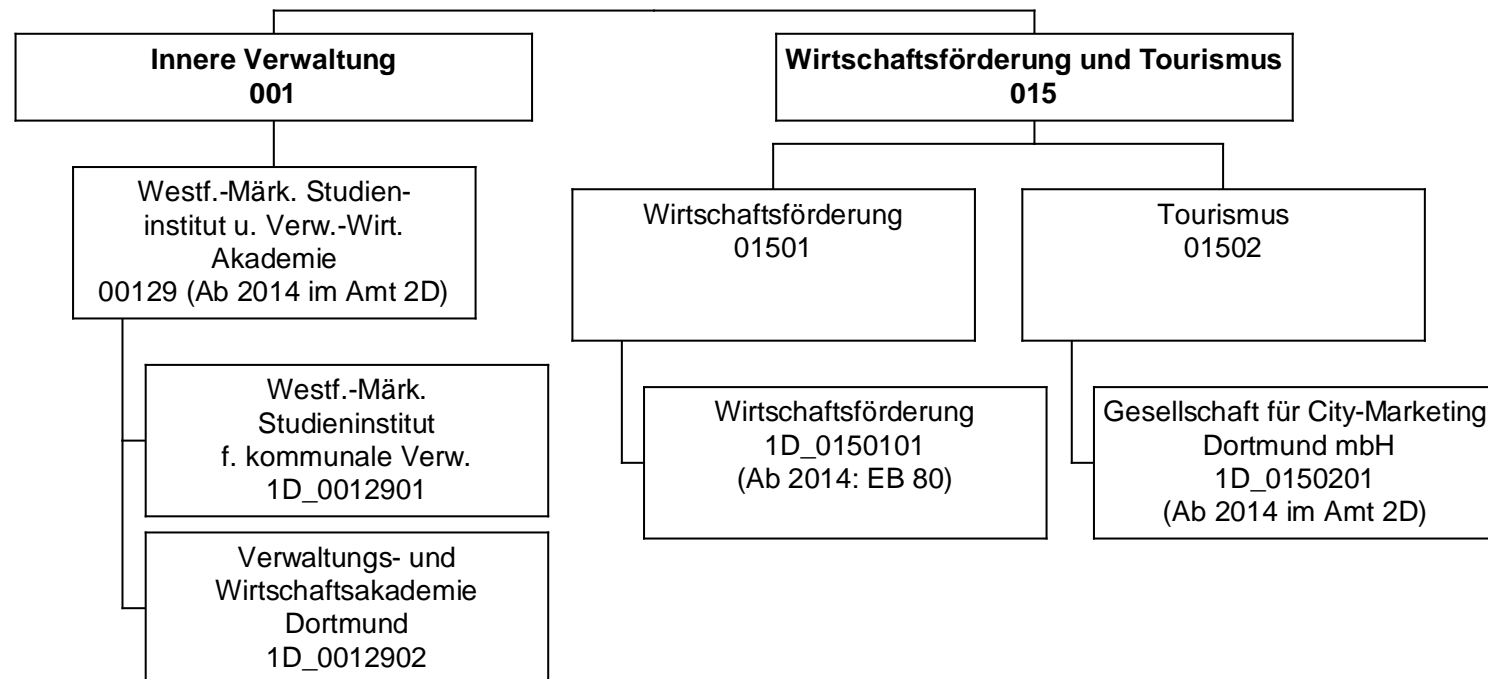
Amt 1 - Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates

Amt 3 - Dortmund-Agentur

Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt

EB 80 - Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb





## Jahresergebnis 2016

Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 1  
Amt 1D

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



## Jahresergebnis 2016

Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 1  
Amt 1D

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
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)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
	<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 2016

Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 1  
Amt 1D

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016**

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

## **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

**Jahresergebnis 2016**

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

**Produkt 1D\_0150101 Wirtschaftsförderung****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 1  
Amt 1D  
Tourismus  
Produktgruppe 01502****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2016**

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

**Produkt 1D\_0150201 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016**

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

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten, Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und Forschung

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2016**

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

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

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

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

Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und Forschung

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

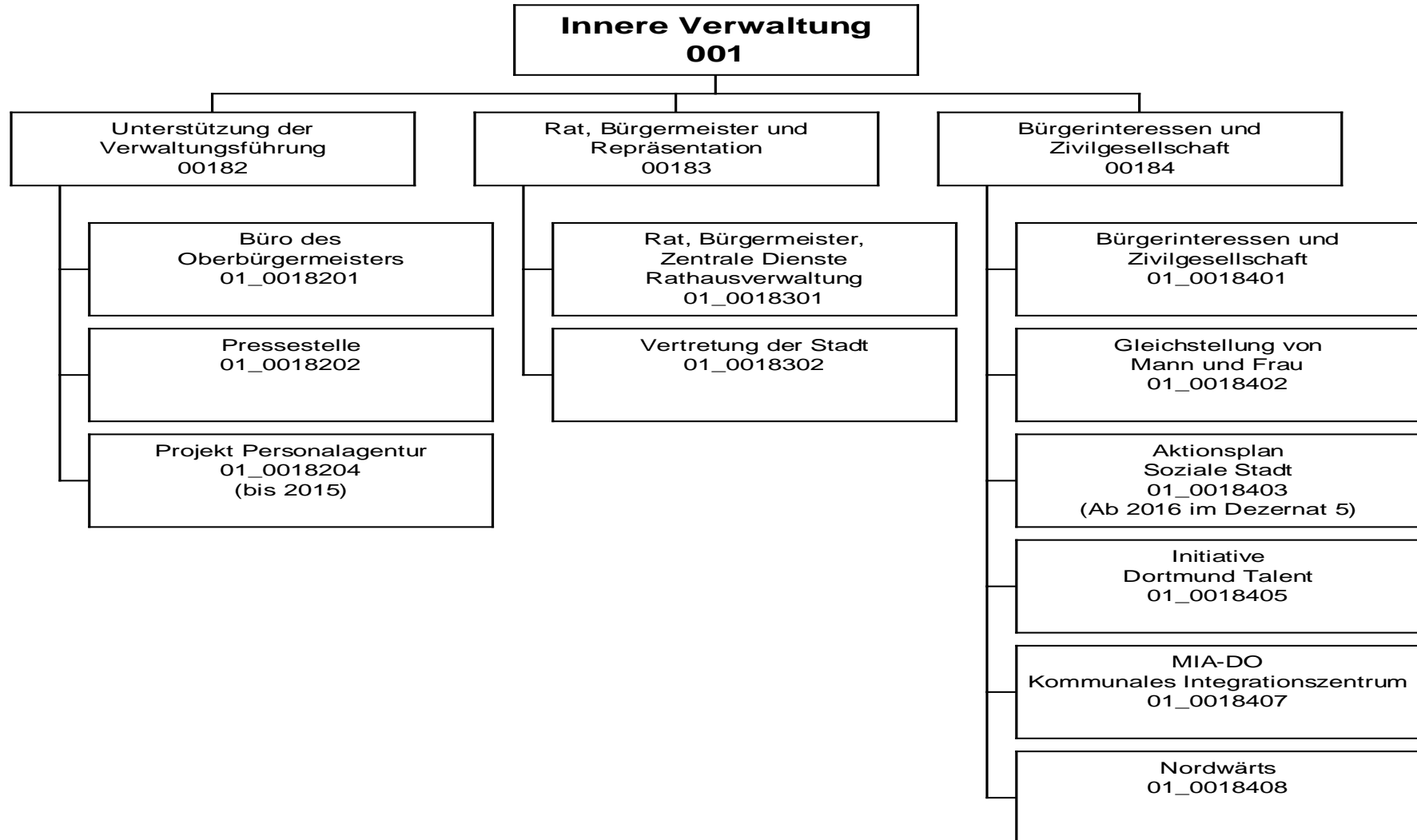


Jahresergebnis 2016

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

zuständig:

**Herr Oberbürgermeister Sierau**



## Jahresergebnis 2016

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.125,24	194.319	194.319	<b>770.472,25</b>	0,00	576.153
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>15.485,18</i>	<i>11.669</i>	<i>11.669</i>	<i>13.568,16</i>	<i>0,00</i>	<i>1.899</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.022,00	0	0	<b>9.810,00</b>	0,00	9.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800,94	201.400	201.400	<b>23.587,98</b>	0,00	177.812
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.116,29	0	0	<b>86.722,70</b>	0,00	86.723
	<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>76.619,16</i>	<i>0,00</i>	<i>76.619</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	554.064,47	395.719	395.719	<b>890.592,93</b>	0,00	494.874
11	- Personalaufwendungen	6.047.573,83	5.648.976	5.648.976	<b>5.902.210,75</b>	0,00	253.235
	<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>258.661,32</i>	<i>277.119</i>	<i>277.119</i>	<i>434.731,70</i>	<i>0,00</i>	<i>157.612</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.771,25	666.053	666.053	<b>278.063,44</b>	0,00	387.990
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>102.344,39</i>	<i>94.909</i>	<i>94.909</i>	<i>98.531,49</i>	<i>0,00</i>	<i>3.623</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.793,54	110.151	110.151	<b>96.820,94</b>	0,00	13.330
15	- Transferaufwendungen	409.864,06	183.200	183.200	<b>640.226,77</b>	0,00	457.027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990.897,12	4.006.736	4.006.736	<b>4.210.979,54</b>	0,00	204.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.825.899,80	10.615.115	10.615.115	<b>11.128.301,44</b>	0,00	513.186
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	10.271.835,33	10.219.396	10.219.396	<b>10.237.708,51</b>	0,00	18.313
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83,07	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	83,07	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	10.271.918,40	10.219.396	10.219.396	<b>10.237.708,51</b>	0,00	18.313
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	10.271.918,40	10.219.396	10.219.396	<b>10.237.708,51</b>	0,00	18.313

**Jahresergebnis 2016**
**Amt für Angelegenheiten des  
Oberbürgermeisters und des Rates  
Amt 1**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>244.825,20</b>	0,00	244.825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.863.975,62	2.767.647	2.767.647	<b>2.742.896,79</b>	0,00	24.750-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	13.135.894,02-	12.987.043-	12.987.043-	<b>12.735.780,10-</b>	0,00	251.263
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Amt für Angelegenheiten des  
Oberbürgermeisters und des Rates  
Amt 1**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.031,33	0	18.562	<b>0,00</b>	18.139,28	18.562-
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.779,17	36.200	68.683	<b>2.047,83</b>	66.635,03	66.635-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>24.810,50</b>	<b>36.200</b>	<b>87.245</b>	<b>2.047,83</b>	<b>84.774,31</b>	<b>85.197-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>24.810,50-</b>	<b>36.200-</b>	<b>87.245-</b>	<b>2.047,83-</b>	<b>84.774,31-</b>	<b>85.197</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

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

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>01_00183010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.779,17	6.200	6.200	<b>2.047,83</b>	4.152,17	4.152-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>16.779,17-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>2.047,83-</b>	<b>4.152,17-</b>	<b>4.152-</b>
<b>01_00183010002 Bestuhlung Sitzungssäle</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	62.483	<b>0,00</b>	62.482,86	62.483-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>62.483-</b>	<b>0,00</b>	<b>62.482,86-</b>	<b>62.483-</b>
<b>01_00183014002 Erneuerung Diskussionsanlage Ratssaal</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.031,33	0	18.562	<b>0,00</b>	18.139,28	18.562-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.031,33-</b>	<b>0</b>	<b>18.562-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.139,28-</b>	<b>18.562-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>24.810,50-</b>	<b>36.200-</b>	<b>87.245-</b>	<b>2.047,83-</b>	<b>84.774,31-</b>	<b>85.197-</b>

**Jahresergebnis 2016****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 Planiar

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

Produkt 01\_0018201 - Büro des Oberbürgermeisters

Sachkonto 549100 - Verfügungsmittel im Haushaltsplan 2016 je 7.500 Euro 2016 - 2019

**Jahresergebnis 2016**

**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	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

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

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Kennzahlen**

Anzahl Pressemitteilungen	2.181	2.800	2.238	562-	20,1-
Anzahl Pressetermine	1.851	600	596	4-	0,7-

**Jahresergebnis 2016**

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

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

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2016**

**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; Informations- und Datenschutz

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2016**

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mandatsträger	369	395	343	52-	13,2-
Anzahl Sitzungen politischer Gremien	1.122	850	1.027	177	20,8
Anzahl Veranstaltungen	232	150	259	109	72,7

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anz. Repräsentationsveranstaltungen	450	460	705	245	53,3
Anzahl Jubiläen	15.178	14.800	14.850	50	0,3
Anzahl Verleihungen	0	30	28	2-	6,7-

**Jahresergebnis 2016**

**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 2016**

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

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

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

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

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016**

**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	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**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	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016**

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

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

Das MIA-Do Kommunales Integrationszentrum ist zuständig für die Querschnittsarbeit Integration in der Verwaltung. Zu der Aufgabe gehört u. a. die Umsetzung des Integrationskonzeptes "Masterplan Migration/Integration", die Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Projekten, insbesondere zu den 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.

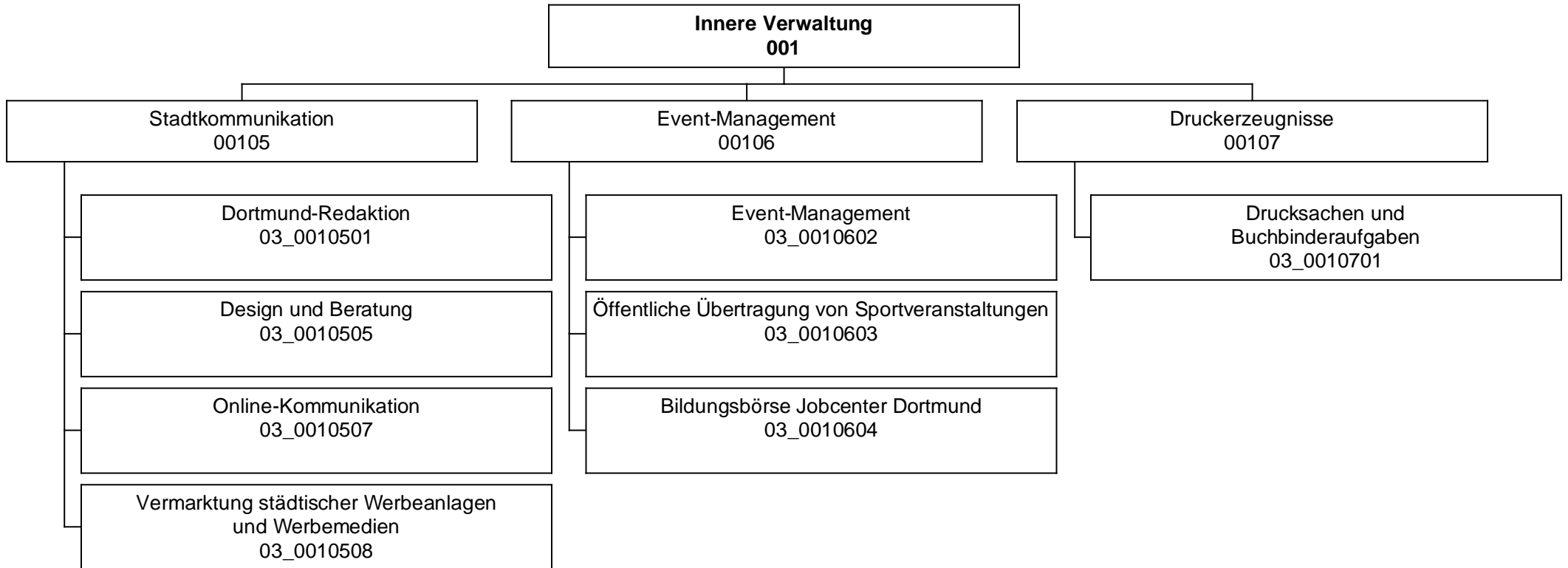
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**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	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

<b>Jahresergebnis 2016</b>	<b>Dortmund-Agentur Amt 3</b>	zuständig: <b>Herr Oberbürgermeister Sierau</b>
----------------------------	-----------------------------------	--



## Jahresergebnis 2016

Dortmund-Agentur  
Amt 3

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.388,05	278.018	278.018	<b>283.229,35</b>	0,00	5.212
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>88.591,37</i>	<i>88.018</i>	<i>88.018</i>	<i>91.890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.872</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587.421,66	1.672.200	1.672.200	<b>1.540.680,37</b>	0,00	131.520-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.282,80	221.200	221.200	<b>404.772,31</b>	0,00	183.572
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>1.363,00</b>	0,00	1.363
	<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	4.000	4.000	<b>0,00</b>	0,00	4.000-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.082.092,51	2.175.418	2.175.418	<b>2.230.045,03</b>	0,00	54.627
11	- Personalaufwendungen	2.762.012,02	2.751.165	2.751.165	<b>2.962.412,78</b>	0,00	211.247
	<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>87.430,31</i>	<i>89.545</i>	<i>89.545</i>	<i>122.820,29</i>	<i>0,00</i>	<i>33.276</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.509,53	366.118	366.118	<b>976.922,00</b>	0,00	610.804
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>75.004,14</i>	<i>33.931</i>	<i>33.931</i>	<i>70.416,33</i>	<i>0,00</i>	<i>36.485</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.822,06	93.512	93.512	<b>100.933,52</b>	0,00	7.421
15	- Transferaufwendungen	88.969,93	186.600	186.600	<b>87.431,11</b>	0,00	99.169-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.998,35	1.027.138	1.027.138	<b>998.864,37</b>	0,00	28.273-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.805.311,89	4.424.533	4.424.533	<b>5.126.563,78</b>	0,00	702.031
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	<del>2.723.219,38</del>	<del>2.249.115-</del>	<del>2.249.115-</del>	<del>2.896.518,75-</del>	0,00	647.403-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	<del>2.723.219,38</del>	<del>2.249.115-</del>	<del>2.249.115-</del>	<del>2.896.518,75-</del>	0,00	647.403-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	<del>2.723.219,38</del>	<del>2.249.115-</del>	<del>2.249.115-</del>	<del>2.896.518,75-</del>	0,00	647.403-



## Jahresergebnis 2016

## Dortmund-Agentur Amt 3

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.538.695,12	2.721.000	2.721.000	<b>2.596.234,58</b>	0,00	124.765-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.625,16	641.604	641.604	<b>701.567,00</b>	0,00	59.963
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	871.149,42-	169.719-	169.719-	<b>1.001.851,17-</b>	0,00	832.132-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	1.904,00	0	0	<b>10.500,00</b>	0,00	10.500
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Dortmund-Agentur  
Amt 3**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.474,68</b>	0,00	1.475
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.904,00	0	0	<b>10.500,00</b>	0,00	10.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.904,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.974,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.975</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.646,37	5.100	48.458	<b>50.569,30</b>	0,00	2.112
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.646,37</b>	<b>5.100</b>	<b>48.458</b>	<b>50.569,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.742,37-</b>	<b>5.100-</b>	<b>48.458-</b>	<b>38.594,62-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.863</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	64.829,38	50.000	50.000	<b>80.552,83</b>	0,00	30.553
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	75.893,01	50.000	50.000	<b>79.029,02</b>	0,00	29.029

## Jahresergebnis 2016

Dortmund-Agentur  
Amt 3

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>03_00105070001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.474,68</b>	0,00	1.475
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	2.100	<b>7.636,61</b>	0,00	5.537
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.100-	2.100-	<b>6.161,93-</b>	0,00	4.062
<b>03_00106020001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.646,37	2.100	2.100	<b>1.246,99</b>	0,00	853-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.646,37-	2.100-	2.100-	<b>1.246,99-</b>	0,00	853
<b>03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	44.258	<b>41.685,70</b>	0,00	2.572-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	900-	44.258-	<b>41.685,70-</b>	0,00	2.572
<b>03_00107010005 Veräußerung von Maschinen und Anlagen</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.904,00	0	0	<b>10.500,00</b>	0,00	10.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.904,00	0	0	<b>10.500,00</b>	0,00	10.500
<b>Gesamtsaldo</b>	1.742,37-	5.100-	48.458-	<b>38.594,62-</b>	0,00	9.863

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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 stadtweite Fotodatenbank.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual

**Kennzahlen**

Anzahl Urkunden	20.600	800	18.650	17.850	2.231,3
Anzahl Ausgaben Dortm. Bekanntmachungen	51	52	51	1-	1,9-
Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	671	600	747	147	24,5
Anzahl neuer Vordrucke	80	150	229	79	52,7
Anzahl amtliche Anzeigen	62	30	73	43	143,3
Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	3	4	6	2	50,0
Durchschnittliche Kosten pro Auflage	0	6.000,00	1.683,00	4.317,00-	72,0-
Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	0	800,00	1.712,00	912,00	114,0
Kundenzufriedenheit	0	98,00	98,00	0,00	0,0

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Internetprojekte	109	100	110	10	10,0
Kosten pro Einwohner	0,14	0,60	0,13	0,47-	78,3-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Ausgaben Dortmund. Bekanntmachungen	51	0	0	0	0,0
Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	670	0	0	0	0,0
Anzahl neuer Vordrucke	241	0	0	0	0,0
Anzahl amtliche Anzeigen	44	0	0	0	0,0
Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	6	0	0	0	0,0
Durchschnittliche Kosten pro Auflage	2.298,00	0	0	0,00	0,0
Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	1.871,00	0	0	0,00	0,0
Erträge	1.122.803,00	1.400.000,00	1.478.000,00	78.000,00	5,6

**Jahresergebnis 2016**

**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 2016****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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Publikationen	19	10	21	11	110,0
Anzahl größerer Maßnahmen	48	25	54	29	116,0

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

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2016****Dortmund-Agentur  
Amt 3****Event-Management  
Produktgruppe 00106****Produkt 03\_0010604 Bildungsbörse Jobcenter Dortmund****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****Dortmund-Agentur  
Amt 3****Druckerzeugnisse  
Produktgruppe 00107****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

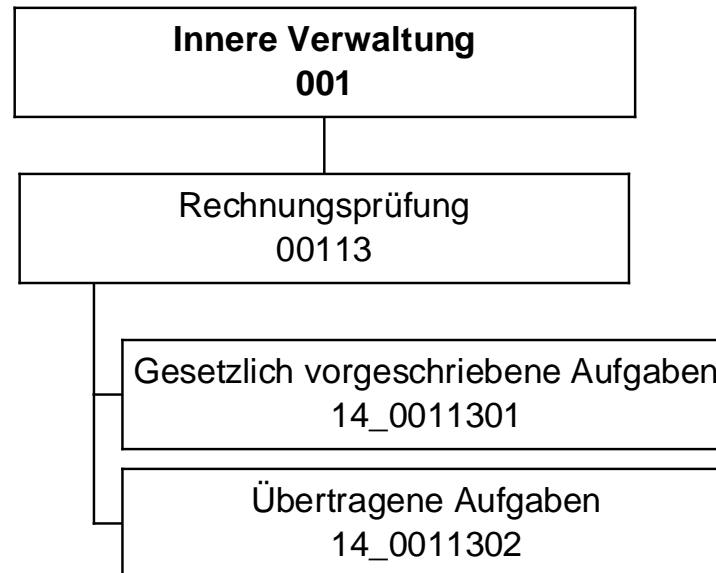
Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2016****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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Aufträge insgesamt	3.119	3.800	2.857	943-	24,8-
Anzahl kopierter Seiten	6.755.378	6.000.000	4.226.324	1.773.676-	29,6-
Beschäftigungsgrad	89,53	90,00	82,45	7,55-	8,4-
Kundenzufriedenheit	98,50	98,00	98,50	0,50	0,5





## Jahresergebnis 2016

Rechnungsprüfungsamt  
Amt 14

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673,34	653	653	<b>1.575,61</b>	0,00	922
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	850,25	653	653	<b>1.111,37</b>	0,00	458
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.465,00	2.500	2.500	<b>2.515,00</b>	0,00	15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.283,74	193.400	193.400	<b>189.398,87</b>	0,00	4.001-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	213.422,08	196.553	196.553	<b>193.489,48</b>	0,00	3.064-
11	- Personalaufwendungen	2.774.757,64	2.717.941	2.717.941	<b>2.845.711,25</b>	0,00	127.771
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	223.591,29	240.245	240.245	<b>359.366,85</b>	0,00	119.122
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,87	0	0	<b>15,90</b>	0,00	16
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	15,87	0	0	<b>15,90</b>	0,00	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.499,53	4.144	4.144	<b>7.161,99</b>	0,00	3.018
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.283,50	18.543	18.543	<b>13.274,71</b>	0,00	5.269-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.797.556,54	2.740.628	2.740.628	<b>2.866.163,85</b>	0,00	125.536
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.584.134,46	2.544.075	2.544.075	<b>2.672.674,37</b>	0,00	128.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.584.134,46	2.544.075	2.544.075	<b>2.672.674,37</b>	0,00	128.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.584.134,46	2.544.075	2.544.075	<b>2.672.674,37</b>	0,00	128.600-

**Jahresergebnis 2016**
**Rechnungsprüfungsamt  
Amt 14**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.500,00	106.600	106.600	<b>106.600,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.747,86	411.243	411.243	<b>402.347,24</b>	0,00	8.896-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	2.840.382,32-	2.848.718-	2.848.718-	<b>2.968.421,61-</b>	0,00	119.704-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Rechnungsprüfungsamt  
Amt 14

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	941,97	0	0	<b>1.493,45</b>	0,00	1.493
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	941,97	0	0	<b>1.493,45</b>	0,00	1.493
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.018,02	2.000	2.964	<b>2.937,42</b>	0,00	27
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	2.018,02	2.000	2.964	<b>2.937,42</b>	0,00	27
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	1.076,05	2.000	2.964	<b>1.443,97</b>	0,00	1.520
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.581,42	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.581,42	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2016**

**Rechnungsprüfungsamt  
Amt 14**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>14_00113000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	941,97	0	0	<b>1.493,45</b>	0,00	1.493
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.018,02	2.000	2.964	<b>2.937,42</b>	0,00	27
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.076,05</b>	<b>2.000</b>	<b>2.964</b>	<b>1.443,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.076,05</b>	<b>2.000</b>	<b>2.964</b>	<b>1.443,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520</b>

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	28.900,00	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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	15.560,00	15.560,00	15.560,00	0,00	0,0

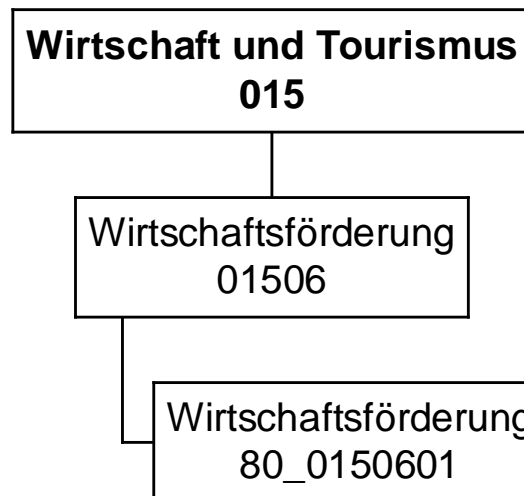


**Jahresergebnis 2016**

**Eigenbetrieb  
Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80**

zuständig:

**Herr Oberbürgermeister Sierau**



## Jahresergebnis 2016

Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	1.409.536,67	600.590	600.590	<b>1.075.061,67</b>	0,00	474.472
	<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>1.409.536,67</i>	<i>600.590</i>	<i>600.590</i>	<i>1.075.061,67</i>	<i>0,00</i>	<i>474.472</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	10.972.817,73	11.412.030	11.412.030	<b>11.519.873,40</b>	0,00	107.843
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.382.354,40	12.012.620	12.012.620	<b>12.594.935,07</b>	0,00	582.315
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	12.382.354,40	12.012.620	12.012.620	<b>12.594.935,07</b>	0,00	582.315
19	+ Finanzerträge	78.093,06	0	0	<b>70.958,35</b>	0,00	70.958
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	78.093,06	0	0	<b>70.958,35</b>	0,00	70.958
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	12.304.261,34	12.012.620	12.012.620	<b>12.523.976,72</b>	0,00	511.357
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	12.304.261,34	12.012.620	12.012.620	<b>12.523.976,72</b>	0,00	511.357

## Jahresergebnis 2016

Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	12.304.261,34-	12.012.620-	12.012.620-	<b>12.523.976,72-</b>	0,00	511.357-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	102.300,00	308.200	737.401	<b>115.004,00</b>	195.000,00	622.397-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	102.300,00	308.200	737.401	<b>115.004,00</b>	195.000,00	622.397-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	102.300,00-	308.200-	737.401-	<b>115.004,00-</b>	195.000,00-	622.397-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



Jahresergebnis 2016

**Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>80_01506014001 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	102.300,00	108.200	108.200	<b>115.004,00</b>	0,00	6.804
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>102.300,00-</b>	<b>108.200-</b>	<b>108.200-</b>	<b>115.004,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.804-</b>
<b>80_01506014002 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200.000	629.201	<b>0,00</b>	195.000,00	629.201-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>629.201-</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00-</b>	<b>629.201-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>102.300,00-</b>	<b>308.200-</b>	<b>737.401-</b>	<b>115.004,00-</b>	<b>195.000,00-</b>	<b>622.397-</b>

**Jahresergebnis 2016****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 2016****Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80****Wirtschaftsförderung  
Produktgruppe 01506****Produkt 80\_0150601 Wirtschaftsförderung****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2016**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann****Dezernat 2**

Amt 92 - Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte &amp; 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 2016

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

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

## Jahresergebnis 2016

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,46	74	74	74	74	<b>188,39</b>	0,00	114		114
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	112,46	74	74	74	74	<b>188,39</b>	0,00	114		114
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.240,52	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960,00	11.000	11.000	11.000	11.000	<b>8.640,00</b>	0,00	2.360-		2.360-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	21.312,98	11.074	11.074	11.074	11.074	<b>8.828,39</b>	0,00	2.246-		2.246-
11	- Personalaufwendungen	1.392.826,54	1.496.692	1.496.692	1.496.692	1.496.692	<b>1.422.220,01</b>	0,00	74.472-		74.472-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	124.741,68	114.657	114.657	114.657	114.657	<b>119.570,47</b>	0,00	4.914		4.914
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.010,48	9.083	9.083	9.083	9.083	<b>29.019,33</b>	0,00	19.936		19.936
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	945,88	7.384	7.384	7.384	7.384	<b>4.249,44</b>	0,00	3.134-		3.134-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.600,97	6.503	6.503	6.503	6.503	<b>6.080,76</b>	0,00	423-		423-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.898,64	79.439	79.439	79.439	79.439	<b>32.430,51</b>	0,00	47.008-		47.008-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.478.336,63	1.591.717	1.591.717	1.591.717	1.591.717	<b>1.489.750,61</b>	0,00	101.967-		101.967-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.457.023,65	1.580.643	1.580.643	1.580.643	1.580.643	<b>1.480.922,22-</b>	0,00	99.721		99.721
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.457.023,65	1.580.643	1.580.643	1.580.643	1.580.643	<b>1.480.922,22-</b>	0,00	99.721		99.721
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.457.023,65	1.580.643	1.580.643	1.580.643	1.580.643	<b>1.480.922,22-</b>	0,00	99.721		99.721



## Jahresergebnis 2016

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.214.721,43	2.306.437	2.306.437	<b>1.937.335,98</b>	0,00	369.101-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	3.671.745,08-	3.887.080-	3.887.080-	<b>3.418.258,20-</b>	0,00	468.822
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling  
Amt 92**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.884,16	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.884,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>11.884,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

Jahresergebnis 2016

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

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>92_00130030001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.884,16	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	11.884,16-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Gesamtsaldo</b>	11.884,16-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016**

**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 2016**

**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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Produkt 92\_0013002 Zentral finanzierte Projekte**Beschreibung und Ziel

Optimierte Steuerung und Begleitung der Geschäftsbeziehungen zwischen der Verwaltungsführung und dem Dortmunder Systemhaus.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016**

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

**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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2015	2016	<b>2016</b>	absolut

**Produkt 92\_0013004 Musikfestival "Klangvokal"****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2015	2016	<b>2016</b>	absolut

**Jahresergebnis 2016**

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

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

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

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

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual





Jahresergebnis 2016

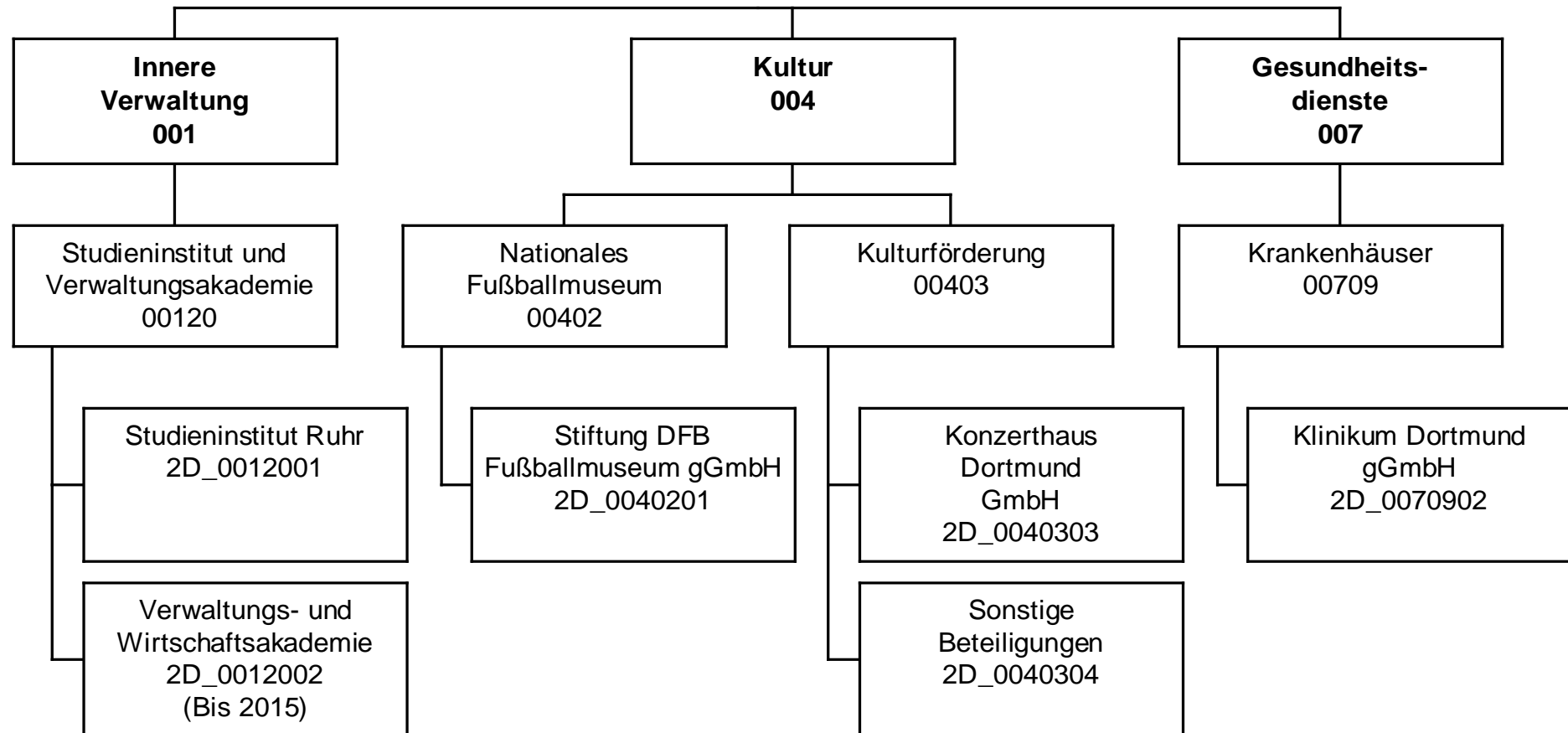
## Beteiligungen der Stadt Dortmund

Beteiligungen des Dezernats 2

Amt 2D

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



## Jahresergebnis 2016

Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000.000	3.000.000	<b>0,00</b>	0,00	3.000.000-
	<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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.105.775,83	39.000.000	39.000.000	<b>42.633.943,54</b>	0,00	3.633.944
	<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>24.018,66</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	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	37.105.775,83	42.000.000	42.000.000	<b>42.633.943,54</b>	0,00	633.944
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	2.527	2.527	<b>135.560,63</b>	0,00	133.033
15	- Transferaufwendungen	6.467.798,18	6.524.550	6.524.550	<b>6.505.226,09</b>	0,00	19.324-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.041,95	612.184	612.184	<b>141.587,40</b>	0,00	470.597-
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.350.840,13	7.139.261	7.139.261	<b>6.782.374,12</b>	0,00	356.887-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	29.754.935,70	34.860.739	34.860.739	<b>35.851.569,42</b>	0,00	990.831
19	+ Finanzerträge	14.354.712,30	20.283.572	20.283.572	<b>9.604.806,14</b>	0,00	10.678.766-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	14.354.712,30	20.283.572	20.283.572	<b>9.604.806,14</b>	0,00	10.678.766-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	44.109.648,00	55.144.311	55.144.311	<b>45.456.375,56</b>	0,00	9.687.935-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	44.109.648,00	55.144.311	55.144.311	<b>45.456.375,56</b>	0,00	9.687.935-

## Jahresergebnis 2016

Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	44.109.648,00	55.144.311	55.144.311	<b>45.456.375,56</b>	0,00	9.687.935-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	347.108,88	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	854.000,00	854.000	854.000	<b>696.000,00</b>	0,00	158.000-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.261,32	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	889.261,32	854.000	854.000	<b>696.000,00</b>	0,00	158.000-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.856.607,64	9.763.700	12.451.281	<b>5.344.356,77</b>	0,00	7.106.925-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	6.856.607,64	9.763.700	12.451.281	<b>5.344.356,77</b>	0,00	7.106.925-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	5.967.346,32-	8.909.700-	11.597.281-	<b>4.648.356,77-</b>	0,00	6.948.925
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>2D_00120024001 VWA</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.261,32	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>35.261,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2D_01206014001 DSW21 AG</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.790.125,00	5.600.000	7.150.625	<b>1.450.625,00</b>	0,00	5.700.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.790.125,00-</b>	<b>5.600.000-</b>	<b>7.150.625-</b>	<b>1.450.625,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700.000-</b>
<b>2D_01206014002 DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	854.000,00	854.000	854.000	<b>696.000,00</b>	0,00	158.000-
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	854.000,00	854.000	942.000	<b>696.000,00</b>	0,00	246.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000</b>
<b>2D_01503044001 Westfalenhallen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000.000	3.000.000	<b>3.000.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2D_01503054001 Neugründung von Einrichtungen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	16.010,00	116.700	1.165.656	<b>0,00</b>	0,00	1.165.656-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>16.010,00-</b>	<b>116.700-</b>	<b>1.165.656-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.656</b>
<b>2D_01505014001 Revierpark Wischlingen GmbH</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	196.472,64	193.000	193.000	<b>197.731,77</b>	0,00	4.732
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>196.472,64-</b>	<b>193.000-</b>	<b>193.000-</b>	<b>197.731,77-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>5.967.346,32-</b>	<b>8.909.700-</b>	<b>11.597.281-</b>	<b>4.648.356,77-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.948.925</b>

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschuss	591.575,80	613.550,00	600.233,12	13.316,88-	2,2-

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

Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und Forschung

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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 2016****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH  
Produktgruppe 00402****Produkt 2D\_0040201 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschuss	5.212.000,00	5.242.000,00	5.242.000,00	0,00	0,0

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Finanzerträge	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00-	100,0-

**Jahresergebnis 2016****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 2016****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 01101****Produkt 2D\_0110101 Deponiesondervermögen****Beschreibung und Ziel**

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Finanzerträge	0	335.500,00	693.000,00	357.500,00	106,6

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

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Finanzerträge	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,0

**Jahresergebnis 2016****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 01101****Produkt 2D\_0110103 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH****Beschreibung und Ziel**

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Finanzerträge	65.340,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,0

**Jahresergebnis 2016**

**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 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Konzessionsabgabe	37.081.756,33	11.240.000,00	322.181,44	10.917.818,56-	97,1-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Finanzerträge	1.915,00	1.915,00	0	1.915,00-	100,0-



**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Finanzerträge	3.860,17	4.075,00	0	4.075,00-	100,0-

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

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Konzessionsabgabe	0	27.760.000,00	42.311.762,10	14.551.762,10	52,4

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Finanzerträge	5.500.000,00	5.600.000,00	0	5.600.000,00-	100,0-

**Jahresergebnis 2016****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 2016****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Krematorium Dortmund GmbH  
Produktgruppe 01311****Produkt 2D\_0131101 Krematorium Dortmund GmbH****Beschreibung und Ziel**

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus dieser Beteiligung.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Finanzerträge	5.050.500,00	4.208.750,00	5.050.500,00	841.750,00	20,0

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Finanzerträge	612,80	600,00	790,18	190,18	31,7

**Jahresergebnis 2016****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Wirtschaftliche Einrichtungen  
Produktgruppe 01503****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual

**Kennzahlen**

Zuschuss	157.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,0
----------	------------	------------	------------	------	-----



**Jahresergebnis 2016**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Freizeit  
Produktgruppe 01505**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

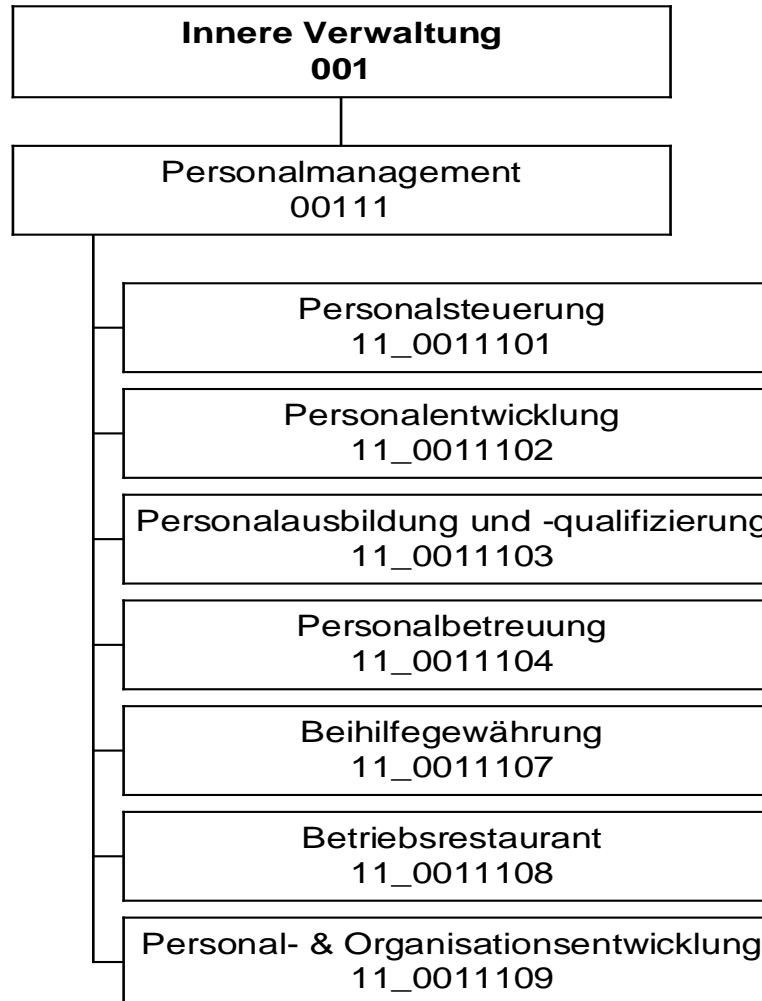
**Jahresergebnis 2016****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Freizeit  
Produktgruppe 01505****Produkt 2D\_0150501 Revierpark Wischlingen GmbH****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschuss	281.527,38	286.000,00	280.268,25	5.731,75-	2,0-

**Jahresergebnis 2016****Personal- und Organisationsamt  
Amt 11**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

## Jahresergebnis 2016

Personal- und Organisationsamt  
Amt 11

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.643,78	1.351	1.351	<b>2.072,70</b>	0,00	722
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.643,78	1.351	1.351	<b>1.805,64</b>	0,00	455
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.123,77	543.300	543.300	<b>492.569,16</b>	0,00	50.731-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719.142,09	1.601.926	1.601.926	<b>1.943.159,63</b>	0,00	341.234
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.795,34	150.000	150.000	<b>228.752,37</b>	0,00	78.752
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.452.704,98	2.296.577	2.296.577	<b>2.666.553,86</b>	0,00	369.977
11	- Personalaufwendungen	7.852.483,66	7.748.137	7.748.137	<b>8.596.657,38</b>	0,00	848.520
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	803.077,39	817.202	817.202	<b>1.302.609,44</b>	0,00	485.407
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.929,39	445.865	445.865	<b>431.637,54</b>	0,00	14.228-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	25.017,44	8.600	8.600	<b>24.787,48</b>	0,00	16.187
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.623,81	15.490	15.490	<b>16.429,80</b>	0,00	940
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.052,34	421.959	421.959	<b>423.171,03</b>	0,00	1.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.678.089,20	8.631.452	8.631.452	<b>9.467.895,75</b>	0,00	836.444
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	6.225.384,22	6.334.875-	6.334.875-	<b>6.801.341,89-</b>	0,00	466.467-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	6.225.384,22	6.334.875-	6.334.875-	<b>6.801.341,89-</b>	0,00	466.467-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	6.225.384,22	6.334.875-	6.334.875-	<b>6.801.341,89-</b>	0,00	466.467-

**Jahresergebnis 2016**
**Personal- und Organisationsamt  
Amt 11**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.926.580,22	4.959.447	4.959.447	<b>4.646.312,15</b>	0,00	313.135-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.795.622,45	2.742.803	2.742.803	<b>2.910.450,75</b>	0,00	167.647
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	4.094.426,45-	4.118.231-	4.118.231-	<b>5.065.480,49-</b>	0,00	947.249-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>235,86</b>	0,00	236
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>235,86</b>	0,00	236
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Personal- und Organisationsamt  
Amt 11**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.933,83	7.000	8.289	<b>5.967,33</b>	0,00	2.322-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.933,83</b>	<b>7.000</b>	<b>8.289</b>	<b>5.967,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>6.933,83-</b>	<b>7.000-</b>	<b>8.289-</b>	<b>5.967,33-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322-</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	139.158,28	0	0	<b>131.649,37</b>	0,00	131.649
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	85.958,85	0	0	<b>90.962,71</b>	0,00	90.963

**Jahresergebnis 2016**

**Personal- und Organisationsamt  
Amt 11**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>11_00111000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.933,83	7.000	8.289	<b>5.967,33</b>	0,00	2.322
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.933,83	7.000	8.289	<b>5.967,33</b>	0,00	2.322
<b>Gesamtsaldo</b>	6.933,83	7.000	8.289	<b>5.967,33</b>	0,00	2.322

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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	
	2015	2016	2016	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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual

**Kennzahlen**

Anzahl Teilnehmer/innen	2.002	1.500	2.278	778	51,9
pos. Einschätzung Umsetzung Erlerntes PE	80,00	75,00	80,00	5,00	6,7
pos. Einschätzung Kompetenzsteigerung PE	89,00	80,00	89,00	9,00	11,3

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der betreuten Auszubildenden	409	457	451	6-	1,3-
Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	6.209	6.000	5.542	458-	7,6-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	75.015,00	77.400,00	70.647,00	6.753,00-	8,7-
betreute Beschäftigte	10.375	10.050	10.860	810	8,1
Anzahl der Abrechnungsfälle	12.383	12.050	12.924	874	7,3

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	34.778	34.700	35.166	466	1,3

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mittagessen	93.790	85.000	94.474	9.474	11,2
Kosten pro Mittagessen	3,72	3,71	3,41	0,30-	8,1-

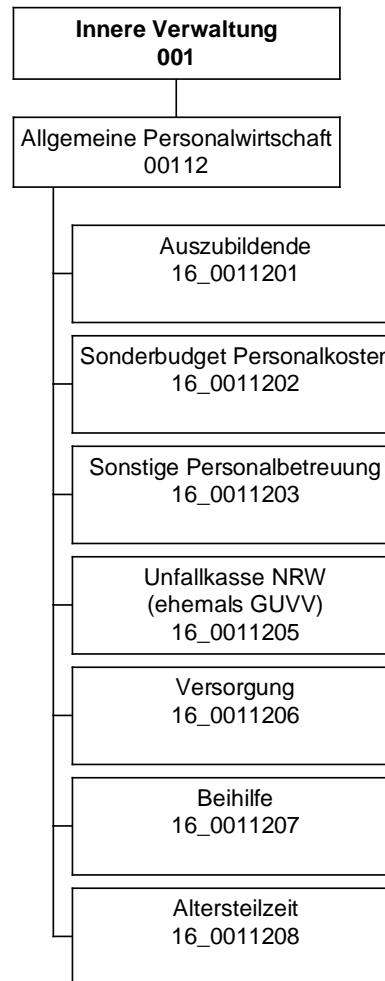
**Jahresergebnis 2016****Personal- und Organisationsamt  
Amt 11****Personalmanagement  
Produktgruppe 00111****Produkt 11\_0011109 Personal- und Organisationsentwicklung****Beschreibung und Ziel**

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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

## Jahresergebnis 2016

Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.163,92	10.000	10.000	<b>0,00</b>	0,00	10.000-
	<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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250.627,18	1.573.802	1.573.802	<b>1.970.026,34</b>	0,00	396.225
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.107,10	50.000	50.000	<b>442.888,79</b>	0,00	392.889
	<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>322.500,17</i>	<i>0,00</i>	<i>322.500</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.349.898,20	1.633.802	1.633.802	<b>2.412.915,13</b>	0,00	779.114
11	- Personalaufwendungen	17.076.378,65	29.333.907	29.333.907	<b>18.085.675,21</b>	0,00	11.248.232-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>5.943.857,72</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.015.575,65</i>	<i>0,00</i>	<i>734.424-</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>395.045,87</i>	<i>603.283</i>	<i>603.283</i>	<i>235.549,73</i>	<i>0,00</i>	<i>367.733-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	59.101.528,71	62.904.919	62.904.919	<b>48.453.973,14</b>	0,00	14.450.946-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.687,07	60.000	60.000	<b>0,00</b>	0,00	60.000-
	<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	<b>0,00</b>	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.883.660,20	462.517	462.517	<b>530.583,19</b>	0,00	68.066
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.068.254,63	92.761.343	92.761.343	<b>67.070.231,54</b>	0,00	25.691.111-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	80.718.356,43-	91.127.541-	91.127.541-	<b>64.657.316,41-</b>	0,00	26.470.225
19	+ Finanzerträge	166,37	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	166,37	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	80.718.190,06-	91.127.541-	91.127.541-	<b>64.657.316,41-</b>	0,00	26.470.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	80.718.190,06-	91.127.541-	91.127.541-	<b>64.657.316,41-</b>	0,00	26.470.225

## Jahresergebnis 2016

Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.431.931,02	0	0	<b>839.222,56</b>	0,00	839.223
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.993,08	278.000	278.000	<b>332.720,82</b>	0,00	54.721
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	79.587.252,12-	91.405.541-	91.405.541-	<b>64.150.814,67-</b>	0,00	27.254.727
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	5.206.705,24	4.792.951	4.792.951	<b>5.419.289,03</b>	0,00	626.338
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	64.227.374,58	65.438.080	65.438.080	<b>64.204.652,15</b>	0,00	1.233.428-



**Jahresergebnis 2016****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 2016****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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	<b>2016</b>	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	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Produkt 16\_0011207 Beihilfe****Beschreibung und Ziel**

Haushaltsmittel für Beihilfen

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft  
Produktgruppe 00112****Produkt 16\_0011208 Altersteilzeit****Beschreibung und Ziel**

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

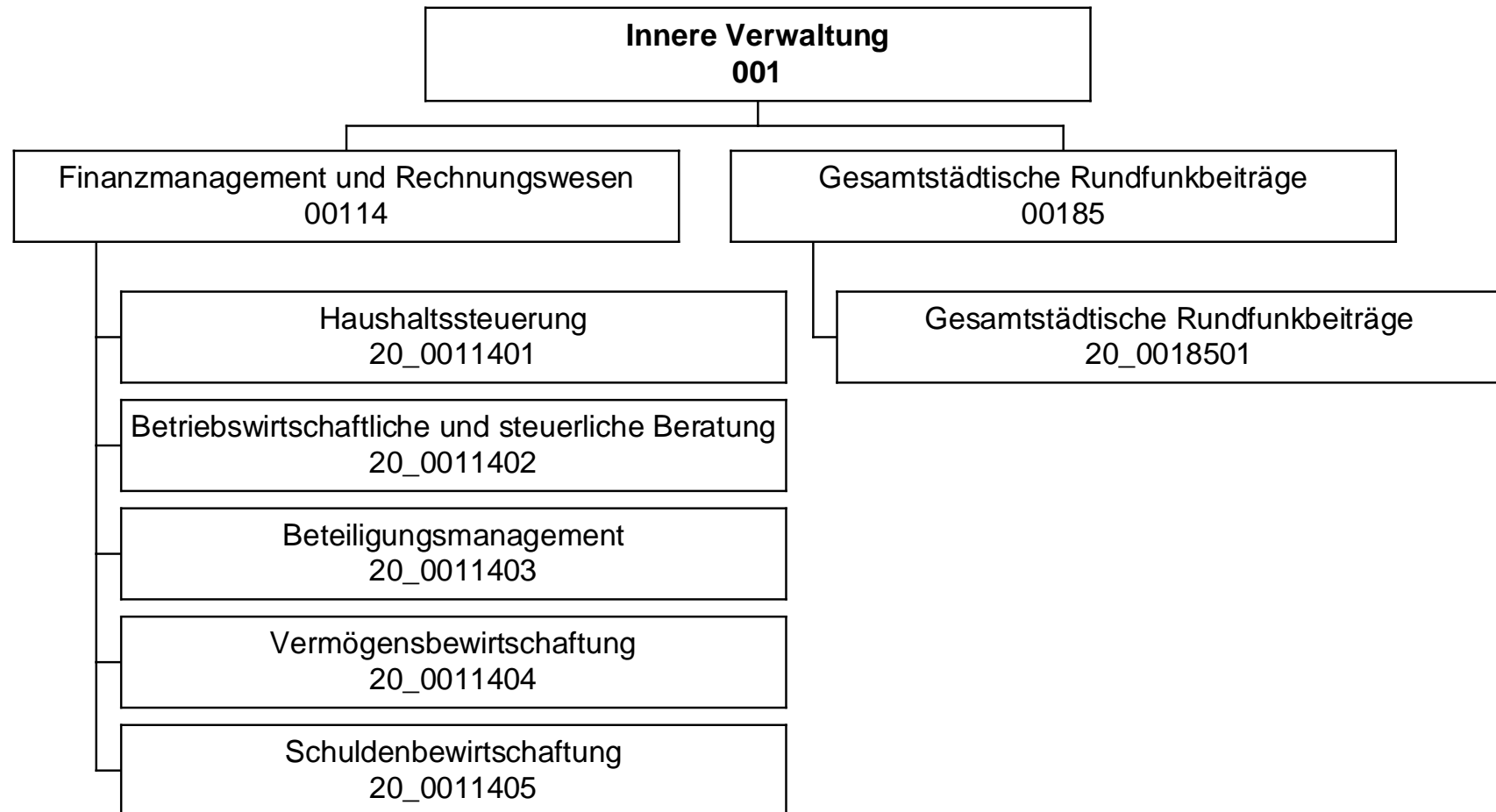
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppen durch das Personal- und Organisationsamt

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2016****Stadtkämmerei  
Amt 20**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

## Jahresergebnis 2016

Stadtkämmerei  
Amt 20

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,43	14	14	<b>96,85</b>	0,00	83
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	83,43	14	14	<b>96,85</b>	0,00	83
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.029,72	763.600	763.600	<b>807.231,54</b>	0,00	43.632
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.692,68	213.625	213.625	<b>177.261,32</b>	0,00	36.364
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.224,57	5.000	5.000	<b>300.376,94</b>	0,00	295.377
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	184.223,42	0	0	<b>77.630,00</b>	0,00	77.630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.157.030,40	982.239	982.239	<b>1.284.966,65</b>	0,00	302.728
11	- Personalaufwendungen	4.146.435,71	4.114.646	4.114.646	<b>4.548.572,94</b>	0,00	433.927
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	369.668,41	367.247	367.247	<b>606.381,53</b>	0,00	239.135
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	275.033	275.033	<b>120.000,00</b>	0,00	155.033
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.016,36	8.818	8.818	<b>6.849,34</b>	0,00	1.968
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.243,89	373.730	373.730	<b>540.892,19</b>	0,00	167.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.043.695,96	4.772.226	4.772.226	<b>5.216.314,47</b>	0,00	444.088
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.886.665,56	3.789.988	3.789.988	<b>3.931.347,82</b>	0,00	141.360
19	+ Finanzerträge	274,00	5.000	5.000	<b>1.557,18</b>	0,00	3.443
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	274,00	5.000	5.000	<b>1.557,18</b>	0,00	3.443
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.886.391,56	3.784.988	3.784.988	<b>3.929.790,64</b>	0,00	144.803
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	3.886.391,56	3.784.988	3.784.988	<b>3.929.790,64</b>	0,00	144.803



## Jahresergebnis 2016

Stadtkämmerei  
Amt 20

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.272,02	396.945	396.945	<b>397.313,40</b>	0,00	368
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506.902,00	1.611.124	1.611.124	<b>1.772.969,90</b>	0,00	161.846
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	<del>5.006.021,54</del>	<del>4.999.166</del>	<del>4.999.166</del>	<del><b>5.305.447,14</b></del>	0,00	<del>306.281</del>
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Stadtkämmerei  
Amt 20**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	5.200	<b>497,71</b>	0,00	4.702-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>5.200</b>	<b>497,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600-</b>	<b>5.200-</b>	<b>497,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	53.531,10	5.000	5.000	<b>17.426,71</b>	0,00	12.427
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	52.073,38	5.000	5.000	<b>15.330,23</b>	0,00	10.330

## Jahresergebnis 2016

Stadtkämmerei  
Amt 20

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>20_00114000001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	5.200	<b>497,71</b>	0,00	4.702
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.600	5.200	<b>497,71</b>	0,00	4.702
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.600	5.200	<b>497,71</b>	0,00	4.702

**Jahresergebnis 2016****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

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	11.619,30	10.350,00	10.580,80	230,80	2,2
Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	12.985,10	15.150,00	13.246,80	1.903,20-	12,6-
Jahresabschluss in 20/3 (MH)	9.556,30	11.430,00	10.057,20	1.372,80-	12,0-
KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	4.215,80	2.900,00	5.562,80	2.662,80	91,8

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.124,00	9.233,00	9.159,50	73,50-	0,8-

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.610,00	10.632,00	9.050,00	1.582,00-	14,9-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	20.357,50	21.545,00	17.246,90	4.298,10-	20,0-

**Jahresergebnis 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.909,00	5.840,00	5.597,00	243,00-	4,2-

**Jahresergebnis 2016****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 2016****Stadtkämmerei  
Amt 20****Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge  
Produktgruppe 00185****Produkt 20\_0018501 Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge****Beschreibung und Ziel**

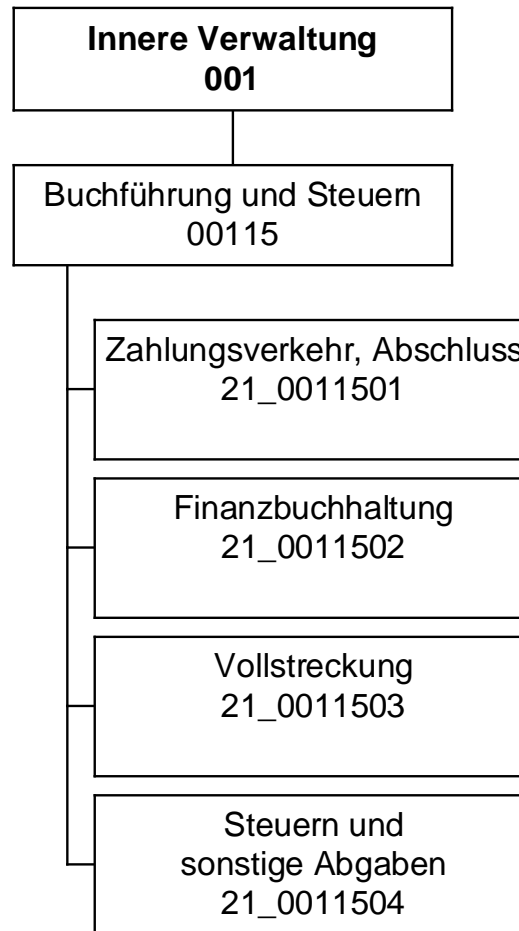
- Anforderung und nachhaltige Prüfung der Basisdaten (Betriebsstätten, Mitarbeiter/innen, Fahrzeuge) für die Ermittlung und Veranlagung bzw. Minimierung der Rundfunkbeiträge
- Prüfung der Veranlagung von ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragservice
- sachgerechte Verrechnung der Aufwendungen mit den Fachbereichen,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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Betriebsstätten	450	449	448	1-	0,2-
Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	256,00	267,00	255,99	11,01-	4,1-



**Jahresergebnis 2016****Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

## Jahresergebnis 2016

Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.836,41	2.085	2.085	<b>25.549,78</b>	0,00	23.465
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.425,56	2.085	2.085	<b>25.279,93</b>	0,00	23.195
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.549,00	9.600	9.600	<b>16.160,60</b>	0,00	6.561
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.991,14	1.711.868	1.711.868	<b>1.921.702,41</b>	0,00	209.834
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.801.398,56	12.999.700	12.999.700	<b>11.436.689,18</b>	0,00	1.563.011-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	26.714,60	0	0	<b>45.460,08</b>	0,00	45.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	23.193.775,11	14.723.253	14.723.253	<b>13.400.101,97</b>	0,00	1.323.151-
11	- Personalaufwendungen	12.564.714,42	12.646.096	12.646.096	<b>12.987.607,61</b>	0,00	341.512
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	681.320,27	712.413	712.413	<b>1.049.881,58</b>	0,00	337.469
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.735,52	156.200	156.200	<b>200.769,91</b>	0,00	44.570
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	551,65	2.200	2.200	<b>784,57</b>	0,00	1.415-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.451.766,95	1.625.924	1.625.924	<b>2.653.831,47</b>	0,00	1.027.908
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.550.353,44	4.060.860	4.060.860	<b>4.524.537,62</b>	0,00	463.678
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.706.570,33	18.489.079	18.489.079	<b>20.366.746,61</b>	0,00	1.877.668
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.487.204,78	3.765.826-	3.765.826-	<b>6.966.644,64-</b>	0,00	3.200.819-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	483,11	0	0	<b>390,91</b>	0,00	391
21	= Finanzergebnis (19+20)	483,11-	0	0	<b>390,91-</b>	0,00	391-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.486.721,67	3.765.826-	3.765.826-	<b>6.967.035,55-</b>	0,00	3.201.210-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.486.721,67	3.765.826-	3.765.826-	<b>6.967.035,55-</b>	0,00	3.201.210-

**Jahresergebnis 2016**
**Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.937.504,97	8.305.000	8.305.000	<b>8.550.179,67</b>	0,00	245.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.187.620,79	5.404.335	5.404.335	<b>5.406.092,59</b>	0,00	1.758
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	6.236.605,85	865.161-	865.161-	<b>3.822.948,47-</b>	0,00	2.957.787-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>875,87</b>	0,00	876
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>875,87</b>	0,00	876
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.215,17	75.200	144.119	<b>83.021,06</b>	59.928,54	61.098-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	193.215,17	75.200	144.119	<b>83.021,06</b>	59.928,54	61.098-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	193.215,17-	75.200-	144.119-	<b>82.145,19-</b>	59.928,54-	61.974
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>21_00115010001 Bewegliches Vermögen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>875,87</b>	0,00	876
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.630,92	5.200	5.763	<b>4.593,85</b>	0,00	1.170-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.630,92-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.763-</b>	<b>3.717,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045</b>
<b>21_00115010003 Kassenautomat</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.584,25	70.000	138.356	<b>78.427,21</b>	59.928,54	59.929-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>187.584,25-</b>	<b>70.000-</b>	<b>138.356-</b>	<b>78.427,21-</b>	<b>59.928,54-</b>	<b>59.929</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>193.215,17-</b>	<b>75.200-</b>	<b>144.119-</b>	<b>82.145,19-</b>	<b>59.928,54-</b>	<b>61.974</b>

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Verhältn. unklare zu ges. Einzahlungen	5,11	6,50	4,95	1,55-	23,9-
Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	99,35	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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl kreditorischer Buchungen	128.331	125.000	136.823	11.823	9,5
Anzahl debitorischer Buchungen	114.758	125.000	93.275	31.725-	25,4-
Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	131.743	130.000	130.984	984	0,8

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Vollstreckungsaufträge	16.614	20.000	17.780	2.220-	11,1-

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

Festsetzung von Steuereinnahmen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben der Stadt Dortmund;

Wahrung, Durchsetzung und Erlass von Steueransprüchen gegenüber Steuerpflichtigen, Haftungsschuldern und Steuerhinterziehern;

Deckung der Kosten für die Durchführung der Abfallbeseitigung, Entwässerung und Umlage der Verbandslasten;

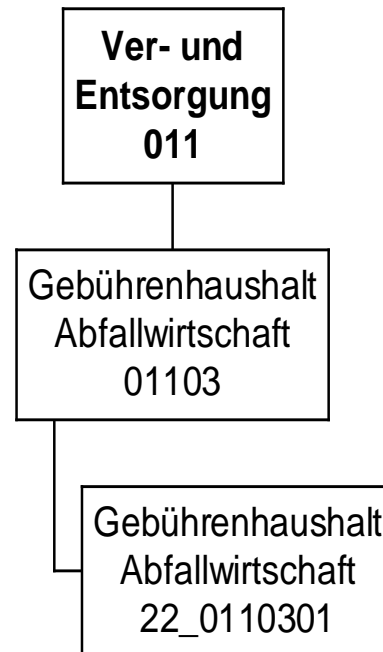
Regulierung der Hundehaltung; Erzielung von Ummeldungen zur Hauptwohnung in Dortmund

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Aufkommen Gewerbesteuer	306.287.692,65	307.614.000,00	310.326.279,77	2.712.279,77	0,9
Aufkommen Hundesteuer	4.089.094,79	4.020.000,00	4.386.738,33	366.738,33	9,1
Aufkommen Vergnügungssteuer	13.875.588,88	12.549.300,00	13.145.361,08	596.061,08	4,8
Aufkommen Grundsteuer B	117.276.266,95	117.259.000,00	118.857.993,13	1.598.993,13	1,4

**Jahresergebnis 2016****Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

## Jahresergebnis 2016

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.110.917,82	80.965.226	80.965.226	80.965.226	80.965.226	<b>86.791.698,12</b>	0,00	5.826.472		5.826.472
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671.666,20	1.251.750	1.251.750	1.251.750	1.251.750	<b>1.726.331,08</b>	0,00	474.581		474.581
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.857.872,74	12.621.885	12.621.885	12.621.885	12.621.885	<b>5.929.533,96</b>	0,00	6.692.351		6.692.351
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.476,27	0	0	0	0	<b>123.272,30</b>	0,00	123.272		123.272
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	25.061,20	0	0	0	0	<b>123.272,30</b>	0,00	123.272		123.272
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	93.755.933,03	94.838.861	94.838.861	94.838.861	94.838.861	<b>94.570.835,46</b>	0,00	268.025		268.025
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.100,00	799.500	799.500	799.500	799.500	<b>457.417,69</b>	0,00	342.082		342.082
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	<b>1.933,75</b>	0,00	48.066		48.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.852,66	80.000	80.000	80.000	80.000	<b>42.434,77</b>	0,00	37.565		37.565
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.163.190,93	92.348.303	92.348.303	92.348.303	92.348.303	<b>91.759.452,72</b>	0,00	588.850		588.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.243.143,59	93.227.803	93.227.803	93.227.803	93.227.803	<b>92.259.305,18</b>	0,00	968.497		968.497
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.512.789,44	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058	<b>2.311.530,28</b>	0,00	700.472		700.472
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.512.789,44	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058	<b>2.311.530,28</b>	0,00	700.472		700.472
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.512.789,44	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058	<b>2.311.530,28</b>	0,00	700.472		700.472

## Jahresergebnis 2016

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.517.051,61	1.462.685	1.462.685	<b>1.553.291,06</b>	0,00	90.606
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	4.262,17	148.373	148.373	<b>758.239,22</b>	0,00	609.866
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	409.883,73	0	0	<b>587.769,21</b>	0,00	587.769
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	470.232,91	0	0	<b>605.988,81</b>	0,00	605.989

**Jahresergebnis 2016**

**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 2016****Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22****Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 01103****Produkt 22\_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

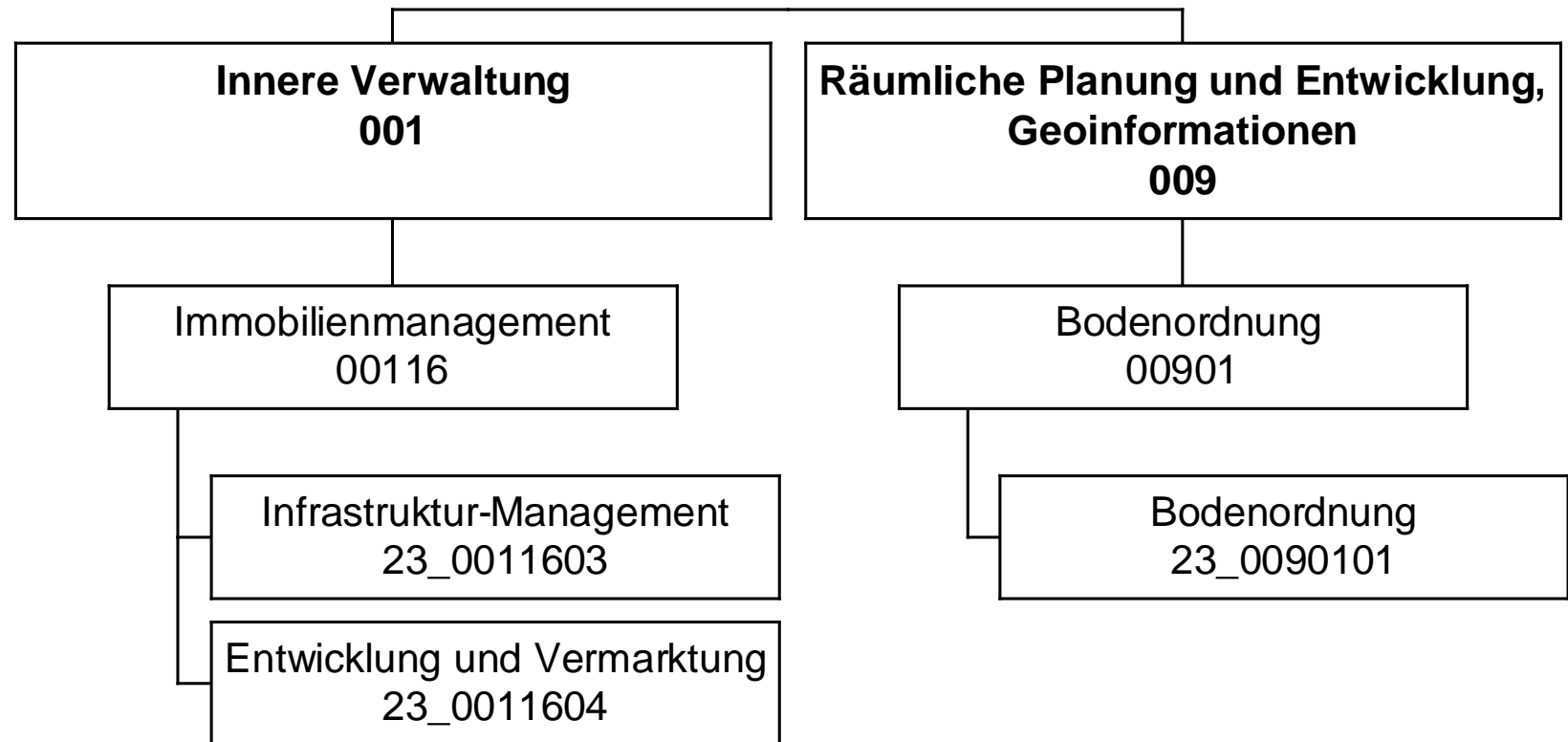


Jahresergebnis 2016

Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



## Jahresergebnis 2016

Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431,76	716	716	<b>2.965,37</b>	0,00	2.250
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.134,03</i>	<i>716</i>	<i>716</i>	<i>2.369,91</i>	<i>0,00</i>	<i>1.654</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.773,00	77.000	77.000	<b>84.950,12</b>	0,00	7.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.636,60	8.000	8.000	<b>6.738,00</b>	0,00	1.262
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.797,27	1.017.400	1.017.400	<b>1.110.379,31</b>	0,00	92.979
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.255,79	0	0	<b>32.231,45</b>	0,00	32.231
	<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>1.255,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.231,45</i>	<i>0,00</i>	<i>32.231</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.173.894,42	1.103.116	1.103.116	<b>1.237.264,25</b>	0,00	134.149
11	- Personalaufwendungen	5.121.984,41	4.965.979	4.965.979	<b>6.191.973,57</b>	0,00	1.225.994
	<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>404.813,07</i>	<i>381.173</i>	<i>381.173</i>	<i>638.412,70</i>	<i>0,00</i>	<i>257.239</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.083,21	45.536	45.536	<b>56.040,66</b>	0,00	10.505
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>83,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,56</i>	<i>0,00</i>	<i>1</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.411,40	8.904	8.904	<b>8.492,47</b>	0,00	412
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.331,51	91.529	91.529	<b>56.597,57</b>	0,00	34.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.276.810,53	5.111.949	5.111.949	<b>6.313.104,27</b>	0,00	1.201.156
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	4.102.916,11	4.008.833	4.008.833	<b>5.075.840,02</b>	0,00	1.067.007
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	4.102.916,11	4.008.833	4.008.833	<b>5.075.840,02</b>	0,00	1.067.007
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	4.102.916,11	4.008.833	4.008.833	<b>5.075.840,02</b>	0,00	1.067.007

**Jahresergebnis 2016****Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.191.836,86	2.437.661	2.437.661	<b>3.219.469,62</b>	0,00	781.809
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.727.864,61	1.673.211	1.673.211	<b>1.686.381,16</b>	0,00	13.170
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	3.638.943,86-	3.244.383-	3.244.383-	<b>3.542.751,56-</b>	0,00	298.368-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>160,94</b>	0,00	161
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>350,04</b>	0,00	350
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.157,43</b>	0,00	1.157
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>1.157,43</b>	0,00	1.157
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.786,68	900	5.313	<b>8.732,42</b>	5.738,33	3.419
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	14.786,68	900	5.313	<b>8.732,42</b>	5.738,33	3.419
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	14.786,68-	900-	5.313-	<b>7.574,99-</b>	5.738,33-	2.262-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016**

**Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>23_00116001300 Bewegliches Vermögen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.157,43</b>	0,00	1.157
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.786,68	900	5.313	<b>8.732,42</b>	5.738,33	3.419
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<del>14.786,68</del>	<del>900</del>	<del>5.313</del>	<del>7.574,99</del>	<del>5.738,33</del>	<del>2.262</del>
<b>Gesamtsaldo</b>	<del>14.786,68</del>	<del>900</del>	<del>5.313</del>	<del>7.574,99</del>	<del>5.738,33</del>	<del>2.262</del>

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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 immobiliengebundenen Fragestellungen und der Gesamtwirtschaftlichkeit städtischer Projekte

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	47.953,00	42.700,00	59.300,00	16.600,00	38,9
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.756	1.500	1.920	420	28,0
Gebäudefläche (qm)	1.649.252	1.570.000	1.727.176	157.176	10,0
Grundstücksfläche (qm)	65.856.343	65.700.000	66.004.080	304.080	0,5
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	36	40	30	10-	25,0-
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	41.552	5.200	18.569	13.369	257,1
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	0	0	3	3	0,0
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	0	0	2.065	2.065	0,0
Abgeschlossene Mietverträge	342	90	307	217	241,1
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	0	0	1	1	0,0
Sonstige Grundstücksregelungen	59	10	63	53	530,0

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	26.622,00	29.200,00	29.361,00	161,00	0,6
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.837	1.850	1.819	31-	1,7-
Gebäudefläche (qm)	83.805	80.000	70.174	9.826-	12,3-
Grundstücksfläche (qm)	17.416.297	17.500.000	17.296.884	203.116-	1,2-
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	2	10	5	5-	50,0-
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	72	14.250	60.969	46.719	327,9
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	65	140	87	53-	37,9-
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	48.590	115.000	125.723	10.723	9,3
Abgeschlossene Reservierungsverträge	0	0	1	1	0,0
Abgeschlossene Mietverträge	56	20	50	30	150,0
Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)	4.205	3.000	200	2.800-	93,3-
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	1	4	1	3-	75,0-
Sonstige Grundstücksregelungen	66	20	93	73	365,0



**Jahresergebnis 2016**

**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 2016****Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23****Bodenordnung  
Produktgruppe 00901****Produkt 23\_0090101 Gesetzliche Bodenordnung****Beschreibung und Ziel**

Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von:

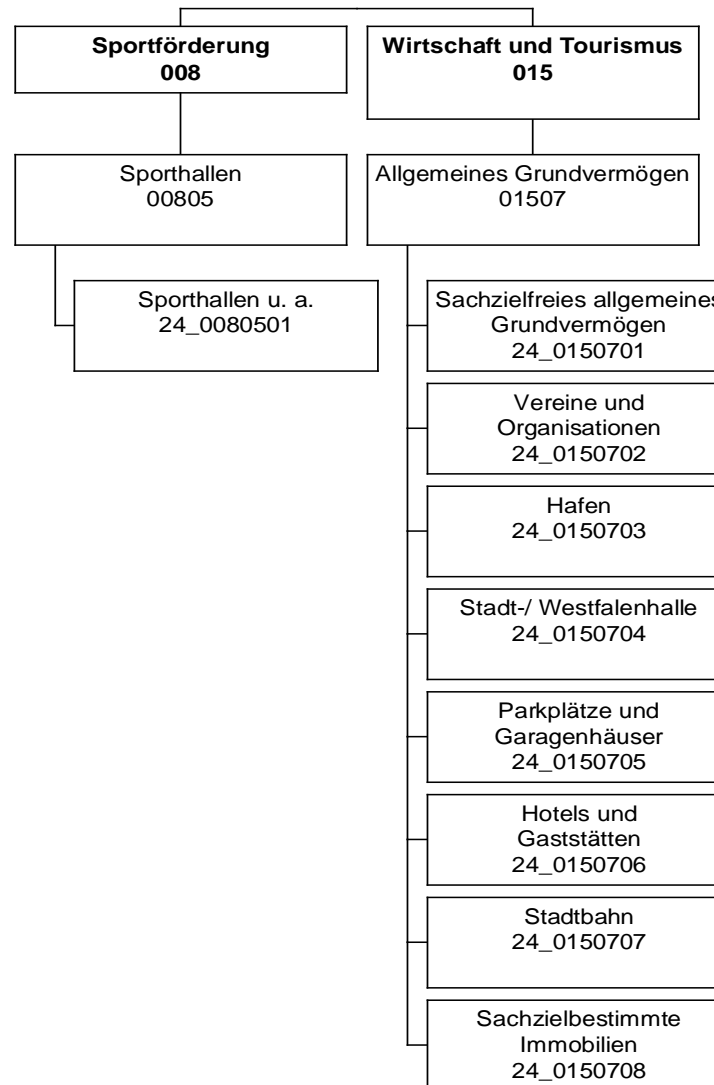
- Wohnbaugrundstücken
- Gewerbegrundstücken
- Gemeinbedarfsgrundstücken
- Grünflächen
- ÖVG-Flächen
- Ausgleichsflächen

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.251,00	10.800,00	8.123,00	2.677,00-	24,8-
Abgeschlossene Bodenordnungsmaßnahmen	3	3	8	5	166,7
Abgerechnete Sanierungsgebiete	1	0	1	1	0,0

Jahresergebnis 2016

**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

## Jahresergebnis 2016

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.863,62	886.332	886.332	<b>930.910,48</b>	0,00	44.579
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>801.463,62</i>	<i>815.132</i>	<i>815.132</i>	<i>826.948,91</i>	<i>0,00</i>	<i>11.817</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.378.510,32	16.625.334	16.625.334	<b>16.899.223,51</b>	0,00	273.890
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.720,96	922.330	922.330	<b>986.225,10</b>	0,00	63.895
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900.268,68	1.520.300	1.520.300	<b>3.280.419,34</b>	0,00	1.760.119
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>594.444,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>261.097,83</i>	<i>0,00</i>	<i>261.098</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1.166.780,90</i>	<i>930.000</i>	<i>930.000</i>	<i>2.124.192,37</i>	<i>0,00</i>	<i>1.194.192</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	20.335.363,58	19.954.295	19.954.295	<b>22.096.778,43</b>	0,00	2.142.483
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.734.481,86	5.996.452	6.691.760	<b>10.540.068,52</b>	0,00	3.848.308
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.967.949,00</i>	<i>2.817.499</i>	<i>3.512.808</i>	<i>5.044.172,89</i>	<i>0,00</i>	<i>1.531.365</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.947.781,95	5.006.972	5.006.972	<b>4.988.485,45</b>	0,00	18.486
15	- Transferaufwendungen	529.902,67	529.987	529.987	<b>529.902,66</b>	0,00	84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.155.679,34	5.422.162	5.422.162	<b>5.036.488,76</b>	0,00	385.673
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.367.845,82	16.955.573	17.650.881	<b>21.094.945,39</b>	0,00	3.444.064
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.967.517,76	2.998.723	2.303.414	<b>1.001.833,04</b>	0,00	1.301.581
19	+ Finanzerträge	169.294,68	172.172	172.172	<b>172.172,69</b>	0,00	1
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.586,14	6.000	6.000	<b>84.626,52</b>	0,00	78.627
21	= Finanzergebnis (19+20)	140.708,54	166.172	166.172	<b>87.546,17</b>	0,00	78.626
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.108.226,30	3.164.895	2.469.586	<b>1.089.379,21</b>	0,00	1.380.207
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.108.226,30	3.164.895	2.469.586	<b>1.089.379,21</b>	0,00	1.380.207

## Jahresergebnis 2016

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.859,56	914.804	914.804	<b>2.079.950,54</b>	0,00	1.165.147
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	803.240,77	803.157	803.157	<b>801.322,27</b>	0,00	1.834-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.438.845,09	3.276.542	2.581.234	<b>2.368.007,48</b>	0,00	213.226-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	893.699,66	700.000	700.000	<b>558.878,41</b>	0,00	141.122-
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	160.403,11	0	0	<b>324.291,63</b>	0,00	324.292
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.219,58	700.000	700.000	<b>386.827,01</b>	0,00	313.173-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.086.881,50	7.926.300	7.926.300	<b>2.514.527,56</b>	0,00	5.411.772-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>4.052,29</b>	0,00	4.052
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.298.101,08</b>	<b>8.626.300</b>	<b>8.626.300</b>	<b>2.905.406,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720.893-</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.453.248,68	57.208.400	79.431.237	<b>37.964.471,15</b>	36.128.696,01	41.466.766-
08	für Baumaßnahmen	3.273.708,76	10.258.804	17.161.976	<b>8.839.460,09</b>	7.254.291,33	8.322.516-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	5.000,00	10.000-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>341.739,60</b>	0,00	341.740
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>28.156,24</b>	0,00	28.156
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>25.726.957,44</b>	<b>67.477.204</b>	<b>96.603.213</b>	<b>47.173.827,08</b>	<b>43.387.987,34</b>	<b>49.429.385-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>22.428.856,36-</b>	<b>58.850.904-</b>	<b>87.976.913-</b>	<b>44.268.420,22-</b>	<b>43.387.987,34-</b>	<b>43.708.492</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.158.565,30	1.072.420	1.072.420	<b>1.072.036,30</b>	0,00	384-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.094.782,21	1.072.420	1.072.420	<b>952.288,55</b>	0,00	120.131-

## Jahresergebnis 2016

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>24A00805014909 SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.344,14</b>	1.367,86	3.344
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.344,14-</b>	<b>1.367,86-</b>	<b>3.344</b>
<b>24A01507015121 Nicht benötigte Restflächen</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.040,00	0	0	<b>26.832,12</b>	0,00	26.832
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200,00	0	0	<b>538,58</b>	0,00	539
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.840,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.293,54</b>	<b>0,00</b>	<b>26.294</b>
<b>24A01507015165 Verkauf ÖWG-Fläche Schüren Flur 2- 3194</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>1.760,00</b>	0,00	1.760
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760</b>
<b>24A01507015365 Verk.-Erlö. GrdSt Oberlauf der Emscher</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.935,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.935,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24A01507015622 Ver-Erlö. Baugebiet Intückenweg</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>600,00</b>	0,00	600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>
<b>24A01507015658 Verkaufserlöse Apl.-1-406, Marsbruchstr.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	272.118,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>272.118,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24A01507015673 Verkaufserlöse Baulücke Steinbruchstr.37</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>152,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24A01507015708 Verkaufserlös Bergh.-10-865, Hirschweg</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>15.060,00</b>	0,00	15.060
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.060</b>
<b>24A01507015710 Verk. Grdst. Spar u. Bauverein</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>381.323,79</b>	0,00	381.324
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381.323,79</b>	<b>0,00</b>	<b>381.324</b>
<b>24A01507086139 Grunderwerb verlängerte Marsbruchstraße</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450,77	0	0	<b>621,00</b>	0,00	621
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>450,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>621-</b>
<b>24A01507086150 Erwerb Ap-10-1390, 1393, 1395</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>105,46</b>	0,00	105
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,46-</b>	<b>0,00</b>	<b>105-</b>

## Jahresergebnis 2016

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>24A01507086624 Grunderwerb Schüren-2-3183, 3189, 3215</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>18.488,19</b>	0,00	18.488
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>18.488,19-</b>	0,00	18.488-
<b>24A01507086912 Regenwasserabkopplung SK Schweizer Allee</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.248,18	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.053,33	0	0	<b>60.900,50</b>	104.597,16	60.901
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	58.805,15-	0	0	<b>60.900,50-</b>	104.597,16-	60.901-
<b>24B00805014903 SpoHa SK Grüningsweg, Neubau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	172.586,92	3.149.519	3.149.519	<b>2.807.307,39</b>	640.018,61	342.211-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	172.586,92-	3.149.519-	3.149.519-	<b>2.807.307,39-</b>	640.018,61-	342.211-
<b>24B00805014904 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.475,20</b>	0,00	2.475
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.475,20-</b>	0,00	2.475-
<b>24B00805014905 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.475,20</b>	0,00	2.475
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.475,20-</b>	0,00	2.475-
<b>24B01507015323 Nicht benötigte Restflächen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	990,00	0	0	<b>17.838,00</b>	0,00	17.838
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	990,00	0	0	<b>17.838,00</b>	0,00	17.838
<b>24B01507015370 Verkaufserlöse Lueckestr. 19</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	492.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	492.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24B01507015377 Verkaufserlöse EBR Commendeweg</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	113.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24B01507015380 Verkaufserlöse Asseln-8-1686tlw, 1688tlw</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.365,00	0	0	<b>400,00</b>	0,00	400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.365,00	0	0	<b>400,00</b>	0,00	400
<b>24B01507015383 Verkaufserlöse Asseln-8-1523, Bienenstr.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>14.514,95</b>	0,00	14.515
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>14.514,95</b>	0,00	14.515
<b>24B01507015619 Ver-Erlö. Wickede-Süd</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	824.925,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	824.925,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



## Jahresergebnis 2016

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>24B01507015654 Verkaufserl. Gewerbeg. Wickede Süd Gerno</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>142.069,00</b>	0,00	142.069
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.069</b>
<b>24B01507015671 Verk. Asselner Hellweg 86</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.924,80	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>74.924,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24B01507015678 Verk.-Erlö. Langschedestraße (TEK)</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>1.864,80</b>	0,00	1.865
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>18.966,42</b>	0,00	18.966
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.101,62-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.102-</b>
<b>24B01507015681 Verk.-Erlö. Ebbinghausstraße (TEK)</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.465,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.465,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24B01507015696 Verkaufserlös Distelbrinkstr. 6a</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24B01507015703 Verkaufserlöse Wambel-1-1074</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>70.000,00</b>	0,00	70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>
<b>24B01507086336 Erwerb Wickede-7-149tlw Wickeder Hellweg</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.660,57	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>21.660,57-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24B01507086622 Gewerbegebiet Wickede(Givaudan,Houghton)</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.480,19	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>230.480,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24E01507015321 Nicht benötigte Restflächen</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.320,30	0	0	<b>1.827,50</b>	0,00	1.828
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>14.320,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.827,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828</b>
<b>24E01507015689 Ver-Erlö. Evinger Parkweg 8 (für TEK)</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	256.102,20	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>256.102,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24E01507015692 Verk.Fürst-Hardenberg-Allee Li-1-1061,62</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.467,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>49.467,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Jahresergebnis 2016

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>24E01507084012 Dachausbau Nollendorfplatz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>24E01507086332 Grunderwerb Straßenfl. Ostendorfweg</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	384,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>384,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24H00805014902 SpoHa Goethe-Gymnasium, Neubau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.963,35	0	151.343	<b>0,00</b>	0,00	151.343-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>28.156,24</b>	0,00	28.156
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.963,35-</b>	<b>0</b>	<b>151.343-</b>	<b>28.156,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>123.187</b>
<b>24H00805014906 SpoHa Johann-Gutenberg-RS, Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	7.300,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00-</b>	<b>0</b>
<b>24H01507015122 Nicht benötigte Restflächen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	170,00	0	0	<b>65.695,75</b>	0,00	65.696
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>170,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.695,75</b>	<b>0,00</b>	<b>65.696</b>
<b>24H01507015381 Verk. EBR Am Siepenhohl</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.882,20	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>115.882,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24H01507015669 Verk.-Erlö. Nortkirchenstraße (TEK)</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.160,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.160,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24H01507015695 Verkaufserlöse Hörde-3-1229</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>13.282,00</b>	0,00	13.282
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.282</b>
<b>24H01507015706 Verk. Schüruferstr., Berghofen-15-div.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>116.450,00</b>	0,00	116.450
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.450</b>
<b>24H01507015905 nicht benötigte Restfläche Phönix-See</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.808,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>78.808,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24H01507084008 Umnutzung Lehrschwimmbecken Holzen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	20.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>

## Jahresergebnis 2016

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>24H01507086114 Grunderwerb Limbecker Postweg (Straße)</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>1.275,00</b>	0,00	1.275
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275</b>
<b>24H01507086135 Grunderwerb i. R. Hörder Bahnhofstraße</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.501,71	0	0	<b>26.088,00</b>	0,00	26.088
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.501,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.088,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.088-</b>
<b>24H01507086151 Erw. i.S. Hüser,Ebersold,Rieder,Brockm.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>247,22</b>	0,00	247
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>247-</b>
<b>24H01507086156 Erwerb Ausb. Wegeverb. Nagelschmiedegass</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>1.030,72</b>	0,00	1.031
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.030,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031-</b>
<b>24H01507086157 Erwerb Untermarktstr., Benninghofen-4-246</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>2.798,26</b>	0,00	2.798
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.798,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798-</b>
<b>24H01507086908 Grunderwerb Phoenix-See</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.006.357,46	5.000.000	5.000.000	<b>5.000.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.006.357,46-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>5.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24H01507086911 Regenwasserabkopplung Phoenix-Gymn.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>49.161,23</b>	0,00	49.161
Auszahlung für Baumaßnahmen	829,60	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>829,60-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.161,23</b>	<b>0,00</b>	<b>49.161</b>
<b>24I01507015319 Ver-Erlö. Gem. Dortmund Fl. 28, Nr.: 455</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.470,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>43.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24I01507015324 Nicht benötigte Restflächen</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000,00	0	0	<b>100,00</b>	0,00	100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>24I01507015682 Verk.-Erlö. TEK An d. Stipskuhle</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	235.150,85	0	0	<b>282,04</b>	0,00	282
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.136,66	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>226.014,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282,04</b>	<b>0,00</b>	<b>282</b>
<b>24I01507086152 Erw. Ausübung VKR Kaiserstr. 151</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>40.959,24</b>	0,00	40.959
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.959,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.959-</b>

## Jahresergebnis 2016

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>24L01507015123 Nicht benötigte Restflächen</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.135,00	0	0	<b>26.680,00</b>	0,00	26.680
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.135,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.680</b>
<b>24L01507015158 Verk.-Erlö. GrdSt. Lütgendortm. Str.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>904.500,00</b>	0,00	904.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.500</b>
<b>24L01507015162 Verk. Hochwasserschutz Bereich Roßbach</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>20.656,38</b>	0,00	20.656
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.656,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20.656</b>
<b>24L01507015164 Übertragung Marten-1-1101, 1077 an EB 70</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>58.580,25</b>	0,00	58.580
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.580,25</b>	<b>0,00</b>	<b>58.580</b>
<b>24L01507015687 Verkauf Grst. Bockenfelder Str. (für TEK)</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.405,50	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>343,00</b>	0,00	343
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>150.405,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343</b>
<b>24L01507015704 Verk. Technologiepark, Tibaldweg</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>68.372,24</b>	0,00	68.372
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.372,24</b>	<b>0,00</b>	<b>68.372</b>
<b>24L01507084006 Bezirksverwaltungs. Lütgendortmund, San.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	755.955,63	214.415	1.194.959	<b>1.032.375,94</b>	162.583,43	162.583
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>755.955,63</b>	<b>214.415</b>	<b>1.194.959</b>	<b>1.032.375,94</b>	<b>162.583,43</b>	<b>162.583</b>
<b>24L01507086144 KV anstelle Ausüb. VKR Limbecker Str.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>1.650,00</b>	0,00	1.650
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.014,79	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>41.014,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650</b>
<b>24L01507086148 Grunderw. Kleybredde Kley-5-71 Ehel. Kok</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.302,73	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.302,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24L01507086340 Ausüb. gesetzl. VKR Limbecker Str.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.150,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>40.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24L01507086623 Übertr. Tlf. Holstestr. v. SV GVVF</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303.891,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>303.891,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Jahresergebnis 2016

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>24L01507086911 Aufhebung EBR Martener Hellweg 70</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>3.581,55</b>	0,00	3.582
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.581,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582-</b>
<b>24M01507015124 Nicht benötigte Restflächen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>7.750,00</b>	0,00	7.750
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,99	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750</b>
<b>24M01507015631 Ver-Erlö. Baugebiet Rittershofer Straße</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>74.250,00</b>	0,00	74.250
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.250</b>
<b>24M01507086142 Grunderw. Bodelschwingh 1-828</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.824,97	0	0	<b>2.497,00</b>	0,00	2.497
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>38.824,97-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.497,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497-</b>
<b>24M01507086345 Grunderwerb Mengeder Schulstraße</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>4.978,91</b>	0,00	4.979
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.978,91-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.979-</b>
<b>24M01507086914 Regenwasserabkopplung Overberg GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	12.697,76	3.347	3.347	<b>0,00</b>	0,00	3.347-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.697,76-</b>	<b>3.347-</b>	<b>3.347-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347</b>
<b>24N00805014907 SpoHa Brüggmannblock, Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	11.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>24N00805014908 SpoHa Anne-Frank-GES, Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>346,09</b>	0,00	346
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>346-</b>
<b>24N01507015325 Nicht benötigte Restflächen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.720,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24N01507086339 Erwerb Nordmarkt 3</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.483,14	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	<b>57.747,43</b>	52.252,57	52.253-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>171.483,14-</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>57.747,43-</b>	<b>52.252,57-</b>	<b>52.253</b>

## Jahresergebnis 2016

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>24O01507015125 Nicht benötigte Restflächen</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	280,00	0	0	<b>18.110,00</b>	0,00	18.110
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	524,70	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>244,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.110</b>
<b>24O01507015379 Tausch iS Dreihüttenstr. 13</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.960,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.800,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24O01507015668 Verk.-Erlö. Stortsweg (TEK)</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.146,50	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>14.853,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24O01507015694 Verkaufserlöse Kirchhörde-3-1906 (67m²)</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.073,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>69.073,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24O01507015702 Verkaufserlös Menglinghausen-2-63</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>11.244,00</b>	0,00	11.244
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.244</b>
<b>24O01507086118 Grunderwerb im Bereich Am Gartenkamp</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>226,00</b>	0,00	226
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32,40	0	0	<b>451,97</b>	0,00	452
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>32,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>226-</b>
<b>24O01507086140 Vertrag Vorkaufsrecht Posener Straße</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.719,39	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>144.719,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24O01507086153 Erw. i.S. Straßenausbau Holzrichterweg</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>23.305,81</b>	0,00	23.306
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.305,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.306-</b>
<b>24O01507086912 Regenwasserabkopplung SK Schweizer Allee</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.001	40.001	<b>0,00</b>	0,00	40.001-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.001-</b>	<b>40.001-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.001-</b>
<b>24O01507086913 Regenwasserabkopplung GES Brünninghausen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.971,40	0	0	<b>30.433,60</b>	0,00	30.434
Auszahlung für Baumaßnahmen	212.275,75	0	0	<b>33.421,36</b>	20.475,64	33.421

## Jahresergebnis 2016

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	110.304,35-	0	0	<b>2.987,76-</b>	20.475,64-	2.988-
<b>24S01507015322 Nicht benötigte Restflächen</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.369,60	0	0	<b>16.980,62</b>	0,00	16.981
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,00	0	0	<b>4.997,60</b>	0,00	4.998
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.339,60	0	0	<b>11.983,02</b>	0,00	11.983
<b>24S01507015382 Verkaufserlöse EBR Meuselwitzstr. 49</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>38.572,50</b>	0,00	38.573
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>38.572,50</b>	0,00	38.573
<b>24S01507015384 Tausch Kircherne</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>20.730,00</b>	0,00	20.730
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>40.223,80</b>	0,00	40.224
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>19.493,80-</b>	0,00	19.494-
<b>24S01507015907 Verkaufserlös Merckenbuschweg</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>168.300,00</b>	0,00	168.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>168.300,00</b>	0,00	168.300
<b>24S01507084003 Lanstroper Ei, Sanierung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	650.000	<b>0,00</b>	0,00	650.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	701.500	<b>8.286,37</b>	43.213,63	693.214-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	51.500-	<b>8.286,37-</b>	43.213,63-	43.214-
<b>24U00805014901 SpoHa Bert-Brecht-Gymnasium, Neubau</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.166.314,47	1.975.222	1.975.222	<b>2.115.756,25</b>	10.809,28	140.534
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.166.314,47-	1.975.222-	1.975.222-	<b>2.115.756,25-</b>	10.809,28-	140.534-
<b>24U01507015126 Nicht benötigte Restflächen</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.994,45	0	0	<b>4.376,30</b>	0,00	4.376
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.994,45	0	0	<b>4.376,30</b>	0,00	4.376
<b>24U01507015160 Verkauf ökol. Verbesserung Roßbach</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.760,60	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.760,60	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24U01507015166 Verk. Grdst. Deusen Fl. 1 Nr. 910</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>45.270,00</b>	0,00	45.270
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>45.270,00</b>	0,00	45.270
<b>24U01507015388 Verkaufserl. Deusen,Deus. Str.,Huckarde</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>7.500,00</b>	0,00	7.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>7.500,00</b>	0,00	7.500

## Jahresergebnis 2016

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>24U01507015668 Verk.-Erlö. Welkener Straße (TEK)</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>432,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24U01507015693 Verkaufserlöse Rohwedderstraße</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.090,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>30.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24U01507015698 Verk. Kirchlinde-4-2153 tlw.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>78.066,56</b>	0,00	78.067
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.066,56</b>	<b>0,00</b>	<b>78.067</b>
<b>24W01507015337 Verkaufserlöse Rosenmeyerstraße</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>7.840,00</b>	0,00	7.840
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.840,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840-</b>
<b>24W01507015385 Verkaufserlös Dorstfeld - 1 - 1539</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>8.500,00</b>	0,00	8.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>
<b>24W01507015390 Verk. Erlös Dortmund-2-649, Burgwall</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>42.000,00</b>	0,00	42.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>
<b>24W01507015676 Verkaufserlöse Königswall 22</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.200,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24W01507015701 Verkaufserlös Teutoburger Str.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>89.300,00</b>	0,00	89.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.300</b>
<b>24W01507054001 Tiefgarage Stadttheater, Aufzug</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.763,13	226.300	265.728	<b>14.841,19</b>	250.886,81	250.887-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>13.763,13-</b>	<b>226.300-</b>	<b>265.728-</b>	<b>14.841,19-</b>	<b>250.886,81-</b>	<b>250.887-</b>
<b>24W01507084003 Umbau Touristischer Dienstleister</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.088,05	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.088,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24W01507084004 Umbau ehem. AOK-Gebäude</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.657,43	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.657,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Jahresergebnis 2016

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>24W01507084007 Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>6.100,00</b>	0,00	6.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100</b>
<b>24W01507084011 Bürogebäude Luisenstr., Sanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	250.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>24W01507084016 Aufzug Beuthstr. 21</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	200.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>24W01507086320 Grunderwerb Boulevard Kampstraße</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>500,00</b>	125,72	500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00-</b>	<b>125,72-</b>	<b>500</b>
<b>24_00805014700 Sanierung Hallenbäder</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.012,38	0	0	<b>3.858,45</b>	0,00	3.858
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.012,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.858,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858</b>
<b>24_00805014800 Turn- und Gymnastikhallenprogramm</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	<b>0,00</b>	227.644,60	1.000.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>227.644,60-</b>	<b>1.000.000</b>
<b>24_00805014900 Sporthallenprogramm</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.437,27	500.000	671.054	<b>0,00</b>	297.140,54	671.054-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>18.437,27-</b>	<b>500.000-</b>	<b>671.054-</b>	<b>0,00</b>	<b>297.140,54-</b>	<b>671.054</b>
<b>24_01507015000 Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.926.300	7.926.300	<b>0,00</b>	0,00	7.926.300-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926.300</b>	<b>7.926.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926.300-</b>
<b>24_01507015161 Tausch ökolog. Projekte Nettebach/Emsche</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>282,99</b>	0,00	283
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>283-</b>
<b>24_01507015600 Verkaufserlöse GB 2</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.290,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.290,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24_01507044000 Kapitalzuschuss Westfalenhallen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>341.739,60</b>	0,00	341.740
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341.739,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>341.740-</b>

## Jahresergebnis 2016

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>24_01507061300 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000</b>
<b>24_01507081300 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	0,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>
<b>24_01507086000 Grunderwerb-Programm</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.708.400	4.663.420	<b>0,00</b>	3.614.861,82	4.663.420-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708.400-</b>	<b>4.663.420-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614.861,82-</b>	<b>4.663.420</b>
<b>24_01507086100 Grunderwerb GB 1-1</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.626,00	0	0	<b>110,00</b>	0,00	110
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.395,71	0	0	<b>20.953,63</b>	0,00	20.954
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>75.769,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.843,63-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.844</b>
<b>24_01507086300 Grunderwerb GB 1-2</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.270,53	0	0	<b>4.681,89</b>	0,00	4.682
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.270,53-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.681,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682-</b>
<b>24_01507086600 Grunderwerb GB 2</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99,37	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>99,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24_01507086910 Regenwasserabkopplung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	0,00	50.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	679.394	<b>0,00</b>	0,00	679.394-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000-</b>	<b>629.394-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.394</b>
<b>24_01507086915 Ankauf für Flüchtlingsunterbringung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.704.560,07	48.000.000	69.267.817	<b>32.633.656,67</b>	32.513.708,47	36.634.160-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	7.219.909	<b>2.333.332,02</b>	4.886.576,64	4.886.577-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>15.704.560,07-</b>	<b>50.000.000-</b>	<b>76.487.726-</b>	<b>34.966.988,69-</b>	<b>37.400.285,11-</b>	<b>41.520.737</b>
<b>24_01507086916 Unterbringung i. R. EAE Buschmühle</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>307.232,18</b>	0,00	307.232
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>4.052,29</b>	0,00	4.052
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.527,52	0	0	<b>37.961,00</b>	0,00	37.961
Auszahlung für Baumaßnahmen	736.073,69	0	0	<b>356.892,56</b>	53.424,56	356.893
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.066.601,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.569,09-</b>	<b>53.424,56-</b>	<b>83.569-</b>

## Jahresergebnis 2016

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>24_01507086920 Übertragung aus dem SV GVVF</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.731,51	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	209.731,51-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24_01507086980 Inwertsetzung städt. Grundstücke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	<b>0,00</b>	0,00	500.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	<b>0,00</b>	0,00	500.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	22.428.856,36-	58.850.904-	87.976.913-	<b>44.268.420,22-</b>	43.387.987,34-	43.708.492

**Jahresergebnis 2016****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

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.478	1.490	1.453	37-	2,5-
Gebäudefläche (qm)	48.078	52.000	26.215	25.785-	49,6-
Grundstücksfläche (qm)	14.588.065	14.711.300	14.494.051	217.249-	1,5-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	37	38	42	4	10,5
Gebäudefläche (qm)	17.036	16.000	23.466	7.466	46,7
Grundstücksfläche (qm)	697.667	700.000	690.001	9.999-	1,4-

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	196	201	195	6-	3,0-
Grundstücksfläche (qm)	1.268.201	1.267.000	1.266.499	501-	0,0-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	5	5	5	0	0,0
Gebäudefläche (qm)	1	0	1	1	0,0
Grundstücksfläche (qm)	236.338	237.000	236.338	662-	0,3-

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	9	8	10	2	25,0
Gebäudefläche (qm)	213	39	2.749	2.710	6.948,7
Grundstücksfläche (qm)	73.414	36.500	72.114	35.614	97,6

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1	1	1	0	0,0
Gebäudefläche (qm)	98	100	98	2-	2,0-
Grundstücksfläche (qm)	192	200	192	8-	4,0-

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	32	32	30	2-	6,3-
Grundstücksfläche (qm)	216.956	217.000	212.908	4.092-	1,9-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	79	75	83	8	10,7
Gebäudefläche (qm)	18.379	11.860	17.645	5.785	48,8
Grundstücksfläche (qm)	335.464	331.000	324.781	6.219-	1,9-



**Jahresergebnis 2016****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 BedarfsträgerBesonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2016****Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24****Sport-, Turn- und Gymnastikhallen  
Produktgruppe 00805****Produkt 24\_0080501 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen****Beschreibung und Ziel**

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

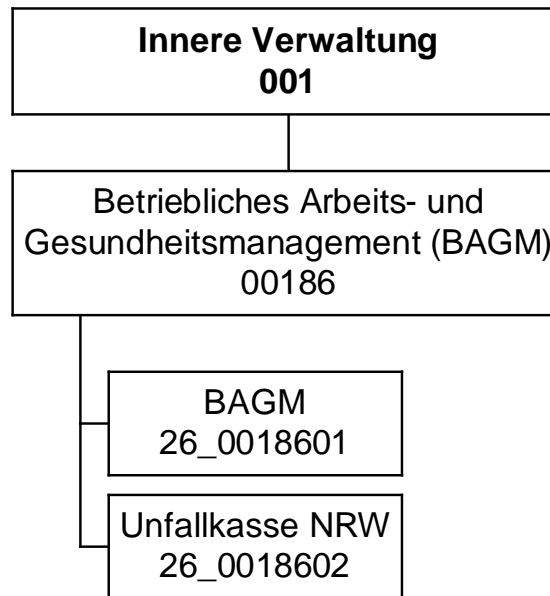
<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016**

**Betriebliches Arbeits- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**



## Jahresergebnis 2016

Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883,48	529	529	529	529	936,05	0,00	407		407
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	566,05	529	529	529	529	610,68	0,00	81		81
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	320.021,00	892.404	892.404	892.404	892.404	981.059,23	0,00	88.655		88.655
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96,82	0	0	0	0	69,31	0,00	69		69
	<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>	96,82	0	0	0	0	69,31	0,00	69		69
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	321.001,30	892.933	892.933	892.933	892.933	982.064,59	0,00	89.131		89.131
11	- Personalaufwendungen	1.001.862,10	960.394	960.394	960.394	960.394	1.029.838,53	0,00	69.445		69.445
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	29.424,24	26.052	26.052	26.052	26.052	26.797,44	0,00	745		745
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.176,12	678.251	678.251	678.251	678.251	402.454,22	0,00	275.797		275.797
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.507	1.507	1.507	1.507	504,00	0,00	1.003		1.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.478,88	3.329	3.329	3.329	3.329	1.133,37	0,00	2.196		2.196
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.875,76	5.908.861	5.908.861	5.908.861	5.908.861	6.272.744,78	0,00	363.884		363.884
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.400.392,86	7.550.835	7.550.835	7.550.835	7.550.835	7.706.170,90	0,00	155.336		155.336
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.079.391,56	6.657.901	6.657.901	6.657.901	6.657.901	6.724.106,31	0,00	66.205		66.205
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)	1.079.391,56	6.657.901	6.657.901	6.657.901	6.657.901	6.724.106,31	0,00	66.205		66.205
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)	1.079.391,56	6.657.901	6.657.901	6.657.901	6.657.901	6.724.106,31	0,00	66.205		66.205

**Jahresergebnis 2016**
**Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.530,88	1.012.763	1.012.763	<b>1.134.869,48</b>	0,00	122.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.604,68	177.851	177.851	<b>184.549,59</b>	0,00	6.699
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	73.465,36	5.822.989	5.822.989	<b>5.773.786,42</b>	0,00	49.203
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	820,99	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>820,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820,99	0	0	<b>220,93-</b>	0,00	221-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>820,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220,93-</b>	<b>0,00</b>	<b>221-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220,93</b>	<b>0,00</b>	<b>221</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016**

**Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>26_00186010001 Bewegliches Vermögen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	820,99	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820,99	0	0	<b>220,93</b>	0,00	221
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>220,93</b>	0,00	221
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	0	<b>220,93</b>	0,00	221

**Jahresergebnis 2016****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 2016**

**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 konfliktreichen 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	
	2015	2016	<b>2016</b>	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	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2016**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

**Allgemeine  
Finanzwirtschaft  
016**

## Jahresergebnis 2016

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	709.560.799,79	731.139.500	731.139.500	731.139.500	<b>737.745.859,10</b>	0,00	6.606.359			
	<i>Grundsteuer A</i>	180.825,95	186.400	186.400	186.400	<b>172.961,30</b>		13.439-			
	<i>Grundsteuer B</i>	117.276.266,95	117.259.000	117.259.000	117.259.000	<b>118.857.993,13</b>		1.598.993			
	<i>Gewerbsteuer</i>	291.287.692,65	307.614.000	307.614.000	307.614.000	<b>310.326.279,77</b>		2.712.280			
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	217.900.990,98	222.694.000	222.694.000	222.694.000	<b>224.977.625,96</b>		2.283.626			
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	37.057.955,85	38.234.000	38.234.000	38.234.000	<b>38.188.611,16</b>		45.389-			
	<i>Hundesteuer</i>	4.089.094,79	4.020.000	4.020.000	4.020.000	<b>4.386.738,33</b>		366.738			
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	325.005,00	300.000	300.000	300.000	<b>254.686,00</b>		45.314-			
	<i>Beherbergungssteuer</i>	1.439.108,16	1.275.000	1.275.000	1.275.000	<b>1.843.592,00</b>		568.592			
	<i>Wettbürosteuer</i>	437.000,00	800.000	800.000	800.000	<b>338.000,00-</b>		1.138.000-			
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>	17.693.035,11	16.209.300	16.209.300	16.209.300	<b>16.806.914,79</b>		597.615			
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	21.873.824,35	22.547.800	22.547.800	22.547.800	<b>22.268.456,66</b>		279.343-			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.946.502,34	531.302.600	531.302.600	531.302.600	<b>532.146.195,88</b>	0,00	843.596			
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	501.809.935,00	529.502.600	529.502.600	529.502.600	<b>529.484.606,00</b>		17.994-			
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	1.070.466,57	1.000.000	1.000.000	1.000.000	<b>1.082.095,54</b>		82.096			
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>	2.047.341,87	800.000	800.000	800.000	<b>1.560.398,32</b>		760.398			
	<i>Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse Übrige Bereiche</i>	18.758,90	0	0	0	<b>19.096,02</b>		19.096			
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	64.500	64.500	<b>1.077.589,52</b>	0,00	1.013.090			
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>	64.565,92	64.500	64.500	64.500	<b>64.565,92</b>		66			
	<i>sonstige Transfererträge übriger Bereich</i>	0,00	0	0	0	<b>1.013.023,60</b>		1.013.024			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.301.202,43	365.300	365.300	365.300	<b>8.203.515,55</b>	0,00	7.838.216			
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>	5.080.501,55	0	0	0	<b>7.573.646,70</b>		7.573.647			
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>	93.908,43	0	0	0	<b>192.637,74</b>		192.638			
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>	28.490,00	15.300	15.300	15.300	<b>27.800,00</b>		12.500			
	<i>Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern</i>	72,03	0	0	0	<b>13,70</b>		14			
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	98.230,42	350.000	350.000	350.000	<b>409.417,41</b>		59.417			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.219.873.070,48	1.262.871.900	1.262.871.900	1.262.871.900	<b>1.279.173.160,05</b>	0,00	16.301.260			

## Jahresergebnis 2016

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.601,40	92.000	92.000	<b>95.429,18</b>	0,00	3.429
	<i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung</i>	91.601,40	92.000	92.000	<b>91.539,18</b>		461-
	<i>Sach- und Dienstleistung Sonstiges</i>	0,00	0	0	<b>3.890,00</b>		3.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.831.100,76	2.603.365	2.603.365	<b>6.545.615,93</b>	0,00	3.942.251
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i>	1.130.477,37	2.453.265	2.453.265	<b>4.063.405,82</b>		1.610.141
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlass</i>	700.623,39	150.100	150.100	<b>2.482.210,11</b>		2.332.110
15	- Transferaufwendungen	227.963.272,29	241.712.100	241.712.100	<b>242.043.672,49</b>	0,00	331.572
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	21.330.626,53	22.199.000	22.199.000	<b>23.030.823,55</b>		831.824
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>	20.721.180,05	21.564.700	21.564.700	<b>22.372.800,01</b>		808.100
	<i>Nachzahlung Abrechnung Einheitslasten</i>	494.879,54	0	0	<b>0,00</b>		0
	<i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>	6.695.422,00	7.000.000	7.000.000	<b>6.789.156,00</b>		210.844-
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>	171.948.478,35	183.836.700	183.836.700	<b>182.739.376,71</b>		1.097.323-
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>	6.772.685,82	7.111.700	7.111.700	<b>7.111.516,22</b>		184-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981.046,24	1.312.300	1.312.300	<b>11.913.380,34</b>	1.574.691,11	10.601.080
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>	649.927,77	0	0	<b>8.111.822,94</b>		8.111.823
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>	2.802.238,87	1.000.000	1.000.000	<b>3.125.308,89</b>		2.125.309
	<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>	528.879,60	304.000	304.000	<b>617.685,18</b>		313.685
	<i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>	0,00	8.300	8.300	<b>6.920,83</b>		1.379-
	<i>Säumniszuschläge u.ä.</i>	0,00	0	0	<b>51.642,50</b>		51.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.867.020,69	245.719.765	245.719.765	<b>260.598.097,94</b>	1.574.691,11	14.878.333
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	986.006.049,79	1.017.152.135	1.017.152.135	<b>1.018.575.062,11</b>	1.574.691,11-	1.422.927
19	+ Finanzerträge	27.335.943,23	26.939.300	26.939.300	<b>27.003.957,96</b>	0,00	64.658
	<i>Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unte</i>	734.441,02	689.900	689.900	<b>624.627,13</b>		65.273-
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>	26.258.944,91	26.000.000	26.000.000	<b>26.039.860,71</b>		39.861
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>	81.866,82	78.700	78.700	<b>106.038,09</b>		27.338
	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>	163.723,98	170.700	170.700	<b>136.465,53</b>		34.234-
	<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>	96.966,50	0	0	<b>96.966,50</b>		96.967
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.251.161,39	54.504.000	54.504.000	<b>36.748.837,21</b>	0,00	17.755.163-
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>	3.587,31	4.000	4.000	<b>3.320,40</b>		680-
	<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>	275.562,68	476.000	476.000	<b>214.279,98</b>		261.720-

## Jahresergebnis 2016

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>	43.972.011,40	54.024.000	54.024.000	<b>36.531.236,83</b>		17.492.763-
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	16.915.218,16-	27.564.700-	27.564.700-	<b>9.744.879,25-</b>	0,00	17.819.821
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	969.090.831,63	989.587.435	989.587.435	<b>1.008.830.182,86</b>	1.574.691,11-	19.242.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	969.090.831,63	989.587.435	989.587.435	<b>1.008.830.182,86</b>	1.574.691,11-	19.242.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	898.092,46	893.277	893.277	<b>888.940,98</b>	0,00	4.336-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)	969.988.924,09	990.480.712	990.480.712	<b>1.009.719.123,84</b>	1.574.691,11-	19.238.412
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>1.310,29</b>	0,00	1.310
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	44.019,80	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.632.459,32	22.227.650	22.227.650	<b>22.234.644,79</b>	0,00	6.995
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.095.083,51	4.297.300	4.297.300	<b>6.346.855,72</b>	0,00	2.049.556
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>24.727.542,83</b>	<b>26.524.950</b>	<b>26.524.950</b>	<b>28.581.500,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.551</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.521,68	9.800	48.778	<b>9.264,84</b>	0,00	39.513-
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	373.283,46	993.073	2.336.177	<b>509.565,94</b>	0,00	1.826.611-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>386.805,14</b>	<b>1.002.873</b>	<b>2.384.955</b>	<b>518.830,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.124-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>24.340.737,69</b>	<b>25.522.078</b>	<b>24.139.995</b>	<b>28.062.669,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922.675</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	90.150.107,38	134.988.435	139.209.435	<b>156.229.000,00</b>	0,00	17.019.565
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.540.548.394,21	0	0	<b>2.761.034.389,36</b>	0,00	2.761.034.389
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.630.698.501,59</b>	<b>134.988.435</b>	<b>139.209.435</b>	<b>2.917.263.389,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.053.954</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	92.675.314,00	77.562.800	77.562.800	<b>94.324.120,69</b>	0,00	16.761.321
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.440.000.000,00	0	0	<b>2.757.000.000,00</b>	0,00	2.757.000.000
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.532.675.314,00</b>	<b>77.562.800</b>	<b>77.562.800</b>	<b>2.851.324.120,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773.761.321</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>98.023.187,59</b>	<b>57.425.635</b>	<b>61.646.635</b>	<b>65.939.268,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.292.634</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.889.000,00	1.596.650	2.228.850	<b>1.918.000,00</b>	310.850,00	310.850-

## Jahresergebnis 2016

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>29_01601010002 Investitionspauschale des Landes</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.042.244,32	20.631.000	20.631.000	<b>20.637.994,79</b>	0,00	6.995
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.042.244,32	20.631.000	20.631.000	<b>20.637.994,79</b>	0,00	6.995
<b>29_01601010004 Sportpauschale</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.590.215,00	1.596.650	1.596.650	<b>1.596.650,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.590.215,00	1.596.650	1.596.650	<b>1.596.650,00</b>	0,00	0
<b>29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.019.572,00	4.218.300	4.218.300	<b>4.267.822,01</b>	0,00	49.522
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	373.283,46	993.073	2.336.177	<b>509.565,94</b>	0,00	1.826.611-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.646.288,54	3.225.228	1.882.123	<b>3.758.256,07</b>	0,00	1.876.133
<b>29_01601010010 Klinikum Dortmund gGmbH</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	75.511,51	79.000	79.000	<b>2.079.033,71</b>	0,00	2.000.034
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	75.511,51	79.000	79.000	<b>2.079.033,71</b>	0,00	2.000.034
<b>29_01601014011 Leibrenten</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.521,68	9.800	48.778	<b>9.264,84</b>	0,00	39.513-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.521,68-	9.800-	48.778-	<b>9.264,84-</b>	0,00	39.513
<b>Gesamtsaldo</b>	24.340.737,69	25.522.078	24.139.995	<b>28.062.669,73</b>	0,00	3.922.675



**Jahresergebnis 2016**

**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

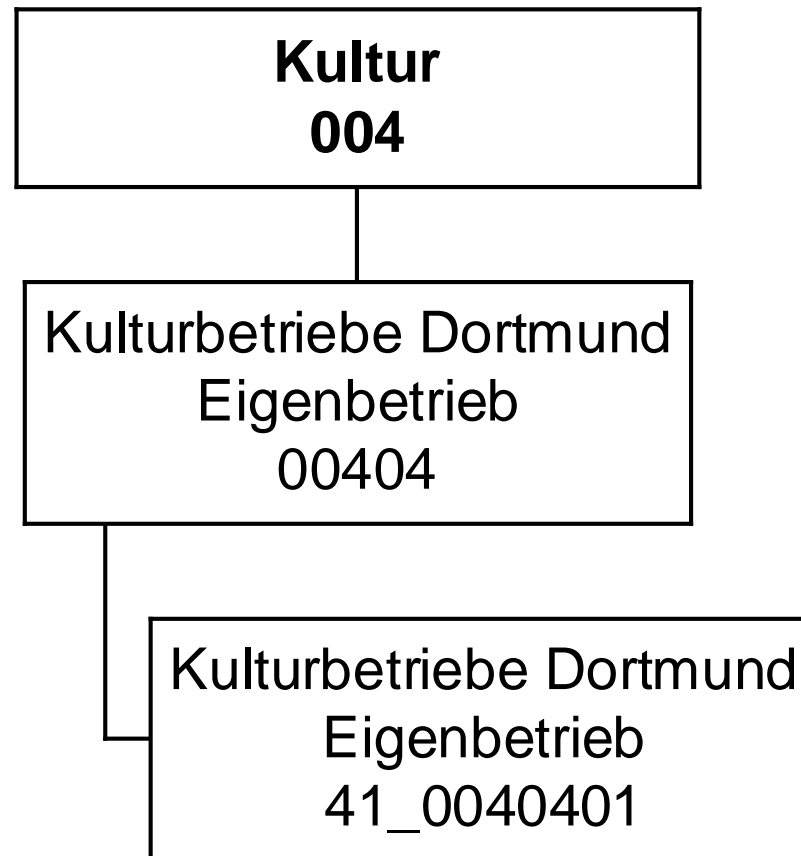


Jahresergebnis 2016

Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



## Jahresergebnis 2016

Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.978,37	0	0	<b>0,00</b>	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>162.978,37</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	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	162.978,37	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	250.885	250.885	<b>429.546,78</b>	0,00	178.662
	<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>250.885</i>	<i>250.885</i>	<i>429.546,78</i>	<i>0,00</i>	<i>178.662</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	1.600.000	1.600.000	<b>1.316.120,60</b>	0,00	283.879
15	- Transferaufwendungen	39.669.006,83	41.726.028	41.726.028	<b>41.726.027,83</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975.000,00	3.100	3.100	<b>703.000,00</b>	0,00	699.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.644.006,83	43.580.013	43.580.013	<b>44.174.695,21</b>	0,00	594.682
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	41.481.028,46	43.580.013	43.580.013	<b>44.174.695,21</b>	0,00	594.682
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	41.481.028,46	43.580.013	43.580.013	<b>44.174.695,21</b>	0,00	594.682
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	41.481.028,46	43.580.013	43.580.013	<b>44.174.695,21</b>	0,00	594.682

**Jahresergebnis 2016**
**Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	41.481.028,46-	43.580.013-	43.580.013-	<b>44.174.695,21-</b>	0,00	594.682-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	4.615.849,58	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	793.914,87	3.561.487	7.863.085	<b>2.319.540,81</b>	5.543.544,42	5.543.544-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	793.914,87	3.561.487	7.863.085	<b>2.319.540,81</b>	5.543.544,42	5.543.544-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	793.914,87-	3.561.487-	7.863.085-	<b>2.319.540,81-</b>	5.543.544,42-	5.543.544
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>41_00404010001 Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	793.914,87	3.561.487	7.863.085	<b>2.319.540,81</b>	5.543.544,42	5.543.544-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	793.914,87-	3.561.487-	7.863.085-	<b>2.319.540,81-</b>	5.543.544,42-	5.543.544
<b>Gesamtsaldo</b>	793.914,87-	3.561.487-	7.863.085-	<b>2.319.540,81-</b>	5.543.544,42-	5.543.544

**Jahresergebnis 2016****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.

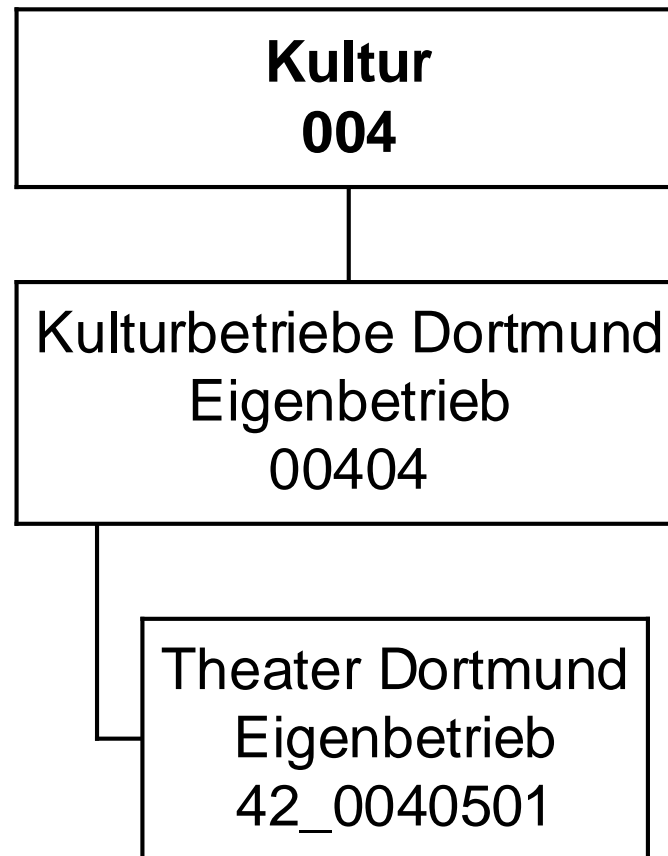


**Jahresergebnis 2016****Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41****Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund  
Produktgruppe 00404****Produkt 41\_0040401 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual





## Jahresergebnis 2016

Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.442,34	0	0	<b>0,00</b>	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>104.442,34</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	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	104.442,34	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	29.223	29.223	<b>36.202,91</b>	0,00	6.980
	<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>29.223</i>	<i>29.223</i>	<i>36.202,91</i>	<i>0,00</i>	<i>6.980</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	2.000.000	2.000.000	<b>2.661.617,79</b>	0,00	661.618
15	- Transferaufwendungen	33.764.487,63	35.532.971	35.532.971	<b>35.532.970,88</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.764.487,63	37.562.194	37.562.194	<b>38.230.791,58</b>	0,00	668.598
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	33.660.045,29	37.562.194	37.562.194	<b>38.230.791,58</b>	0,00	668.598
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	33.660.045,29	37.562.194	37.562.194	<b>38.230.791,58</b>	0,00	668.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	33.660.045,29	37.562.194	37.562.194	<b>38.230.791,58</b>	0,00	668.598

**Jahresergebnis 2016**
**Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	33.660.045,29-	37.562.194-	37.562.194-	<b>38.230.791,58-</b>	0,00	668.598-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	2.318.317,84	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.373.234,23	2.257.000	5.187.384	<b>4.503.106,36</b>	1.534.278,01	684.278-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	1.373.234,23	2.257.000	5.187.384	<b>4.503.106,36</b>	1.534.278,01	684.278-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	1.373.234,23-	2.257.000-	5.187.384-	<b>4.503.106,36-</b>	1.534.278,01-	684.278
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>42_00405010001 EB 42 Theater Dortmund</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.373.234,23	2.257.000	5.187.384	<b>4.503.106,36</b>	1.534.278,01	684.278-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.373.234,23-	2.257.000-	5.187.384-	<b>4.503.106,36-</b>	1.534.278,01-	684.278
<b>Gesamtsaldo</b>	1.373.234,23-	2.257.000-	5.187.384-	<b>4.503.106,36-</b>	1.534.278,01-	684.278

**Jahresergebnis 2016****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

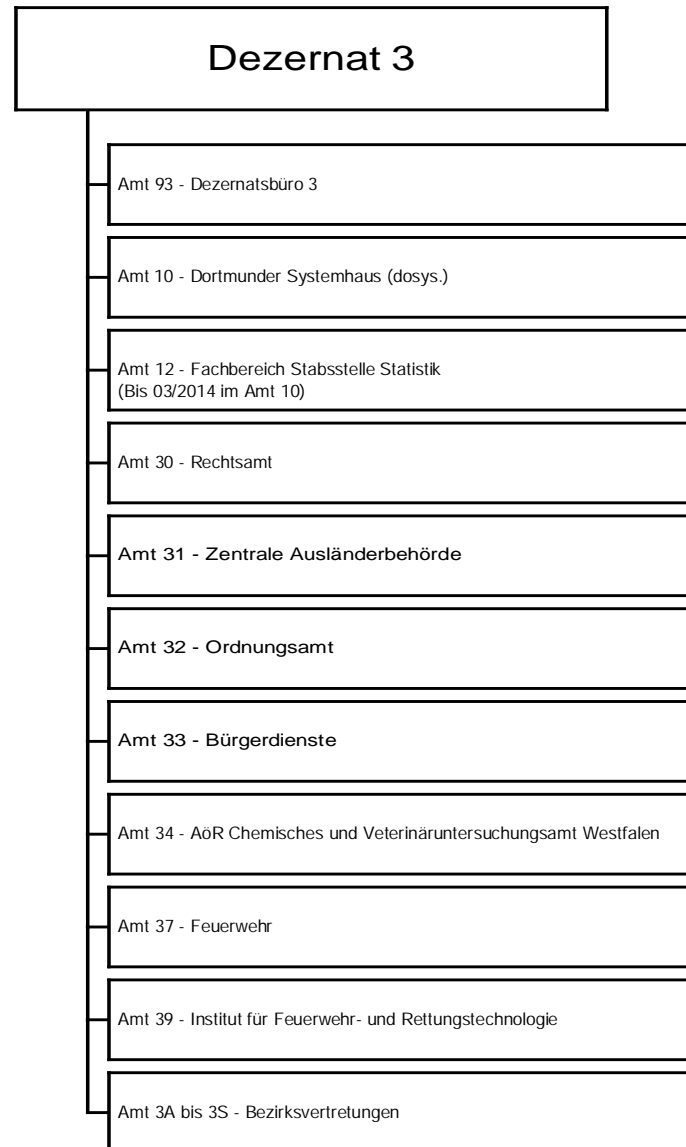
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.



**Jahresergebnis 2016****Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42****Eigenbetrieb Theater Dortmund  
Produktgruppe 00405****Produkt 42\_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund****Beschreibung und Ziel**Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens  
Musiktheater (einschließlich Ballett), Schauspiel, Kinder- und Jugendtheater, Philharmonisches Orchester

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

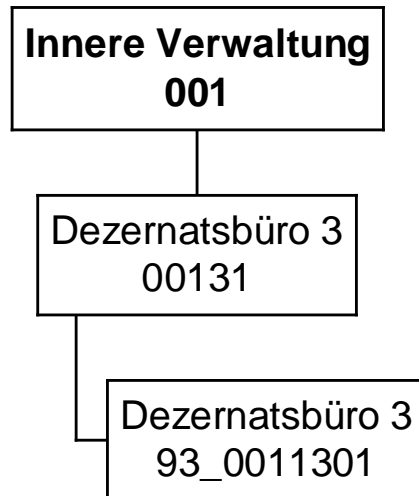






**Jahresergebnis 2016****Dezernatsbüro 3  
Amt 93**

zuständig:

**Frau Stadträtin Jägers**

## Jahresergebnis 2016

Dezernatsbüro 3  
Amt 93

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
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	800,00	0,00	800		800
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	800,00	0,00	800		800
11	- Personalaufwendungen	505.601,50	455.500	455.500	455.500	455.500	682.019,03	0,00	226.519		226.519
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	58.809,11	62.420	62.420	62.420	62.420	90.642,94	0,00	28.223		28.223
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,97	2.595	2.595	2.595	2.595	31.625,70	0,00	29.031		29.031
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	53,80	1.218	1.218	1.218	1.218	94,74	0,00	1.123		1.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	986,54	1.002	1.002	1.002	1.002	329,13	0,00	673		673
15	- Transferaufwendungen	221.200,00	221.228	221.228	221.228	221.228	221.200,00	0,00	28		28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.377,69	67.820	67.820	67.820	67.820	18.402,06	0,00	49.417		49.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.672,70	748.145	748.145	748.145	748.145	953.575,92	0,00	205.431		205.431
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	746.672,70	748.145	748.145	748.145	748.145	952.775,92	0,00	204.631		204.631
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)	746.672,70	748.145	748.145	748.145	748.145	952.775,92	0,00	204.631		204.631
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)	746.672,70	748.145	748.145	748.145	748.145	952.775,92	0,00	204.631		204.631

**Jahresergebnis 2016**
**Dezernatsbüro 3  
Amt 93**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.645,20	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.115,36	197.112	197.112	<b>198.790,70</b>	0,00	1.679
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	948.142,86-	945.257-	945.257-	<b>1.151.566,62-</b>	0,00	206.310-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Dezernatsbüro 3  
Amt 93

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2016**

**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 2016****Dezernatsbüro 3  
Amt 93****Dezernatsbüro 3  
Produktgruppe 00131****Produkt 93\_0013101 Dezernatsbüro 3****Beschreibung und Ziel**

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

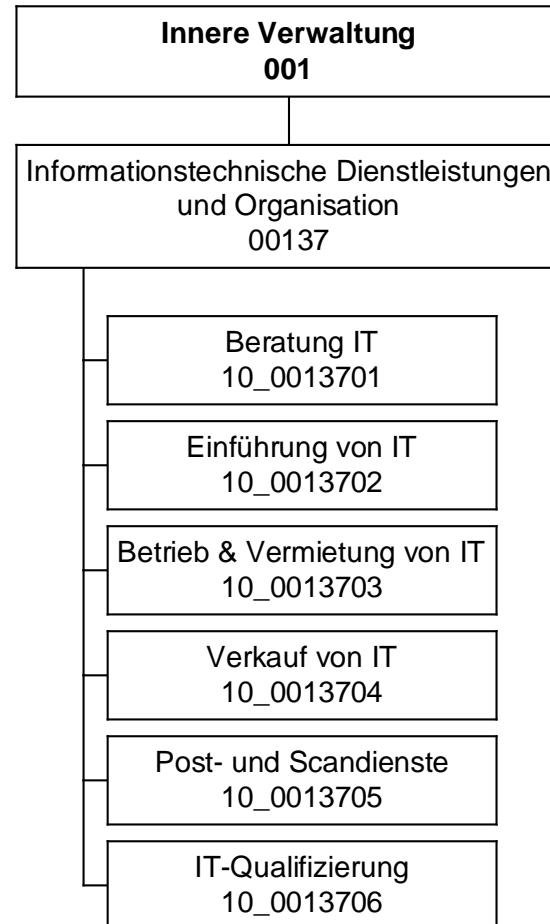
<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2016

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers



## Jahresergebnis 2016

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.437.447,13	2.384.572	2.384.572	<b>3.784.260,59</b>	0,00	1.399.689
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.437.130,99	2.384.572	2.384.572	<b>3.781.790,87</b>	0,00	1.397.219
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.528,57	920.000	920.000	<b>639.315,26</b>	0,00	280.685-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.046.715,75	4.414.300	4.414.300	<b>4.894.493,25</b>	0,00	480.193
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.381,02	148.794	148.794	<b>484.311,62</b>	0,00	335.518
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	34.355,34	0	0	<b>477.570,81</b>	0,00	477.571
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	220.869,05	218.000	218.000	<b>50.845,30</b>	0,00	167.155-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.499.941,52	8.085.666	8.085.666	<b>9.853.226,02</b>	0,00	1.767.560
11	- Personalaufwendungen	15.988.243,15	15.851.636	15.851.636	<b>16.952.025,86</b>	0,00	1.100.389
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	903.195,07	927.704	927.704	<b>1.422.095,83</b>	0,00	494.392
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028.113,51	5.312.233	5.312.233	<b>4.943.856,44</b>	0,00	368.377-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.815.675,69	3.899.420	3.899.420	<b>3.920.470,47</b>	0,00	21.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.391.859,09	5.562.434	5.562.434	<b>4.845.125,22</b>	0,00	717.309-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.088.279,18	4.302.730	4.302.730	<b>4.016.109,32</b>	0,00	286.621-
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.496.494,93	31.029.034	31.029.034	<b>30.757.116,84</b>	0,00	271.917-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	19.996.553,41-	22.943.368-	22.943.368-	<b>20.903.890,82-</b>	0,00	2.039.477
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	19.996.553,41-	22.943.368-	22.943.368-	<b>20.903.890,82-</b>	0,00	2.039.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	19.996.553,41-	22.943.368-	22.943.368-	<b>20.903.890,82-</b>	0,00	2.039.477

## Jahresergebnis 2016

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.779.875,84	24.290.584	24.290.584	<b>21.942.609,98</b>	0,00	2.347.974-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.915.551,71	2.237.393	2.237.393	<b>2.310.781,15</b>	0,00	73.388
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	867.770,72	890.177-	890.177-	<b>1.272.061,99-</b>	0,00	381.885-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	34.515,54	0	0	<b>25.395,58</b>	0,00	25.396
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	46.786,63	0	0	<b>40.197,05</b>	0,00	40.197
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.786,92	0	0	<b>243,89</b>	0,00	244
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	636,00	0	0	<b>1.690,00</b>	0,00	1.690
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.422,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.933,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.230.740,88	4.363.500	4.987.721	<b>4.069.208,27</b>	521.836,52	918.512-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.552.367,84	3.580.526	6.686.588	<b>1.716.709,71</b>	57.909,70	4.969.878-
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.783.108,72</b>	<b>7.944.026</b>	<b>11.674.309</b>	<b>5.785.917,98</b>	<b>579.746,22</b>	<b>5.888.391-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>6.780.685,80-</b>	<b>7.944.026-</b>	<b>11.674.309-</b>	<b>5.783.984,09-</b>	<b>579.746,22-</b>	<b>5.890.325</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	91.554,93	200.000	200.000	<b>87.804,55</b>	0,00	112.195-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	224.253,42	400.000	400.000	<b>173.683,41-</b>	0,00	573.683-

## Jahresergebnis 2016

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>10_00137000001 Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.786,92	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.878,93	30.000	30.000	<b>127.478,80</b>	0,00	97.479
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	341,53	1.000	1.000	<b>311,54</b>	0,00	688-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>76.433,54-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>127.790,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>96.790-</b>
<b>10_00137030001 Investitionen SAP-Betrieb</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	350.000	350.000	<b>137.396,03</b>	0,00	212.604-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>137.396,03-</b>	<b>0,00</b>	<b>212.604-</b>
<b>10_00137030002 Investitionen Lizenzen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	<b>1.418,96</b>	0,00	419
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.918.407,78	1.852.526	4.541.216	<b>841.550,71</b>	57.909,70	3.699.665-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.918.407,78-</b>	<b>1.853.526-</b>	<b>4.542.216-</b>	<b>842.969,67-</b>	<b>57.909,70-</b>	<b>3.699.246-</b>
<b>10_00137030003 Investitionen Netzbetrieb</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.063.565,11	325.000	325.000	<b>218.195,96</b>	0,00	106.804-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	475,52	25.000	104.576	<b>6.551,71</b>	0,00	98.024-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.064.040,63-</b>	<b>350.000-</b>	<b>429.576-</b>	<b>224.747,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>204.828-</b>
<b>10_00137030004 Investitionen Bürokommunikation</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	9.146,34	315.000	449.169	<b>258.066,97</b>	0,00	191.102-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.146,34-</b>	<b>315.000-</b>	<b>449.169-</b>	<b>258.066,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>191.102-</b>
<b>10_00137030008 Investitionen Serverhardware</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.943,42	130.000	130.000	<b>570.141,17</b>	0,00	440.141
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	92.812,13	820.000	820.000	<b>66.640,00</b>	0,00	753.360-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>106.755,55-</b>	<b>950.000-</b>	<b>950.000-</b>	<b>636.781,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>313.219-</b>
<b>10_00137030009 Invest. Datenspeicher und -sicherung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.914,26	386.000	386.000	<b>669.151,84</b>	0,00	283.152
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	156.000	359.627	<b>84.437,28</b>	0,00	275.190-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>228.914,26-</b>	<b>542.000-</b>	<b>745.627-</b>	<b>753.589,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962-</b>
<b>10_00137030012 Investitionen Telekommunikation</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.899,26	737.500	812.435	<b>260.630,96</b>	0,00	551.804-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	136.822,50	0	0	<b>136.631,89</b>	0,00	136.632
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>267.721,76-</b>	<b>737.500-</b>	<b>812.435-</b>	<b>397.262,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>415.173-</b>
<b>10_00137030014 Investitionen Archiv</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>30.897,52</b>	0,00	30.898

## Jahresergebnis 2016

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>30.897,52-</b>	0,00	30.898-
<b>10_00137030015 Lagerzugänge dosys</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>243,89</b>	0,00	244
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>243,89</b>	0,00	244
<b>10_00137040001 Investitionen Software</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	130.664,41	60.000	60.000	<b>97.565,27</b>	0,00	37.565
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	130.664,41-	60.000-	60.000-	<b>97.565,27-</b>	0,00	37.565-
<b>10_00137040002 Investitionen PC</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539.164,74	350.000	350.000	<b>576.982,88</b>	0,00	226.983
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	539.164,74-	350.000-	350.000-	<b>576.982,88-</b>	0,00	226.983-
<b>10_00137040003 Investitionen Bildschirme</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.012,02	85.000	85.000	<b>259.733,78</b>	0,00	174.734
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	195.012,02-	85.000-	85.000-	<b>259.733,78-</b>	0,00	174.734-
<b>10_00137040004 Investitionen Drucker</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.033,00	145.000	145.000	<b>161.761,89</b>	0,00	16.762
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	213.033,00-	145.000-	145.000-	<b>161.761,89-</b>	0,00	16.762-
<b>10_00137040005 Investitionen sonstige Hardware</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	636,00	0	0	<b>1.690,00</b>	0,00	1.690
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.567,19	75.000	123.281	<b>159.995,31</b>	0,00	36.715
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>12.286,75</b>	0,00	12.287
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.931,19-	75.000-	123.281-	<b>170.592,06-</b>	0,00	47.311-
<b>10_00137049999 Investitionen für Schulen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.696.803,73	2.099.000	2.600.004	<b>1.063.716,72</b>	521.836,52	1.536.288-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	263.697,63	1.000	1.000	<b>44.374,04</b>	0,00	43.374
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.960.501,36-	2.100.000-	2.601.004-	<b>1.108.090,76-</b>	521.836,52-	1.492.914
<b>10_00137050002 Investitionen PSD Fahrzeuge</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.959,22	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	48.959,22-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Gesamtsaldo</b>	6.780.685,80-	7.944.026-	11.674.309-	<b>5.783.984,09-</b>	579.746,22-	5.890.325



**Jahresergebnis 2016**

**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 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.488,00	9.213,00	1.461,00	7.752,00-	84,1-
Anzahl Mitarbeiter/innen	2,917	6	0	6-	100,0-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	21.521,00	482,00	51.897,00	51.415,00	10.667,0
Anzahl Mitarbeiter/innen	14,167	0	0	0	0,0

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	362.519,00	295.483,00	145.635,00	149.848,00-	50,7-
Anzahl Mitarbeiter/innen	238,167	214	226,917	12,917	6,0
Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	0	20.000	20.000	0	0,0
Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	0	6.700	6.700	0	0,0

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.080,00	2.991,00	0	2.991,00-	100,0-
Anzahl Mitarbeiter/innen	1,333	2	0	2-	100,0-
Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	20.000	0	0	0	0,0
Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	6.700	0	0	0	0,0

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.634,00	9.860,00	25.903,00	16.043,00	162,7
Anzahl Mitarbeiter/innen	5,667	7	33,833	26,833	383,3

**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.

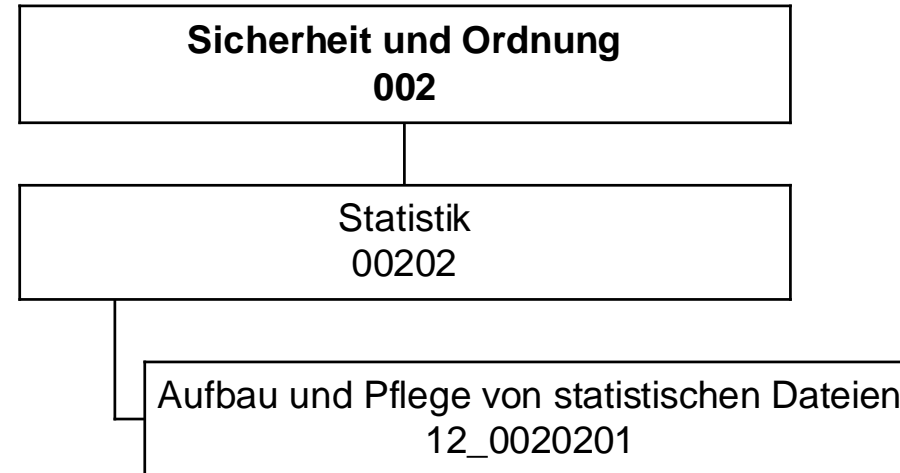
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	8.362,00	810,00	7.552,00-	90,3-
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	6	5,500	1-	8,3-

**Jahresergebnis 2016**

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

zuständig:

**Frau Stadträtin Jägers**



## Jahresergebnis 2016

## Fachbereich Stabsstelle Statistik

## Amt 12

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
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	89,72	0,00	90		90
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	89,72	0,00	90		90
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	2.520,00	0,00	2.520		2.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.044,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.312,00	0,00	688-		688-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.096,81	0	0	0	0	262,65	0,00	263		263
	<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	4.140,81	2.000	2.000	2.000	2.000	4.184,37	0,00	2.184		2.184
11	- Personalaufwendungen	419.416,77	632.797	632.797	632.797	632.797	670.283,08	0,00	37.486		37.486
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	32.984,77	28.328	28.328	28.328	28.328	31.192,39	0,00	2.864		2.864
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,44	10.000	10.000	10.000	10.000	9.058,00	0,00	942-		942-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	8.228,00	0,00	1.772-		1.772-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404,59	16.837	16.837	16.837	16.837	637,48	0,00	16.199-		16.199-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.951,13	36.896	36.896	36.896	36.896	11.377,85	0,00	25.518-		25.518-
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.824,93	696.530	696.530	696.530	696.530	691.356,41	0,00	5.174-		5.174-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	426.684,12	694.530	694.530	694.530	694.530	687.172,04	0,00	7.358		7.358
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)	426.684,12	694.530	694.530	694.530	694.530	687.172,04	0,00	7.358		7.358
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)	426.684,12	694.530	694.530	694.530	694.530	687.172,04	0,00	7.358		7.358

**Jahresergebnis 2016****Fachbereich Stabsstelle Statistik****Amt 12**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.187,81	71.500	71.500	<b>117.166,61</b>	0,00	45.667
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.487,23	137.381	137.381	<b>189.201,03</b>	0,00	51.820
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	487.983,54	760.411	760.411	<b>759.206,46</b>	0,00	1.204
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Fachbereich Stabsstelle Statistik****Amt 12**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	1.200	<b>538,29</b>	0,00	662-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	<b>0,00</b>	0,00	100.000-
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>101.200</b>	<b>538,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100.662-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>101.200-</b>	<b>538,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.662</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2016****Fachbereich Stabsstelle Statistik****Amt 12**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>12_00202000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	1.200	<b>538,29</b>	0,00	662-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	600-	1.200-	<b>538,29-</b>	0,00	662
<b>12_00202000002 Beschaffung von Fachsoftware</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	<b>0,00</b>	0,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	<b>0,00</b>	0,00	100.000
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	600-	101.200-	<b>538,29-</b>	0,00	100.662

**Jahresergebnis 2016****Fachbereich Stabsstelle Statistik****Amt 12  
Statistik  
Produktgruppe 00202****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2016****Fachbereich Stabsstelle Statistik**

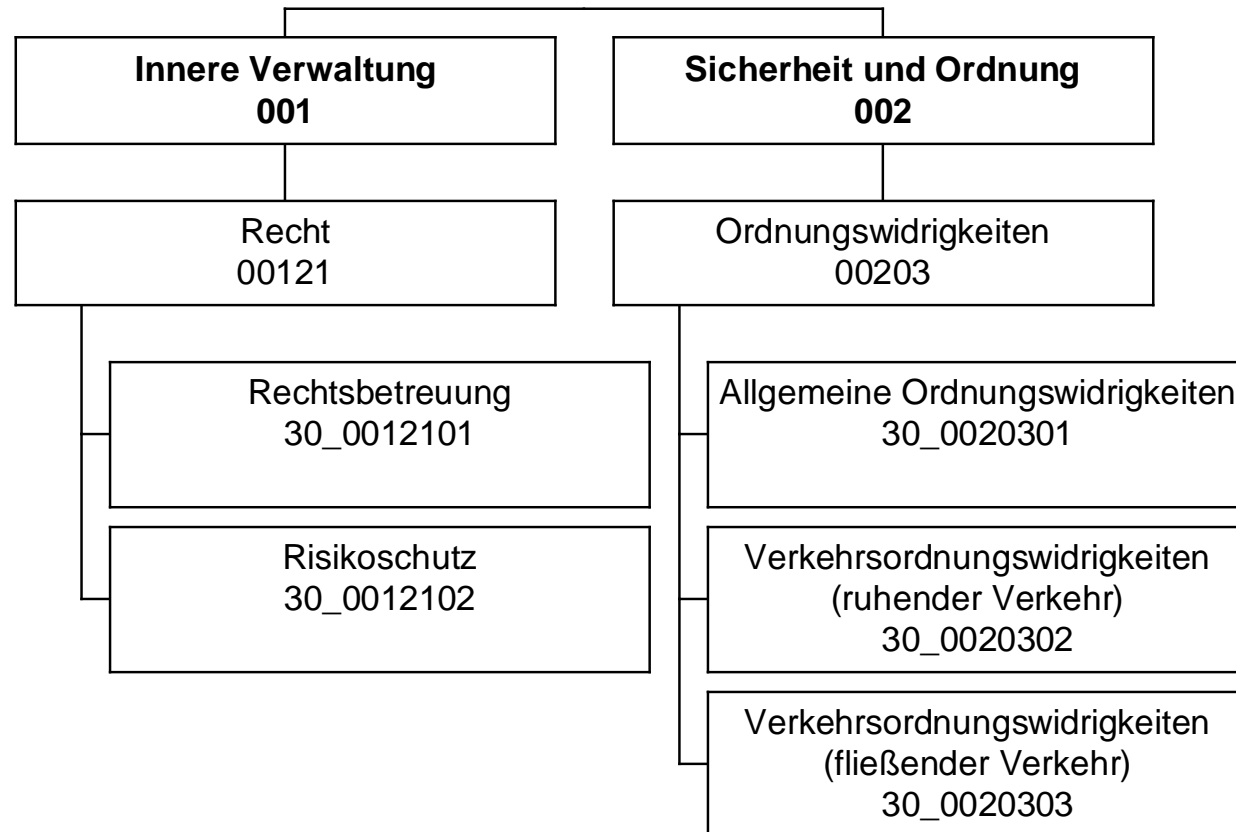
**Amt 12  
Statistik  
Produktgruppe 00202**

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

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Rücklaufquote	44,08	35,00	40,00	5,00	14,3
Anzahl durchgeführte Umfragen	10	6	9	3	50,0





## Jahresergebnis 2016

Rechtsamt  
Amt 30

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,48	581	581	581	581	825,43	0,00	245		245
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	700,48	581	581	581	581	825,43	0,00	245		245
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.524,34	47.800	47.800	47.800	47.800	39.801,22	0,00	7.999		7.999
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.519,44	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.090.830,91	0,00	20.988		20.988
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.359.345,10	5.830.000	5.830.000	5.830.000	5.830.000	6.110.122,37	0,00	280.122		280.122
	<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	7.493.089,36	6.948.224	6.948.224	6.948.224	6.948.224	7.241.579,93	0,00	293.356		293.356
11	- Personalaufwendungen	3.987.044,41	3.869.363	3.869.363	3.869.363	3.869.363	4.234.853,08	0,00	365.490		365.490
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	388.187,64	412.094	412.094	412.094	412.094	572.176,15	0,00	160.082		160.082
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108,40	6.650	6.650	6.650	6.650	4.259,40	0,00	2.391		2.391
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	15,89	0,00	2.034		2.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	632.833,46	370.842	370.842	370.842	370.842	693.253,91	0,00	322.412		322.412
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009.245,76	1.861.844	1.861.844	1.861.844	1.861.844	2.334.369,00	0,00	472.525		472.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.633.232,03	6.108.699	6.108.699	6.108.699	6.108.699	7.266.735,39	0,00	1.158.037		1.158.037
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	859.857,33	839.525	839.525	839.525	839.525	25.155,46-	0,00	864.681-		864.681-
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)	859.857,33	839.525	839.525	839.525	839.525	25.155,46-	0,00	864.681-		864.681-
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)	859.857,33	839.525	839.525	839.525	839.525	25.155,46-	0,00	864.681-		864.681-

**Jahresergebnis 2016**
**Rechtsamt  
Amt 30**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.369.093,30	2.233.500	2.233.500	<b>2.472.141,05</b>	0,00	238.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982.383,31	2.053.973	2.053.973	<b>1.934.013,41</b>	0,00	119.960-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.246.567,32	1.019.052	1.019.052	<b>512.972,18</b>	0,00	506.080-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Rechtsamt  
Amt 30**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.867,58	3.600	5.332	<b>2.626,01</b>	0,00	2.706-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.867,58</b>	<b>3.600</b>	<b>5.332</b>	<b>2.626,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.867,58-</b>	<b>3.600-</b>	<b>5.332-</b>	<b>2.626,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.123,15	0	0	<b>29,96</b>	0,00	30
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.123,15	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



## Jahresergebnis 2016

Rechtsamt  
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>30_00121000001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.867,58	1.800	1.800	<b>875,34</b>	0,00	925-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.867,58-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>875,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>925</b>
<b>30_00203000001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	3.532	<b>1.750,67</b>	0,00	1.782-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>3.532-</b>	<b>1.750,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.867,58-</b>	<b>3.600-</b>	<b>5.332-</b>	<b>2.626,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706</b>

**Jahresergebnis 2016****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 2016**

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Rechtsberatungen	2.500	2.500	1.867	633-	25,3-
Anzahl Gerichtsverfahren	933	1.100	885	215-	19,6-
Anzahl Ersatzansprüche u. Mahnverfahren	2.025	1.700	1.777	77	4,5
Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	41	48	43	5-	10,4-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Schadensfälle	954	1.000	1.055	55	5,5

**Jahresergebnis 2016****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 2016**

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Anzeigen	6.875	6.000	7.943	1.943	32,4
Einstellungsquote	15,84	15,00	14,72	0,28-	1,9-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Anzeigen	26.534	28.000	20.286	7.714-	27,6-
Einstellungsquote	10,64	8,00	8,08	0,08	1,0

**Jahresergebnis 2016****Rechtsamt  
Amt 30****Ordnungswidrigkeiten  
Produktgruppe 00203****Produkt 30\_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)****Beschreibung und Ziel**

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im fließenden Straßenverkehr

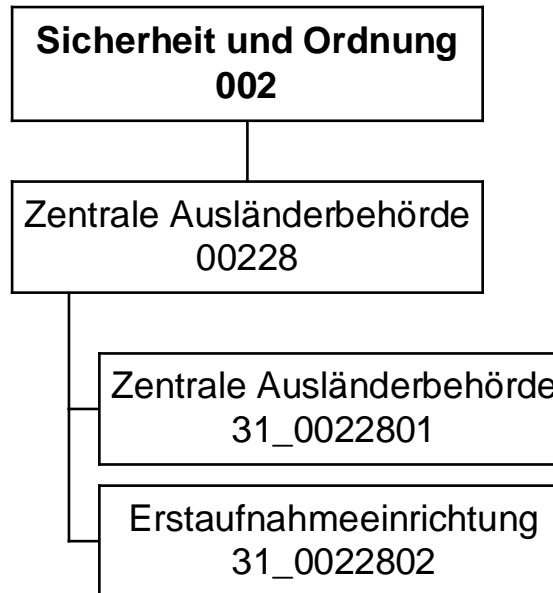
<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Anzeigen	59.438	60.000	61.296	1.296	2,2
Einstellungsquote	14,74	12,50	13,77	1,27	10,2

Jahresergebnis 2016

Zentrale Ausländerbehörde  
Amt 31

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers



## Jahresergebnis 2016

Zentrale Ausländerbehörde  
Amt 31

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.327,21	66.609	66.609	66.609	66.609	60.607,92	0,00	6.001-		6.001-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	62.327,21	66.609	66.609	66.609	66.609	60.607,92	0,00	6.001-		6.001-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650,60	0	0	0	0	34.165,60	0,00	34.166		34.166
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.617.616,87	50.807.473	50.807.473	50.807.473	50.807.473	25.339.032,70	0,00	25.468.440-		25.468.440-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.970,00	0	0	0	0	672.264,17	0,00	672.264		672.264
	<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	621.110,01	0,00	621.110		621.110
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	20.694.594,68	50.874.083	50.874.083	50.874.083	50.874.083	26.106.070,39	0,00	24.768.012-		24.768.012-
11	- Personalaufwendungen	4.398.096,69	9.535.147	9.535.147	9.535.147	9.535.147	5.125.329,67	0,00	4.409.817-		4.409.817-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	157.051,40	229.498	229.498	229.498	229.498	196.333,15	0,00	33.165-		33.165-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.020.347,84	37.956.914	37.956.914	37.956.914	37.956.914	19.372.787,91	0,00	18.584.126-		18.584.126-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.169.849,93	12.083.771	12.083.771	12.083.771	12.083.771	3.379.707,13	0,00	8.704.064-		8.704.064-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.365,30	97.043	97.043	97.043	97.043	80.153,71	0,00	16.889-		16.889-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745.674,97	3.106.227	3.106.227	3.106.227	3.106.227	802.835,83	0,00	2.303.391-		2.303.391-
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.340.484,80	50.695.331	50.695.331	50.695.331	50.695.331	25.381.107,12	0,00	25.314.224-		25.314.224-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.354.109,88	178.752	178.752	178.752	178.752	724.963,27	0,00	546.212		546.212
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	58,52	0,00	59		59
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	58,52-	0,00	59-		59-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.354.109,88	178.752	178.752	178.752	178.752	724.904,75	0,00	546.153		546.153
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)	2.354.109,88	178.752	178.752	178.752	178.752	724.904,75	0,00	546.153		546.153



## Jahresergebnis 2016

Zentrale Ausländerbehörde  
Amt 31

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>3.241,48</b>	0,00	3.241
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.048,79	1.816.506	1.816.506	<b>1.627.751,00</b>	0,00	188.755-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	702.061,09	1.637.755-	1.637.755-	<b>899.604,77-</b>	0,00	738.150
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	9.286,25	0	0	<b>41.018,85</b>	0,00	41.019
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>39.158,85</b>	0,00	39.159
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Zentrale Ausländerbehörde  
Amt 31

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.845,38	172.000	172.000	<b>153.553,58</b>	0,00	18.446-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.255,00	0	0	<b>1.860,00</b>	0,00	1.860
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	23.100,38	172.000	172.000	<b>155.413,58</b>	0,00	16.586-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.520,64	172.000	172.000	<b>153.553,58</b>	0,00	18.446-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	5.355,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	13.875,64	172.000	172.000	<b>153.553,58</b>	0,00	18.446-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	9.224,74	0	0	<b>1.860,00</b>	0,00	1.860
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Zentrale Ausländerbehörde  
Amt 31

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>31_00228000001 Beschaffung beweglichen Vermögens</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.900,23	1.000	1.000	<b>1.085,10</b>	0,00	85
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.916,42	1.000	1.000	<b>1.085,10</b>	0,00	85
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>16,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31_00228000002 Beschaffung von Fahrzeugen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	170.000	170.000	<b>112.829,00</b>	0,00	57.171-
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.255,00	0	0	<b>1.860,00</b>	0,00	1.860
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	170.000	170.000	<b>112.829,00</b>	0,00	57.171-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.255,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860</b>
<b>31_00228000003 Beschaffung immaterielles Vermögen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.355,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	5.355,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31_00228020001 Beschaffung bewegl. Vermögen EAE</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.590,15	1.000	1.000	<b>39.639,48</b>	0,00	38.639
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.604,22	1.000	1.000	<b>39.639,48</b>	0,00	38.639
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>14,07-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>9.224,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860</b>

**Jahresergebnis 2016****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.

**Jahresergebnis 2016****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;

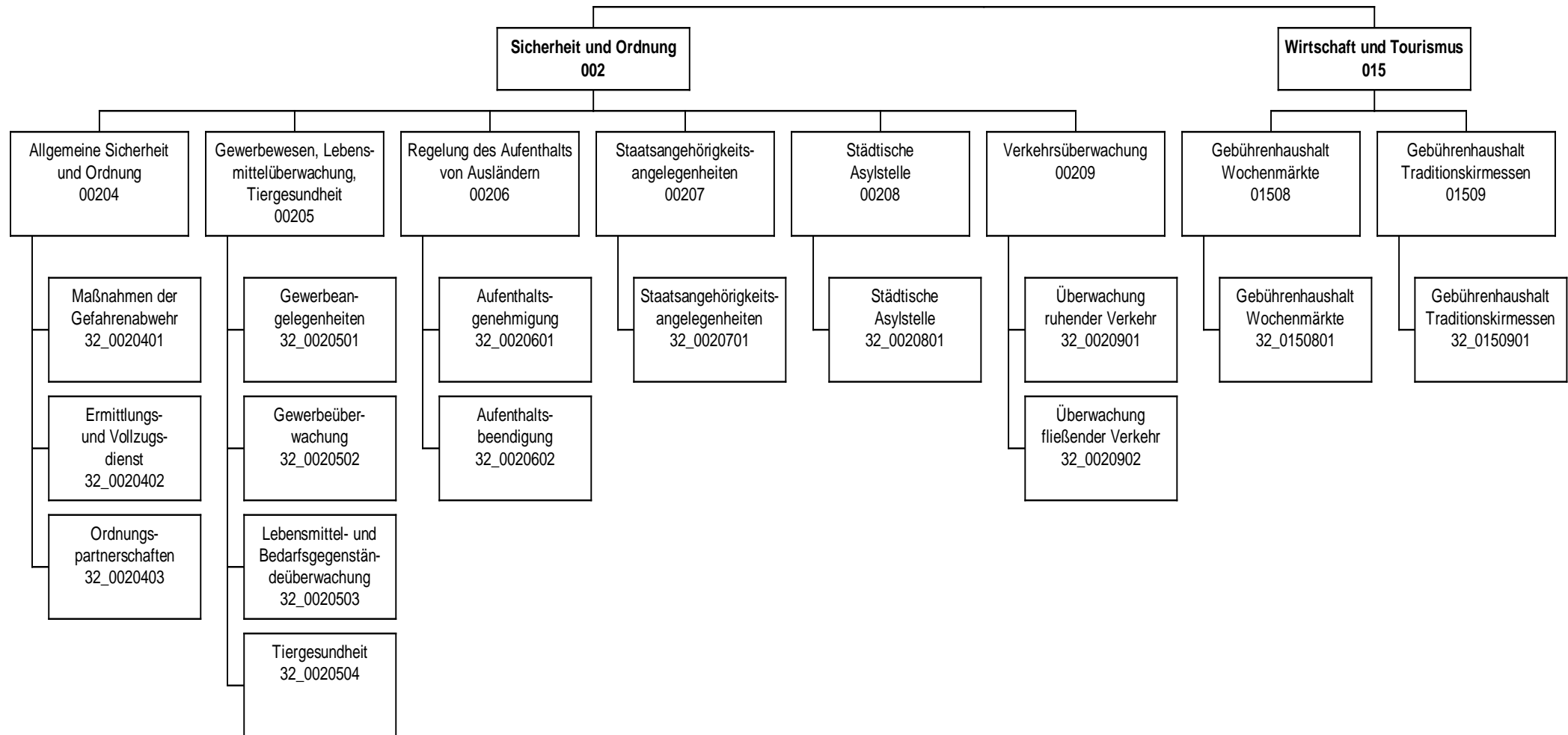
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Passbeschaffungen	638	650	291	359-	55,2-
Anzahl Abschiebungen	836	500	454	46-	9,2-
Berat.gespr. in Abschiebehaftanstalten	269	500	569	69	13,8

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Zugänge Erstaufnahmeeinrichtung	165.690,000	120.000,000	44.315,000	75.685,000-	63,1-





## Jahresergebnis 2016

Ordnungsamt  
Amt 32

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.504,45	36.760	36.760	<b>74.070,07</b>	0,00	37.310
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>52.504,45</i>	<i>36.760</i>	<i>36.760</i>	<i>73.593,82</i>	<i>0,00</i>	<i>36.833</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.640.972,96	2.592.393	2.592.393	<b>3.073.584,55</b>	0,00	481.192
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	896.876,50	954.373	954.373	<b>918.844,33</b>	0,00	35.529
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.173,60	171.208	171.208	<b>243.053,65</b>	0,00	71.845
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.385.277,10	4.976.600	4.976.600	<b>5.070.294,30</b>	0,00	93.694
	<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>175,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.296,34</i>	<i>0,00</i>	<i>2.296</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.238.804,61	8.731.335	8.731.335	<b>9.379.846,90</b>	0,00	648.512
11	- Personalaufwendungen	17.018.241,19	18.871.037	18.871.037	<b>19.643.778,16</b>	0,00	772.741
	<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>803.544,54</i>	<i>761.882</i>	<i>761.882</i>	<i>1.426.995,76</i>	<i>0,00</i>	<i>665.114</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.872,60	1.336.582	1.336.582	<b>1.286.317,66</b>	0,00	50.264
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>54.569,91</i>	<i>58.168</i>	<i>58.168</i>	<i>45.817,18</i>	<i>0,00</i>	<i>12.351</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.267,00	198.042	198.042	<b>191.474,72</b>	0,00	6.568
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.219,18	546.087	546.087	<b>539.252,40</b>	0,00	6.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.797.599,97	20.951.749	20.951.749	<b>21.660.822,94</b>	0,00	709.074
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	10.558.795,36	12.220.414	12.220.414	<b>12.280.976,04</b>	0,00	60.562
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	10.558.795,36	12.220.414	12.220.414	<b>12.280.976,04</b>	0,00	60.562
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	10.558.795,36	12.220.414	12.220.414	<b>12.280.976,04</b>	0,00	60.562



**Jahresergebnis 2016**
**Ordnungsamt  
Amt 32**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	995.015,28	798.582	798.582	<b>885.506,71</b>	0,00	86.924
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.295.563,67	5.284.405	5.284.405	<b>5.293.032,80</b>	0,00	8.628
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	14.859.343,75-	16.706.237-	16.706.237-	<b>16.688.502,13-</b>	0,00	17.735
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	1.072,33	0	0	<b>7.110,00</b>	0,00	7.110
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	562,33	0	0	<b>279,20</b>	0,00	279
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Ordnungsamt  
Amt 32**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>856,61</b>	0,00	857
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	510,00	0	0	<b>7.110,00</b>	0,00	7.110
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>510,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.966,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.932,09	0	345.068	<b>306.095,85</b>	38.972,06	38.972
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.698,25	180.200	240.390	<b>63.110,79</b>	177.278,96	177.279
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>22.630,34</b>	<b>180.200</b>	<b>585.458</b>	<b>369.206,64</b>	<b>216.251,02</b>	<b>216.251</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>22.120,34</b>	<b>180.200</b>	<b>585.458</b>	<b>361.240,03</b>	<b>216.251,02</b>	<b>224.218</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	227.258,23	202.000	202.000	<b>254.525,43</b>	0,00	52.525
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	218.634,58	202.000	202.000	<b>239.221,85</b>	0,00	37.222

## Jahresergebnis 2016

Ordnungsamt  
Amt 32

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>856,61</b>	0,00	857
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.470,49	16.200	30.718	<b>2.115,26</b>	14.274,49	28.602-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.470,49-</b>	<b>16.200-</b>	<b>30.718-</b>	<b>1.258,65-</b>	<b>14.274,49-</b>	<b>29.459</b>
<b>32_00204030001 Beschaffung KFZ Service- u Präsenzdienst</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	37.000	<b>33.521,94</b>	1.478,06	3.478-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.000-</b>	<b>33.521,94-</b>	<b>1.478,06-</b>	<b>3.478</b>
<b>32_00204030002 Beschaffung KFZ Ordnungspartnerschaften</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>7.110,00</b>	0,00	7.110
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	90.000	<b>27.473,59</b>	42.526,41	62.526-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>20.363,59-</b>	<b>42.526,41-</b>	<b>69.636</b>
<b>32_00206023001 Beschaffung KFZ 32/4</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	40.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>32_00209000001 Beschaffung Roller</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	510,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>510,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32_00209010001 Besch Dateneingabegeräte Verkehrsüberw</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.712,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.712,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32_00209020004 Ersatzbeschaffung Radarwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	74.000	74.000	<b>0,00</b>	74.000,00	74.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000-</b>	<b>74.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00-</b>	<b>74.000</b>
<b>32_00209020008 Umrüstung digitale Messstationen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.932,09	0	345.068	<b>306.095,85</b>	38.972,06	38.972-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.932,09-</b>	<b>0</b>	<b>345.068-</b>	<b>306.095,85-</b>	<b>38.972,06-</b>	<b>38.972</b>
<b>32_01508000001 Stromverteiler</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.515,76	0	8.672	<b>0,00</b>	5.000,00	8.672-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.515,76-</b>	<b>0</b>	<b>8.672-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>8.672</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>22.120,34-</b>	<b>180.200-</b>	<b>585.458-</b>	<b>361.240,03-</b>	<b>216.251,02-</b>	<b>224.218</b>

**Jahresergebnis 2016****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.

Die Kennzahlen "Ordnungsbeörtl. Maßn. nach LHundG" und "Kosten pro Mitarbeiterstunden ORP" werden nicht mehr erfasst und daher als Jahresergebnis 2016 nicht mehr dargestellt.

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Ordnungsbehördliche Bestattungen	516	500	504	4	0,8
Maßnahmen nach PsychKG	1.092	0	0	0	0,0
Beseitigung von Autowracks	2.479	4.500	2.292	2.208-	49,1-
Ordnungsbehördl. Maßn. nach LHundG	1.019	1.000	0	1.000-	100,0-
KDG reg. Autowrackbeseitigung	7,35	0	0	0,00	0,0
KDG ordnungsbehördliche Bestattungen	33,90	0	0	0,00	0,0

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Amtshilfeersuchen (extern)	4.943	0	0	0	0,0
Anz. Vollzugs.-Ermittl.ers. Ordnungsamt	9.479	0	0	0	0,0
Anz. Vollzugs.-Ermittlungsersuchen Dez.3	11.032	0	0	0	0,0
Anzahl KFZ-Stillsetzungen	4.056	0	0	0	0,0
Anz. Vollzugs.-Ermittl.ers. andere StÄ	2.899	0	0	0	0,0
Sonstige Tätigkeiten und Kontrollen	812	0	0	0	0,0
Anzahl Fehlbesuche	22.994	0	0	0	0,0
Gesamtfälle VED	0	35.000	33.788	1.212-	3,5-
BStd. pro Ermittlungs u. Vollzugsauftrag	0,42	0	0	0,00	0,0

**Jahresergebnis 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Bürgergespräche u. Hilfeleistungen	21.917	0	0	0	0,0
Anrufe Servicetel/Bürgerkont. City-Wache	12.107	0	0	0	0,0
Platzverweise	4.756	6.000	6.027	27	0,5
Personalienfeststellungen	15.431	0	0	0	0,0
Ingewahrsamnahmen	248	350	308	42-	12,0-
OWI-Verfahren/Meldungen	8.936	7.500	9.242	1.742	23,2
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	41,00	0	41,00-	100,0-

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl gaststättenrechtl. Gestattungen	432	0	0	0	0,0
Gewerbeuntersagungs- u. Widerrufsverf.	398	0	0	0	0,0
Festsetzung Veranstaltungen Titel 4 GewO	208	0	0	0	0,0
Anzahl ausgestellte Reisegewerbekarten	76	0	0	0	0,0
Anzahl Gewerbeanmeldungen	4.898	5.500	4.402	1.098-	20,0-
Anzahl Gewerbeabmeldungen	4.554	4.500	4.617	117	2,6
KDG Gewerbeangelegenheiten	48,57	0	0	0,00	0,0

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

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschl. Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Probeentnahmen	3.134	3.200	3.262	62	1,9
Anzahl beanstandete Proben	263	250	270	20	8,0
Betriebskontrollen	5.883	7.200	5.727	1.473-	20,5-
Anzahl Betriebsstätten	6.800	0	0	0	0,0
Anteil auswärtiger Beanstandungen	262	0	0	0	0,0
Förmli.Verf. bei Probeentn./Betriebskontr	56	0	0	0	0,0
Überwachungen der Schlachtungen	8.088	0	0	0	0,0
Zeitaufwand in Fleischzerlegebetrieben	1,00	0	0	0,00	0,0
Beanstandungsquote Probeentnahmen	8,43	8,00	8,28	0,28	3,5

**Produkt 32\_0020504 Tiergesundheit****Beschreibung und Ziel**

Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Tierschutzrechtl. vorgeschr. Kontrollen	91	100	63	37-	37,0-
Gemeld./ überprüf. tierschutzrelev.Fälle	345	250	331	81	32,4
Tierschutzrelevante Gutachten für Dritte	4	0	0	0	0,0
Aufgaben nach dem Landeshundegesetz	140	0	0	0	0,0
Überprüf. in tierseuch. relev. Betrieben	74	50	95	45	90,0

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Niederlassungserlaubnisse	1.355	0	0	0	0,0
Anzahl Visaverlängerungen	52	0	0	0	0,0
Anzahl Verpflichtungserklärungen	3.833	3.800	4.000	200	5,3
Anzahl Einreiseverfahren	2.964	1.500	3.000	1.500	100,0
Ausgestellte Ausweisdokumente (PEP)	420	0	0	0	0,0
Anzahl Passausländer insgesamt	0	97.000	105.000	8.000	8,3

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

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Abschiebungsverfahren

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Freiw.Ausger.aufgr.aufenthaltsbeen.Maßn.	67	150	187	37	24,7
Laufende Ausweisungsverfahren	762	1.500	1.700	200	13,3
Anzahl Ausweisungsverfügungen	106	100	35	65-	65,0-
Anzahl Außendienstüberprüfungen	52	0	0	0	0,0
Zahl der Rückführungen	47	100	37	63-	63,0-
Anzahl Ablehnungen	288	0	0	0	0,0
Kostendeckungsgrad 32/4	19,26	0	0	0,00	0,0

**Jahresergebnis 2016****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 2016**

**Ordnungsamt  
Amt 32**

**Staatsangehörigkeitsangelegenheiten  
Produktgruppe 00207**

**Produkt 32\_0020701 Staatsangehörigkeitsregelungen**

**Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Zahl Vorbereitungen zur Antragsstellung	11.800	0	0	0	0,0
Anzahl Zusicherungen	753	0	0	0	0,0
Anzahl Einbürgerungsverfahren	1.426	0	0	0	0,0
Staatsangehörigkeitsfeststellungsverf.	74	0	0	0	0,0
Anzahl Einbürgerungen	1.550	1.100	1.200	100	9,1
Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellung.	52	0	0	0	0,0
Kostendeckungsgrad Staatsangehörigkeiten	34,59	0	0	0,00	0,0

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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;

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Rückf.vollziehbar.ausreisepfl.Asylbewerber	15	50	150	100	200,0
Betreute in lfd. Asylverf.(Gestattungen)	4.357	0	0	0	0,0
Anzahl bet. Pers. im Asylverf. (Gestat.)	0	2.100	5.749	3.649	173,8
Vollziehbar Ausreisepflichtige (Duldung)	1.146	1.200	1.300	100	8,3
Zu betreuende Personen pro MA	557	0	0	0	0,0
Rückführungsquote Asylst.(Rückf./Duld.)	0,55	0	0	0,00	0,0

**Jahresergebnis 2016****Ordnungsamt  
Amt 32****Verkehrsüberwachung  
Produktgruppe 00209****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer/-innen

Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anz. gebührenpflichtige Verwarnungen	67.503	60.000	65.511	5.511	9,2
Direkte Bußgeldverf. ruhend. Verkehr	1	0	0	0	0,0
Übergeleitete Verf. an StA 30 ruh. Verk.	17.588	0	0	0	0,0
Anzahl Abschleppmaßnahmen	4.885	5.000	5.025	25	0,5
Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	60,12	64,03	59,82	4,21-	6,6-
Kostendeckungsgrad Abschleppmaßnahmen	54,51	0	0	0,00	0,0
KDG Veranstaltungen Abschleppmaßnahmen	33,61	0	0	0,00	0,0

**Jahresergebnis 2016****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 parklizenzierter Bereiche

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Betriebsstunden Radarwagen	8.254,00	0	0	0,00	0,0
Ahndungen mobile Geschwindigkeitsüberw.	127.418	115.000	162.100	47.100	41,0
dav.direkte Bußgeldverf. erh. Geschw.üb.	3.725	0	0	0	0,0
Übergeleit. Verf. StA30 mob. Geschw.üb.	9.815	0	0	0	0,0
Ahndungen durch stationäre Geschw.überw.	5.838	8.000	34.541	26.541	331,8
davon direkte Bußgeldv. stat. Geschw.üb.	87	0	0	0	0,0
Übergeleit. Verf. StA30 stat. Geschw.üb.	672	0	0	0	0,0
KDG mobile Geschwindigkeitsüberwachung	124,55	0	0	0,00	0,0
KDG stationäre Geschwindigkeitsüberwach.	39,37	0	0	0,00	0,0
Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	79,66	122,42	124,72	2,30	1,9

**Jahresergebnis 2016**

**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

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

**Jahresergebnis 2016****Ordnungsamt  
Amt 32****Gebührenhaushalt Wochenmärkte  
Produktgruppe 01508****Produkt 32\_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte****Beschreibung und Ziel**

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Bewerbungen	60	0	0	0	0,0
Anz. Wochenmarktveranstaltungen/Woche	24	24	22	2-	8,3-
Anzahl Wochenmarktbesucher	233	0	0	0	0,0
Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,45	1,45	1,55	0,10	6,9
Aufwandsdeckung durch Gebühren	100,00	0	0	0,00	0,0
Auslastungsgrad Märkte	45,00	0	0	0,00	0,0

**Jahresergebnis 2016**

**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

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

**Jahresergebnis 2016****Ordnungsamt  
Amt 32****Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen  
Produktgruppe 01509****Produkt 32\_0150901 Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen****Beschreibung und Ziel**

Veranstaltung von Traditionsfirmessen

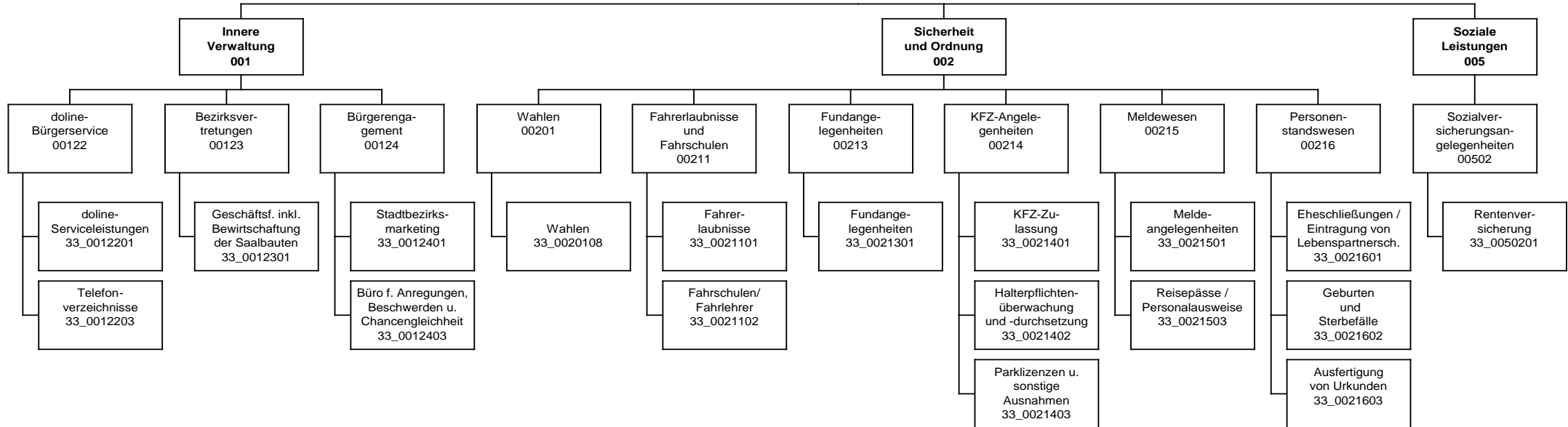
<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2016

# Bürgerdienste Amt 33

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers



## Jahresergebnis 2016

Bürgerdienste  
Amt 33

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.476,84	5.639	5.639	<b>6.997,55</b>	0,00	1.358
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.164,06</i>	<i>5.639</i>	<i>5.639</i>	<i>6.699,82</i>	<i>0,00</i>	<i>1.061</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.527.502,09	10.244.700	10.244.700	<b>10.649.982,73</b>	0,00	405.283
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.221,65	16.200	16.200	<b>47.028,58</b>	0,00	30.829
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.359,75	12.100	12.100	<b>186.223,22</b>	0,00	174.123
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.674,88	1.300	1.300	<b>25.133,81</b>	0,00	23.834
	<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>3.391,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.236,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.236</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.756.235,21	10.279.939	10.279.939	<b>10.915.365,89</b>	0,00	635.427
11	- Personalaufwendungen	14.323.572,27	14.158.767	14.158.767	<b>15.791.313,19</b>	0,00	1.632.546
	<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>599.173,02</i>	<i>565.193</i>	<i>565.193</i>	<i>907.146,84</i>	<i>0,00</i>	<i>341.954</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601.665,90	2.774.657	2.774.657	<b>2.395.416,93</b>	0,00	379.240
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>7.402,92</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>14.128,58</i>	<i>0,00</i>	<i>7.729</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313.666,79	313.830	313.830	<b>299.348,50</b>	0,00	14.481
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>10.000,00</b>	0,00	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.899,53	260.957	260.957	<b>762.029,26</b>	0,00	501.072
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.598.804,49	17.508.211	17.508.211	<b>19.258.107,88</b>	0,00	1.749.897
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	6.842.569,28	7.228.272	7.228.272	<b>8.342.741,99</b>	0,00	1.114.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	6.842.569,28	7.228.272	7.228.272	<b>8.342.741,99</b>	0,00	1.114.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	6.842.569,28	7.228.272	7.228.272	<b>8.342.741,99</b>	0,00	1.114.470



## Jahresergebnis 2016

## Bürgerdienste Amt 33

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.874,32	1.085.700	1.085.700	<b>1.260.946,57</b>	0,00	175.247
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.745.414,31	8.555.509	8.555.509	<b>8.525.469,62</b>	0,00	30.039
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	14.499.109,27-	14.698.081-	14.698.081-	<b>15.607.265,04-</b>	0,00	909.184-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>300,50</b>	0,00	301
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>385,64</b>	0,00	386
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Bürgerdienste  
Amt 33**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.393,27	100	100	<b>1.012,27</b>	0,00	912
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.393,27</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.012,27</b>	<b>0,00</b>	<b>912</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.825,03	472.300	522.085	<b>10.137,14</b>	512.798,49	511.948-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>26.825,03</b>	<b>472.300</b>	<b>522.085</b>	<b>10.137,14</b>	<b>512.798,49</b>	<b>511.948-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>25.431,76-</b>	<b>472.200-</b>	<b>521.985-</b>	<b>9.124,87-</b>	<b>512.798,49-</b>	<b>512.860-</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	27.002,30	30.000	30.000	<b>26.614,04</b>	0,00	3.386-

## Jahresergebnis 2016

Bürgerdienste  
Amt 33

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>33_00214000003 Beschaffung Kassenautomat</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.354,09	0	26.646	<b>0,00</b>	26.645,91	26.646-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.354,09-</b>	<b>0</b>	<b>26.646-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.645,91-</b>	<b>26.646-</b>
<b>33_00214000004 Kassenautomaten in Stadtbezirken</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847,42	450.000	459.153	<b>0,00</b>	459.152,58	459.153-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>847,42-</b>	<b>450.000-</b>	<b>459.153-</b>	<b>0,00</b>	<b>459.152,58-</b>	<b>459.153-</b>
<b>33_00215000001 Beschaffung beweglichen Vermögens</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.393,27	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.713,47	22.200	36.187	<b>5.750,71</b>	27.000,00	30.436-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.320,20-</b>	<b>22.200-</b>	<b>36.187-</b>	<b>5.750,71-</b>	<b>27.000,00-</b>	<b>30.436-</b>
<b>33_00215000002 Behindertengerechte Büroausstattung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	<b>1.012,27</b>	0,00	912
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.910,05	100	100	<b>4.386,43</b>	0,00	4.286
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.910,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.374,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>25.431,76-</b>	<b>472.200-</b>	<b>521.985-</b>	<b>9.124,87-</b>	<b>512.798,49-</b>	<b>512.860</b>

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl angenommener Serviceanrufe	510.248	560.000	582.663	22.663	4,1
Erreichbarkeitsquote Telefonie	49,00	80,00	73,00	7,00-	8,8-

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

Publikation von städtischen Telefonnummern in das "Örtliche"

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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 2016****Bürgerdienste  
Amt 33****Bezirksvertretungen  
Produktgruppe 00123****Produkt 33\_0012301 Geschäftsführung inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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 2016**

**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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Projekte	168	253	0	253-	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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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

**Jahresergebnis 2016**

**Bürgerdienste  
Amt 33  
  
Wahlen  
Produktgruppe 00201**

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

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	12,010	10	14,390	4,390	43,9
Anzahl Fahrerlaubnisbeanträge	20.631	22.000	20.740	1.260-	5,7-
Anzahl Fahrlehrererlaubnisse	0	0	11	11	0,0
Anzahl Fahrschülerlaubnisse	0	0	7	7	0,0

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Fahrlehrererlaubnisse	14	17	0	17-	100,0-
Anzahl Fahrschülerlaubnisse	6	10	0	10-	100,0-

**Jahresergebnis 2016****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

**Jahresergebnis 2016****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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Fundanzeigen	4.082	2.500	3.516	1.016	40,6

**Jahresergebnis 2016****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



**Jahresergebnis 2016****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 Versicherungswechsel, 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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	33,570	10	51,450	41,450	414,5
Anzahl Neuzulassungen	20.827	21.300	21.898	598	2,8
Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	64.840	56.000	63.748	7.748	13,8
Außerbetriebsetzungen	54.943	66.000	55.036	10.964-	16,6-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	13.935	14.500	12.052	2.448-	16,9-

**Jahresergebnis 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Bewohnerparkausweise	4.263	4.300	4.359	59	1,4

**Jahresergebnis 2016**

**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

**Jahresergebnis 2016**

**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	
	2015	2016		2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>						
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	33,570	10		51,450	41,450	414,5
Anzahl Anmeldungen	26.760	26.000		22.120	3.880-	14,9-
Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	7.578	7.000		7.507	507	7,2
Aktualität Melderegister in %	99,00	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	
	2015	2016		2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>						
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	33,570	10		51,450	41,450	414,5
Anzahl ausgestellter Personalausweise	45.451	46.000		44.754	1.246-	2,7-
Anzahl ausgestellter Reisepässe	20.068	19.800		21.382	1.582	8,0

**Jahresergebnis 2016****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 2016****Bürgerdienste  
Amt 33****Personenstandswesen  
Produktgruppe 00216****Produkt 33\_0021601 Eheschließung / Begründung von Lebenspartnerschaften****Beschreibung und Ziel**

- Prüfung der Eheschließung 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 Eheschließungszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Trauzimmer insgesamt	31	30	31	1	3,3
Anzahl Servicetrauungen	853	1.200	827	373-	31,1-
Anzahl Eheschließungen	2.592	2.500	2.635	135	5,4
Anteil Servicetrauungen in %	32,91	48,00	31,39	16,61-	34,6-
Anzahl Geburten	4.816	0	0	0	0,0
Anzahl Sterbefälle	7.544	0	0	0	0,0

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Geburten	0	4.900	5.514	614	12,5
Anzahl Sterbefälle	0	7.400	7.172	228-	3,1-

**Jahresergebnis 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Urkunden	60.795	61.800	61.400	400-	0,7-

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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

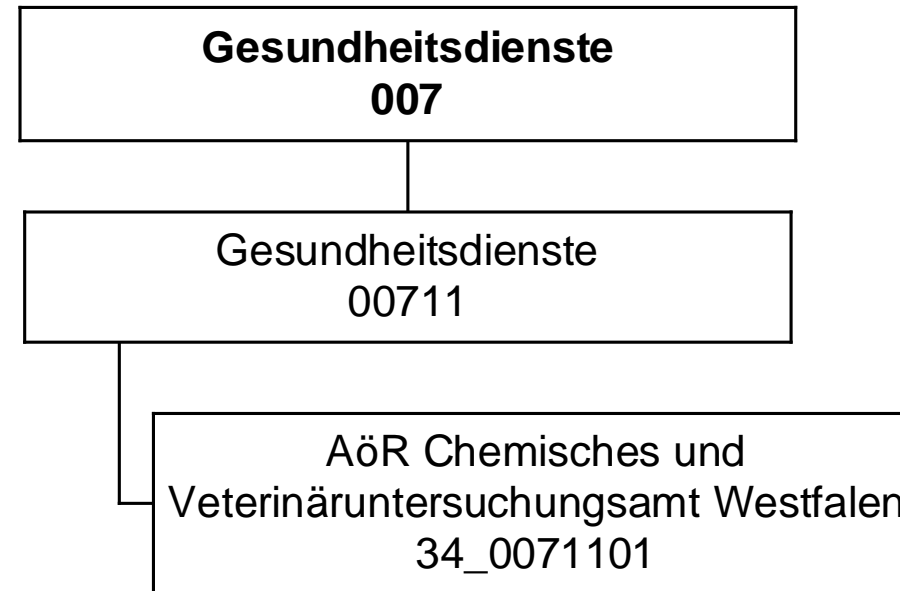
**Produktdaten**

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Rentenanträge	3.676	4.000	2.926	1.074-	26,9-



**Jahresergebnis 2016****AöR Chemisches und  
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen  
Amt 34**

zuständig:

**Frau Stadträtin Jägers**

## Jahresergebnis 2016

AöR CVUA Westfalen  
Amt 34

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
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	845.037,18	848.758	848.758	848.758	848.758	<b>742.793,30</b>	0,00	105.965-		105.965-
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	845.037,18	848.758	848.758	848.758	848.758	<b>742.793,30</b>	0,00	105.965-		105.965-
11	- Personalaufwendungen	845.037,18	848.758	848.758	848.758	848.758	<b>742.793,30</b>	0,00	105.965-		105.965-
	<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	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
15	- Transferaufwendungen	2.298.853,96	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	<b>2.298.853,96</b>	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.143.891,14	3.147.612	3.147.612	3.147.612	3.147.612	<b>3.041.647,26</b>	0,00	105.965-		105.965-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.298.853,96	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	<b>2.298.853,96</b>	0,00	0		0
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)	2.298.853,96	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	<b>2.298.853,96</b>	0,00	0		0
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)	2.298.853,96	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	<b>2.298.853,96</b>	0,00	0		0

**Jahresergebnis 2016**
**AöR CVUA Westfalen  
Amt 34**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	2.298.853,96-	2.298.854-	2.298.854-	<b>2.298.853,96-</b>	0,00	0
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

AöR CVUA Westfalen  
Amt 34

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

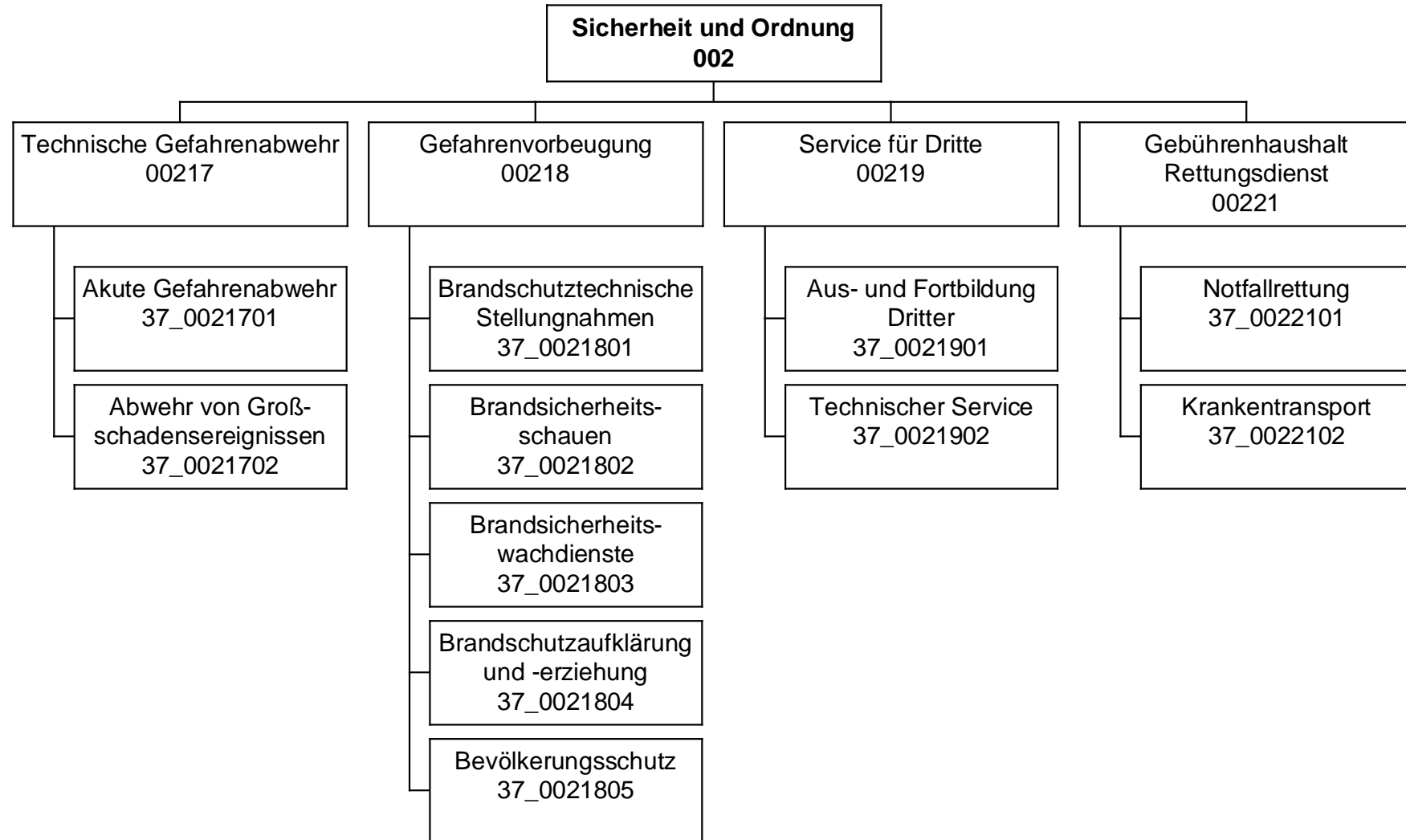


Jahresergebnis 2016

Feuerwehr  
Amt 37

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers



## Jahresergebnis 2016

Feuerwehr  
Amt 37

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737.216,91	1.475.736	1.475.736	<b>1.663.170,44</b>	0,00	187.435
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.591.309,07</i>	<i>1.266.436</i>	<i>1.266.436</i>	<i>1.513.780,79</i>	<i>0,00</i>	<i>247.345</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.569.691,07	28.294.530	28.294.530	<b>28.623.437,26</b>	0,00	328.907
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.294,98	5.000	5.000	<b>176.641,73</b>	0,00	171.642
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.157,06	537.100	537.100	<b>1.800.639,21</b>	0,00	1.263.539
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.099.238,06	230.000	230.000	<b>401.633,98</b>	0,00	171.634
	<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>152.238,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>189.617,78</i>	<i>0,00</i>	<i>189.618</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	32.706.598,08	30.542.366	30.542.366	<b>32.665.522,62</b>	0,00	2.123.157
11	- Personalaufwendungen	46.917.225,79	46.320.614	46.320.614	<b>53.864.477,11</b>	0,00	7.543.863
	<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>8.822.994,13</i>	<i>7.791.665</i>	<i>7.791.665</i>	<i>13.895.118,36</i>	<i>0,00</i>	<i>6.103.454</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.466.079,19	16.318.329	16.318.329	<b>19.399.201,41</b>	0,00	3.080.872
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.882.675,70</i>	<i>2.196.378</i>	<i>2.196.378</i>	<i>3.200.451,36</i>	<i>0,00</i>	<i>1.004.073</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.582.889,71	3.841.502	3.841.502	<b>3.432.314,38</b>	0,00	409.188
15	- Transferaufwendungen	51.415,01	57.700	57.700	<b>51.415,02</b>	0,00	6.285
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616.283,78	1.713.240	1.713.240	<b>1.969.216,93</b>	0,00	255.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.633.893,48	68.251.386	68.251.386	<b>78.716.624,85</b>	0,00	10.465.239
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	38.927.295,40	37.709.020	37.709.020	<b>46.051.102,23</b>	0,00	8.342.082
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	38.927.295,40	37.709.020	37.709.020	<b>46.051.102,23</b>	0,00	8.342.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	38.927.295,40	37.709.020	37.709.020	<b>46.051.102,23</b>	0,00	8.342.082

**Jahresergebnis 2016****Feuerwehr  
Amt 37**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.323,16	914.676	914.676	<b>1.304.010,55</b>	0,00	389.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.293.270,85	7.542.738	7.542.738	<b>7.526.652,64</b>	0,00	16.085-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	45.044.243,09-	44.337.082-	44.337.082-	<b>52.273.744,32-</b>	0,00	7.936.662-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	7.351,16	0	0	<b>468.247,05</b>	0,00	468.247
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	7.113,14	0	0	<b>390.293,62</b>	0,00	390.294
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Feuerwehr  
Amt 37

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	861.970,71	810.000	810.000	<b>1.217.974,58</b>	0,00	407.975
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.868,00	62.300	62.300	<b>43.236,00</b>	0,00	19.064
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	<b>903.838,71</b>	<b>872.300</b>	<b>872.300</b>	<b>1.261.210,58</b>	<b>0,00</b>	<b>388.911</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.135,90	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	3.792.611,35	724.073	972.285	<b>36.090,64</b>	924.418,43	936.195
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.709.097,35	9.959.493	15.393.574	<b>2.916.186,85</b>	12.348.005,49	12.477.387
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	248.369	<b>0,00</b>	468.368,87	248.369
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	<b>8.689.844,60</b>	<b>10.683.566</b>	<b>16.614.228</b>	<b>2.952.277,49</b>	<b>13.740.792,79</b>	<b>13.661.951</b>
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	<b>7.786.005,89</b>	<b>9.811.266</b>	<b>15.741.928</b>	<b>1.691.066,91</b>	<b>13.740.792,79</b>	<b>14.050.862</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	30.321,47	0	0	<b>31.454,55</b>	0,00	31.455
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	704.594,43	450.000	450.000	<b>425.024,35</b>	0,00	24.976

## Jahresergebnis 2016

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>37A00217000214 Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.811,64	0	28.006	<b>15.993,60</b>	4.670,86	12.013-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.811,64-</b>	<b>0</b>	<b>28.006-</b>	<b>15.993,60-</b>	<b>4.670,86-</b>	<b>12.013-</b>
<b>37A00217004004 Gerätehaus FF Berghofen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.833.466,64	86.022	86.022	<b>4.988,77</b>	81.033,23	81.033-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.833.466,64-</b>	<b>86.022-</b>	<b>86.022-</b>	<b>4.988,77-</b>	<b>81.033,23-</b>	<b>81.033-</b>
<b>37B00217000215 Ausstattung Gerätehaus FF Asseln</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.811,64	0	28.006	<b>15.993,60</b>	4.670,85	12.013-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.811,64-</b>	<b>0</b>	<b>28.006-</b>	<b>15.993,60-</b>	<b>4.670,85-</b>	<b>12.013-</b>
<b>37B00217004001 Gerätehaus FF Asseln</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.835.059,39	77.565	77.565	<b>17.274,04</b>	60.290,96	60.291-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.835.059,39-</b>	<b>77.565-</b>	<b>77.565-</b>	<b>17.274,04-</b>	<b>60.290,96-</b>	<b>60.291-</b>
<b>37E00217000057 Bewegliches Vermögen Ausbildungszentrum</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>2.707,06</b>	0,00	2.707
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.707,06-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707-</b>
<b>37E00217000226 ABZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.499,47	0	81.501	<b>24.440,30</b>	57.060,23	57.060-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.499,47-</b>	<b>0</b>	<b>81.501-</b>	<b>24.440,30-</b>	<b>57.060,23-</b>	<b>57.060-</b>
<b>37I00221004002 RW 11 Ruhrallee</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.395,64	40.000	65.604	<b>0,00</b>	65.604,36	65.604-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.776,86	0	122.079	<b>0,00</b>	122.078,63	122.079-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>62.172,50-</b>	<b>40.000-</b>	<b>187.683-</b>	<b>0,00</b>	<b>187.682,99-</b>	<b>187.683-</b>
<b>37N00217000055 Bewegliches Vermögen Feuerwache 1</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.373,10	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.373,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>37N00217004138 Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.689,68	470.486	669.518	<b>2.027,83</b>	667.489,88	667.490-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>109.689,68-</b>	<b>470.486-</b>	<b>669.518-</b>	<b>2.027,83-</b>	<b>667.489,88-</b>	<b>667.490-</b>
<b>37O00217004003 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>50.000-</b>
<b>37U00217000220 Feuerlöschboot</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600.000	600.000	<b>0,00</b>	600.000,00	600.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00-</b>	<b>600.000-</b>

## Jahresergebnis 2016

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>37_00217000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.449,29	0	0	<b>2.139,62</b>	0,00	2.140
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547.256,88	603.071	803.189	<b>446.103,07</b>	474.345,70	357.086-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>506.807,59-</b>	<b>603.071-</b>	<b>803.189-</b>	<b>443.963,45-</b>	<b>474.345,70-</b>	<b>359.225</b>
<b>37_00217000038 Abrollbehälter Gefahrgut</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	117.563	<b>0,00</b>	117.562,64	117.563-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117.563-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.562,64-</b>	<b>117.563</b>
<b>37_00217000041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	791.521,42	780.000	780.000	<b>794.278,86</b>	0,00	14.279
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>791.521,42</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>794.278,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.279</b>
<b>37_00217000042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.868,00	62.300	62.300	<b>43.236,00</b>	0,00	19.064-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>41.868,00</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>43.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.064-</b>
<b>37_00217000051 Wechselladerfahrzeug (WLF)</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	125.000	<b>0,00</b>	125.000,00	125.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00-</b>	<b>125.000</b>
<b>37_00217000089 Gerätewagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000,00	60.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00-</b>	<b>60.000</b>
<b>37_00217000090 Gerätewagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>40.000</b>
<b>37_00217000095 Gerätewagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>40.000</b>
<b>37_00217000096 Personenkraftwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>40.000</b>
<b>37_00217000103 Lastkraftwagen (Atemschutz)</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>40.000</b>
<b>37_00217000104 Lastkraftwagen (Bildstelle)</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>100.000</b>

## Jahresergebnis 2016

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>37_00217000121 Einsatzleitwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	<b>0,00</b>	80.000,00	80.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>80.000</b>
<b>37_00217000122 Einsatzleitwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	<b>0,00</b>	80.000,00	80.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>80.000</b>
<b>37_00217000123 Einsatzleitwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.184.857	1.184.857	<b>0,00</b>	1.184.856,50	1.184.857-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.857-</b>	<b>1.184.857-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.856,50-</b>	<b>1.184.857</b>
<b>37_00217000151 Wechselladerfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	125.000	<b>0,00</b>	125.000,00	125.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00-</b>	<b>125.000</b>
<b>37_00217000161 Kranwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.648,25	550.000	868.157	<b>662.488,39</b>	110.000,00	205.668-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>314.648,25-</b>	<b>550.000-</b>	<b>868.157-</b>	<b>662.488,39-</b>	<b>110.000,00-</b>	<b>205.668</b>
<b>37_00217000164 Blockbeschaffung Löschfahrzeuge</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.196.628,96	0	117.657	<b>123.035,89</b>	0,00	5.379
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.196.628,96-</b>	<b>0</b>	<b>117.657-</b>	<b>123.035,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.379-</b>
<b>37_00217000180 Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	75.516	<b>0,00</b>	75.515,76	75.516-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>75.516-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.515,76-</b>	<b>75.516</b>
<b>37_00217000181 Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	747,54	70.000	79.252	<b>0,00</b>	79.252,46	79.252-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>747,54-</b>	<b>70.000-</b>	<b>79.252-</b>	<b>0,00</b>	<b>79.252,46-</b>	<b>79.252</b>
<b>37_00217000182 Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	747,53	70.000	79.252	<b>0,00</b>	79.252,47	79.252-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>747,53-</b>	<b>70.000-</b>	<b>79.252-</b>	<b>0,00</b>	<b>79.252,47-</b>	<b>79.252</b>
<b>37_00217000183 Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	747,53	70.000	79.252	<b>0,00</b>	79.252,47	79.252-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>747,53-</b>	<b>70.000-</b>	<b>79.252-</b>	<b>0,00</b>	<b>79.252,47-</b>	<b>79.252</b>
<b>37_00217000184 Abrollbehälter-Öl</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	80.000	<b>0,00</b>	80.000,00	80.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>80.000</b>

## Jahresergebnis 2016

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>37_00217000188 Gerätewagen (GW) Wasserrettung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	17.231	<b>73.822,95</b>	0,00	56.592
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.231-</b>	<b>73.822,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.592-</b>
<b>37_00217000189 Gerätewagen Höhenrettung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.886,33	0	14.114	<b>73.822,94</b>	0,00	59.709
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>40.886,33-</b>	<b>0</b>	<b>14.114-</b>	<b>73.822,94-</b>	<b>0,00</b>	<b>59.709-</b>
<b>37_00217000190 Erneuerung der digitalen Infrastruktur</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.006,88	0	16.709	<b>15.487,14</b>	0,00	1.221-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>53.006,88-</b>	<b>0</b>	<b>16.709-</b>	<b>15.487,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221-</b>
<b>37_00217000191 Geräteprüftechnik</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.245	<b>0,00</b>	0,00	15.245-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.245-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.245-</b>
<b>37_00217000197 Investitionen Analytische Task Force</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	<b>30.000,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.848,41	30.000	142.762	<b>46.151,57</b>	96.610,00	96.610-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.151,59</b>	<b>0</b>	<b>112.762-</b>	<b>16.151,57-</b>	<b>96.610,00-</b>	<b>96.610</b>
<b>37_00217000198 Abrollbehälter Mulde</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.000</b>
<b>37_00217000199 Abrollbehälter Mulde</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.000</b>
<b>37_00217000200 Abrollbehälter Streu</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.000</b>
<b>37_00217000201 Anhänger Jugendfeuerwehr</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	774,45	0	4.226	<b>0,00</b>	0,00	4.226-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>774,45-</b>	<b>0</b>	<b>4.226-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226-</b>
<b>37_00217000204 Lastkraftwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>50.000</b>
<b>37_00217000205 Wechselladerfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	172.911	<b>0,00</b>	172.911,00	172.911-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>172.911-</b>	<b>0,00</b>	<b>172.911,00-</b>	<b>172.911-</b>



## Jahresergebnis 2016

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>37_00217000206 Wechselladerfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	172.911	<b>0,00</b>	172.911,00	172.911-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>172.911-</b>	<b>0,00</b>	<b>172.911,00-</b>	<b>172.911</b>
<b>37_00217000207 Löschfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>100.000</b>
<b>37_00217000208 Löschfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>100.000</b>
<b>37_00217000209 Abrollbehälter Sonderlöschmittel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	200.000,00	200.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>200.000</b>
<b>37_00217000212 Statistik- u. Simulationssoftware</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	248.369	<b>0,00</b>	468.368,87	248.369-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>248.369-</b>	<b>0,00</b>	<b>468.368,87-</b>	<b>248.369</b>
<b>37_00217000213 Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.798,12	600.000	734.991	<b>0,00</b>	734.991,24	734.991-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.798,12-</b>	<b>600.000-</b>	<b>734.991-</b>	<b>0,00</b>	<b>734.991,24-</b>	<b>734.991</b>
<b>37_00217000214 Anh. 1 Info</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.566	33.566	<b>0,00</b>	33.565,50	33.566-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.566-</b>	<b>33.566-</b>	<b>0,00</b>	<b>33.565,50-</b>	<b>33.566</b>
<b>37_00217000215 Krad</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.000</b>
<b>37_00217000216 Krad</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.000</b>
<b>37_00217000217 Rettungsbus</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	400.000	<b>0,00</b>	0,00	400.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>
<b>37_00217000218 Digitaler Bündelfunk</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.809,75	1.500.000	1.807.355	<b>7.341,38</b>	1.800.013,26	1.800.013-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.809,75-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.807.355-</b>	<b>7.341,38-</b>	<b>1.800.013,26-</b>	<b>1.800.013</b>

## Jahresergebnis 2016

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>37_00217000219 Teleskopmast</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	700.000	<b>0,00</b>	700.000,00	700.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	700.000-	<b>0,00</b>	700.000,00-	700.000
<b>37_00217000221 Abrollbehälter technische Rettung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	118.929	<b>0,00</b>	118.929,00	118.929-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	118.929-	<b>0,00</b>	118.929,00-	118.929
<b>37_00217000223 Abrollbehälter Verletzten Dekontaminatio</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.224,27	0	158.776	<b>0,00</b>	158.775,73	158.776-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.224,27-	0	158.776-	<b>0,00</b>	158.775,73-	158.776
<b>37_00217000224 Gerätewagen FF</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.193,00	0	36.286	<b>10.294,85</b>	0,00	25.991-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	53.193,00-	0	36.286-	<b>10.294,85-</b>	0,00	25.991
<b>37_00217000225 Atemschutzgerätetechnik</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800.000	<b>68.207,37</b>	731.762,63	731.793-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	800.000-	<b>68.207,37-</b>	731.762,63-	731.793
<b>37_00217000227 Einsatzleitwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700.000	800.000	<b>0,00</b>	800.000,00	800.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	700.000-	800.000-	<b>0,00</b>	800.000,00-	800.000
<b>37_00217000228 Anhänger Pumpen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	<b>0,00</b>	75.000,00	75.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	75.000-	<b>0,00</b>	75.000,00-	75.000
<b>37_00217000229 Ergänzung ABC-Schutzausstattung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000,00-	100.000
<b>37_00217000230 Einsatzleitwagen 2</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	400.000	<b>0,00</b>	400.000,00	400.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	400.000-	<b>0,00</b>	400.000,00-	400.000
<b>37_00217000231 Abrollbehälter Strom</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	<b>0,00</b>	120.000,00	120.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	120.000-	120.000-	<b>0,00</b>	120.000,00-	120.000
<b>37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	48.345	<b>6.000,00</b>	42.344,59	42.345-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	48.345-	<b>6.000,00-</b>	42.344,59-	42.345

## Jahresergebnis 2016

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>37_00217000234 Warnsysteme</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>10.058,47</b>	0,00	10.058
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.058,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.058-</b>
<b>37_00217000273 Funkmast Grundschule Do_Höchst</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	18.000	<b>0,00</b>	18.000,00	18.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00-</b>	<b>18.000-</b>
<b>37_00217000274 Beschaffungen Drehscheibe 2</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.589,98	0	141.410	<b>42.865,22</b>	0,00	98.545-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>138.589,98-</b>	<b>0</b>	<b>141.410-</b>	<b>42.865,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>98.545-</b>
<b>37_00217000337 E-Call-System</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	100.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>37_00217004142 Zelte Drehscheibe</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>391.556,10</b>	0,00	391.556
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.135,90	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	23.576	<b>11.800,00</b>	0,00	11.776-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>188.135,90-</b>	<b>0</b>	<b>23.576-</b>	<b>379.756,10</b>	<b>0,00</b>	<b>403.333</b>
<b>37_00221000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.876,91	40.000	60.995	<b>25.702,87</b>	35.292,44	35.292-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>64.876,91-</b>	<b>40.000-</b>	<b>60.995-</b>	<b>25.702,87-</b>	<b>35.292,44-</b>	<b>35.292-</b>
<b>37_00221000005 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	<b>144.569,06</b>	0,00	19.569
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>144.569,06-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.569-</b>
<b>37_00221000006 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	<b>145.549,35</b>	0,00	20.549
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>145.549,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.549-</b>
<b>37_00221000007 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	<b>143.588,78</b>	0,00	18.589
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>143.588,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.589-</b>
<b>37_00221000014 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	<b>92.415,78</b>	0,00	12.416
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>92.415,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.416-</b>
<b>37_00221000015 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	<b>94.209,09</b>	0,00	14.209
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>94.209,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.209-</b>

## Jahresergebnis 2016

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>37_00221000016 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	<b>94.209,09</b>	0,00	14.209
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>94.209,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.209</b>
<b>37_00221000017 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	<b>0,00</b>	80.000,00	80.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>80.000</b>
<b>37_00221000019 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	<b>0,00</b>	115.000,00	85.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00-</b>	<b>85.000</b>
<b>37_00221000023 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.579,48	0	10.582	<b>591,07</b>	0,00	9.991-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>33.579,48-</b>	<b>0</b>	<b>10.582-</b>	<b>591,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.991</b>
<b>37_00221000024 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.579,48	0	10.582	<b>0,00</b>	0,00	10.582-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>33.579,48-</b>	<b>0</b>	<b>10.582-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.582</b>
<b>37_00221000025 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	135.000	<b>0,00</b>	135.000,00	135.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00-</b>	<b>135.000</b>
<b>37_00221000026 Rettungstransportwagen-Spezial</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	135.000	<b>0,00</b>	135.000,00	135.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00-</b>	<b>135.000</b>
<b>37_00221000028 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.876,28	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>102.876,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>37_00221000029 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.118,81	0	37.881	<b>93.330,33</b>	0,00	55.449
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>42.118,81-</b>	<b>0</b>	<b>37.881-</b>	<b>93.330,33-</b>	<b>0,00</b>	<b>55.449</b>
<b>37_00221000033 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.875,29	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>102.875,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>37_00221000034 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.875,29	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>102.875,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Jahresergebnis 2016

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>37_00221000035 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.118,82	0	36.345	<b>93.330,33</b>	0,00	56.985
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>42.118,82-</b>	<b>0</b>	<b>36.345-</b>	<b>93.330,33-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.985-</b>
<b>37_00221000036 Notarzteinsatzfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.630,20	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>79.630,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>37_00221000037 Notarzteinsatzfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.630,19	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>79.630,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>37_00221000041 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.375	<b>0,00</b>	20.374,50	20.375-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.375-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.374,50-</b>	<b>20.375-</b>
<b>37_00221000043 Notarzteinsatzfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	77.500	77.500	<b>0,00</b>	77.500,00	77.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500-</b>	<b>77.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00-</b>	<b>77.500-</b>
<b>37_00221000044 Rettungstransportwagen-adipös</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.457,26	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>253.457,26-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>37_00221000045 Rettungstransportwagen-intensiv</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.821,47	0	30.000	<b>0,00</b>	0,00	30.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>265.821,47-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>
<b>37_00221000049 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	<b>0,00</b>	80.000,00	80.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>80.000-</b>
<b>37_00221000053 Transportstühle</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642,60	0	29.357	<b>38.770,65</b>	0,00	9.413
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>642,60-</b>	<b>0</b>	<b>29.357-</b>	<b>38.770,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.413-</b>
<b>37_00221000056 Desinfektion</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	<b>1.993,97</b>	48.006,03	48.006-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>1.993,97-</b>	<b>48.006,03-</b>	<b>48.006-</b>
<b>37_00221000057 medizinisch technisches Gerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.293,68	0	15.946	<b>15.626,94</b>	0,00	319-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>39.293,68-</b>	<b>0</b>	<b>15.946-</b>	<b>15.626,94-</b>	<b>0,00</b>	<b>319-</b>

## Jahresergebnis 2016

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>37_00221000059 Roll in Tragen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	<b>52.918,89</b>	0,00	2.919
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>52.918,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919-</b>
<b>37_00221000061 Automatischer externer Defibrillator</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.541,00	0	33.459	<b>32.789,82</b>	0,00	669-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>16.541,00-</b>	<b>0</b>	<b>33.459-</b>	<b>32.789,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>669-</b>
<b>37_00221000062 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	<b>0,00</b>	85.000,00	85.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00-</b>	<b>85.000-</b>
<b>37_00221000063 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	<b>0,00</b>	85.000,00	85.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00-</b>	<b>85.000-</b>
<b>37_00221000064 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	<b>0,00</b>	85.000,00	85.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00-</b>	<b>85.000-</b>
<b>37_00221000065 Notarzteinsatzfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	77.500	77.500	<b>0,00</b>	77.500,00	77.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500-</b>	<b>77.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00-</b>	<b>77.500-</b>
<b>37_00221000066 Notarzteinsatzfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	<b>0,00</b>	80.000,00	80.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>80.000-</b>
<b>37_00221000067 Notarzteinsatzfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	<b>0,00</b>	80.000,00	80.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>80.000-</b>
<b>37_00221000068 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	135.000	<b>0,00</b>	135.000,00	135.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00-</b>	<b>135.000-</b>
<b>37_00221000092 medizinisch technisches Gerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	<b>201.777,03</b>	0,00	1.777
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>201.777,03-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777-</b>
<b>37_00221000093 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	135.000,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00-</b>	<b>150.000-</b>

**Jahresergebnis 2016**
**Feuerwehr  
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>37_00221000094 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	135.000,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	150.000-	<b>0,00</b>	135.000,00-	150.000
<b>Gesamtsaldo</b>	7.786.005,89-	9.811.266-	15.741.928-	<b>1.691.066,91-</b>	13.740.792,79-	14.050.862

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Aus unmittelbarer Gefahr gerettete Pers.	116	300	0	300-	100,0-
Einsätze	6.171	6.500	0	6.500-	100,0-
Fahrzeugausrückungen	30.109	22.000	0	22.000-	100,0-
Fehleinsätze	1.426	1.400	0	1.400-	100,0-
gerettete Tiere	29	50	0	50-	100,0-
Sachwerterhaltung in Euro	29.298.530,00	50.000.000,00	0	50.000.000,00-	100,0-
Erreichung Eintreffzeit (in %)	87,50	90,00	0	90,00-	100,0-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Übungen	3	2	0	2-	100,0-
Übungsteilnehmer	148,000	100,000	0	100,000-	100,0-

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**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	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Kennzahlen**

Brandschauen	560	500	0	500-	100,0-
Brandschauen Schulen/Kiga/Kita	88	50	0	50-	100,0-
Anzahl Nachkontrollen	314	0	0	0	0,0

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	7.050,00	10.000,00	0	10.000,00-	100,0-
Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	5.094,00	7.800,00	0	7.800,00-	100,0-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	182	50	0	50-	100,0-
Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	48	25	0	25-	100,0-
Teilnehmer Brandschutzerziehung	3.211	2.500	0	2.500-	100,0-
Teilnehmer Brandschutzunterweisung	1.547	650	0	650-	100,0-
Veranstaltungen Brandschutzerz.	114	50	0	50-	100,0-

**Jahresergebnis 2016****Feuerwehr  
Amt 37****Gefahrenvorbeugung  
Produktgruppe 00218****Produkt 37\_0021805 Bevölkerungsschutz****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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	
	2015	2016	2016	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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual

**Kennzahlen**

Befüllungen von Sauerstoffflaschen	5.207	4.000	0	4.000-	100,0-
Fahrzeugdesinfektionen	3.962	3.300	0	3.300-	100,0-
Feuerlöscherwartungen	3.119	3.000	0	3.000-	100,0-
gewaschener Meter Schlauch	59.636	95.000	0	95.000-	100,0-

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Einsätze NEF	23.144	22.000	0	22.000-	100,0-
Einsätze RTW	61.222	56.000	0	56.000-	100,0-
Erlöse pro Einsatz NEF	293,00	235,00	0	235,00-	100,0-
Erlöse pro Einsatz RTW	364,00	322,00	0	322,00-	100,0-
Erreichung Eintreffzeit (in %)	83,10	90,00	0	90,00-	100,0-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Einsätze KTW	39.060	31.000	0	31.000-	100,0-
Erlöse pro Einsatz KTW	157,00	180,00	0	180,00-	100,0-
Erreichung Eintreffzeit (in %)	99,64	100,00	0	100,00-	100,0-



Jahresergebnis 2016

Institut für Feuerwehr- und  
Rettungstechnologie  
Amt 39

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers

**Sicherheit und Ordnung  
002**

Forschungsprojekte IFR  
00229

Forschungsprojekte IFR  
39\_0022999

## Jahresergebnis 2016

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.431,39	404.831	404.831	<b>412.740,91</b>	0,00	7.910
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>37.842,63</i>	<i>12.417</i>	<i>12.417</i>	<b><i>18.595,46</i></b>	<i>0,00</i>	<i>6.179</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.060,00	0	0	<b>101.913,49</b>	0,00	101.913
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.461,36	0	0	<b>2.468,06</b>	0,00	2.468
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b><i>0,00</i></b>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b><i>0,00</i></b>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	491.952,75	404.831	404.831	<b>517.122,46</b>	0,00	112.292
11	- Personalaufwendungen	530.683,35	423.101	423.101	<b>551.936,92</b>	0,00	128.836
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b><i>0,00</i></b>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>13.335,24</i>	<i>13.698</i>	<i>13.698</i>	<b><i>20.204,51</i></b>	<i>0,00</i>	<i>6.506</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.656,93	11.125	11.125	<b>15.263,48</b>	0,00	4.138
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.233,25</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<b><i>395,68</i></b>	<i>0,00</i>	<i>2.104-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.419,06	18.807	18.807	<b>20.667,07</b>	0,00	1.860
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.308,77	46.826	46.826	<b>16.908,23</b>	0,00	29.918-
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.068,11	499.860	499.860	<b>604.775,70</b>	0,00	104.916
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	116.115,36-	95.029-	95.029-	<b>87.653,24-</b>	0,00	7.376
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	116.115,36-	95.029-	95.029-	<b>87.653,24-</b>	0,00	7.376
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	116.115,36-	95.029-	95.029-	<b>87.653,24-</b>	0,00	7.376

## Jahresergebnis 2016

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.940,83	40.575	40.575	<b>26.434,91</b>	0,00	14.140-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	158.056,19-	135.604-	135.604-	<b>114.088,15-</b>	0,00	21.516
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	258,19	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	258,19	0	0	<b>786,40</b>	0,00	786
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

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

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	5.521,40	87	87	<b>0,00</b>	0,00	87
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	87	87	<b>5.521,40</b>	0,00	5.434

**Jahresergebnis 2016**

**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

**Jahresergebnis 2016**

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

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

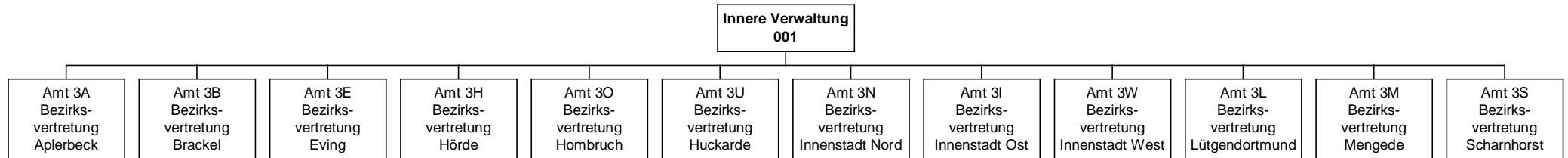
Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen.  
Prüfung und Einbringung neuer Erkenntnisse und Technologien in die Einsatzpraxis der Feuerwehren.  
Anpassung von Produkten an die Bedürfnisse der Feuerwehren.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2016****Bezirksvertretungen  
Amt 3A bis 3S**

zuständig:

**jeweils zuständige/r Fachdezernent/in**



**Jahresergebnis 2016****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 2016

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	0	0	<b>146,00</b>	0,00	146
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>146,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>146,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.870,71	0	0	<b>18.250,00</b>	0,00	18.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.300,00	0	0	<b>22.120,56</b>	0,00	22.121
	<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>4.300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.120,56</i>	<i>0,00</i>	<i>22.121</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	17.316,71	0	0	<b>40.516,56</b>	0,00	40.517
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.464,42	630.166	1.031.929	<b>262.894,68</b>	367.711,87	769.034-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>245.029,70</i>	<i>630.166</i>	<i>1.031.929</i>	<i>254.571,55</i>	<i>367.711,87</i>	<i>777.357-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,00	3.318	3.318	<b>1.897,43</b>	0,00	1.420-
15	- Transferaufwendungen	223.628,69	14.600	28.654	<b>246.822,15</b>	37.450,00	218.168
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.734,99	1.500	2.180	<b>3.617,14</b>	1.077,73	1.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.974,10	649.584	1.066.081	<b>515.231,40</b>	406.239,60	550.849-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	458.657,39	649.584	1.066.081	<b>474.714,84-</b>	406.239,60-	591.366
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	458.657,39	649.584	1.066.081	<b>474.714,84-</b>	406.239,60-	591.366
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	458.657,39	649.584	1.066.081	<b>474.714,84-</b>	406.239,60-	591.366

**Jahresergebnis 2016**
**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	458.657,39-	649.584-	1.066.081-	<b>474.714,84-</b>	406.239,60-	591.366
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	69.961,08	132.700	467.716	<b>104.665,59</b>	395.076,79	363.050-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.813,80	0	82.602	<b>56.397,85</b>	167.865,94	26.204-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	116.774,88	132.700	550.318	<b>161.063,44</b>	562.942,73	389.254-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	116.774,88-	132.700-	550.318-	<b>161.063,44-</b>	562.942,73-	389.254
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.700	132.700	<b>0,00</b>	0,00	132.700-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>132.700-</b>	<b>132.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.700</b>
<b>3A_00150024331 Amtshaus Teeküche</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.898,00	0	188	<b>0,00</b>	0,00	188-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.898,00-</b>	<b>0</b>	<b>188-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188</b>
<b>3A_00150024507 Stadtbezirk AP, Aufst. Seniorenspielg.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	<b>0,00</b>	6.000,00	6.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>6.000</b>
<b>3A_00150024641 Parkplatz AmtshausAP, Leuchten mit LED</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00150024667 AmtshausAP Schließs.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	7.500,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00350014290 Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.610,83	0	2.701	<b>0,00</b>	2.400,78	2.701-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.610,83-</b>	<b>0</b>	<b>2.701-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,78-</b>	<b>2.701</b>
<b>3A_00350014422 Gymn Schweizer Allee, Errichtung Garage</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	<b>0,00</b>	8.000,00	8.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>8.000</b>
<b>3A_00350014423 Lichtendorfer GS, Beleuchtung Schulhof</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.000,16	0	1.800	<b>0,00</b>	480,79	1.800-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.000,16-</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>480,79-</b>	<b>1.800</b>
<b>3A_00350014514 GadSA SportgSchulhof, Anschaffung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3A_00350014645 Aplerbecker GS, Blendschutz Turnhalle</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.500,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00350014649 Emschertal GS, Neubau Sp.halle Planungsk.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	60.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00-</b>	<b>0</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3A_00350014652 GadSA, Schachfeld -Errichtung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	500,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00350014654 FöVe Busenberg GS, Errichtung Spielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>10.000,00</b>	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>
<b>3A_00350014658 Aplerbecker Mark GS,Zuschuss White Board</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>5.000,00</b>	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>
<b>3A_00350014661 Lichtendorf.GS Küche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	1.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00350014663 Bergh.GS Erw.Spielg.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00350014664 Lichtend. GS Spielg.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00350014665 Aplerb. GS Kleinsp.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00650014167 KSP Niergartenstraße, Kleinkindspielber.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>56,53</b>	0,00	57
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>57-</b>
<b>3A_00650014305 KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	988,18	0	49.012	<b>0,00</b>	49.011,82	49.012-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>988,18-</b>	<b>0</b>	<b>49.012-</b>	<b>0,00</b>	<b>49.011,82-</b>	<b>49.012</b>
<b>3A_00650014406 Spielplatz Amtshaus, Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.304,97	0	11.695	<b>0,00</b>	0,00	11.695-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>13.304,97-</b>	<b>0</b>	<b>11.695-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.695</b>
<b>3A_00650014407 Jugendbude Begonienstraße</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.500	<b>0,00</b>	12.500,00	12.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00-</b>	<b>12.500</b>



## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3A_00650014504 TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.500	<b>0,00</b>	6.500,00	6.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00-</b>	<b>9.500</b>
<b>3A_00650014508 KSP Marktplatz AP, Aufst. inkl. Spielg.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3A_00650014510 Eleonorestraße, Austausch der Jugendbude</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>15.000</b>
<b>3A_00650014511 TEK Nathmerichstraße Blockhaus</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.134	<b>3.110,98</b>	0,00	23-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.134-</b>	<b>3.110,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>23</b>
<b>3A_00650014512 KSP Böckmannstr.Zuschuss Sandspielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3A_00650014518 TEK Bergparte, Spielplatzsanierung Teilb.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>10.000,00</b>	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>
<b>3A_00650014640 KSP Resedastraße, Errichtung Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00650014643 TEK Bergparte, Errichtung Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00650014644 TEK Tiefe Mark, Errichtung Klettergerüst</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00650014651 KSP Weiße Ewald Str. Umzäunung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.688,10</b>	200,48	2.688
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.688,10-</b>	<b>200,48-</b>	<b>2.688-</b>
<b>3A_00650014653 KSP Edelrosenstraße, Fallschutz</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.300,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00-</b>	<b>0</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3A_00650014655 FöVe TEK Nathmerich, Errichtung Rutsche</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	3.156,57	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156,57-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00650014656 KSP Glörstraße, Errichtung Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>15.000,00</b>	0,00	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>
<b>3A_00650014660 TEK Nathmerichstr. Teilumgest. Außengeländ</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>7.038,19</b>	2.961,81	7.038
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.038,19-</b>	<b>2.961,81-</b>	<b>7.038-</b>
<b>3A_00650014662 JFS Schür. Musikantl.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00650014668 KSP Reseda. Kleinsp.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_01250014162 Buskap Haltestelle Remberg, Schüren</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	<b>12.972,12</b>	27,88	28-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>12.972,12-</b>	<b>27,88-</b>	<b>28</b>
<b>3A_01250014303 Wohngebiet Schüren Ost, drei Buskaps</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.045,64	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>46.045,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3A_01250014307 Buskaps im Stadtbezirk</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.678,49	0	276	<b>0,00</b>	0,00	276-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>13.678,49-</b>	<b>0</b>	<b>276-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276</b>
<b>3A_01250014309 Bänke an Haltestellen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>3.000</b>
<b>3A_01250014311 Emscherweg, Bank</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	<b>0,00</b>	500,00	500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00-</b>	<b>500</b>
<b>3A_01250014313 Amtshaus Aplerbeck, Schaukasten</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.636	<b>0,00</b>	0,00	1.636-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.636-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636-</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3A_01250014401 Schleefstraße, Querungshilfe</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	<b>0,00</b>	25.000,00	25.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	25.000-	<b>0,00</b>	25.000,00-	25.000
<b>3A_01250014402 Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	<b>0,00</b>	10.000,00-	10.000
<b>3A_01250014404 Aussichtspunkt B 236N nördl.Tunnelportal</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	0,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	<b>0,00</b>	0,00	5.000
<b>3A_01250014408 Kortenstraße, Erneuerung Reststück</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	<b>0,00</b>	25.000,00	25.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	25.000-	<b>0,00</b>	25.000,00-	25.000
<b>3A_01250014410 Hyazinthenstraße, Beleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	<b>2.202,27</b>	0,00	2.798-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	<b>2.202,27-</b>	0,00	2.798
<b>3A_01250014420 Nathebachtal - Neubau zweier Brücken</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	<b>25.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	25.000-	<b>25.000,00-</b>	0,00	0
<b>3A_01250014421 Lissaboner Allee, Bänkeprogramm</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.500-	<b>0,00</b>	2.500,00-	2.500
<b>3A_01250014480 Ortskern Aplerbeck, barrierefr. Anbind.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.477	<b>0,00</b>	8.476,76	8.477-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.477-	<b>0,00</b>	8.476,76-	8.477
<b>3A_01250014481 Resedastraße, Anschaffung Jugendbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.800	<b>0,00</b>	1.800,00	1.800-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.800-	<b>0,00</b>	1.800,00-	1.800
<b>3A_01250014501 Stadtbezirk Gehwegprogramm 2015</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	30.000-	<b>0,00</b>	30.000,00-	30.000
<b>3A_01250014502 Stadtbezirk barrierefreie Buskaps</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	30.000-	<b>0,00</b>	30.000,00-	30.000

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3A_01250014503 Stoppelmansweg, San. Reststück</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	248,61	0	64.751	<b>61.746,57</b>	17.004,82	3.005-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	248,61-	0	64.751-	<b>61.746,57-</b>	17.004,82-	3.005
<b>3A_01250014505 Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	<b>2.306,63</b>	5.693,37	5.693-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.000-	<b>2.306,63-</b>	5.693,37-	5.693
<b>3A_01250014506 Bahnhof AP, Err. überd. Fahrradständer</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	<b>0,00</b>	20.000,00-	20.000
<b>3A_01250014509 Apolloweg, Solarsiedl. Hinweisschilder</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	700	<b>0,00</b>	1.000,00	700-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	700-	<b>0,00</b>	1.000,00-	700
<b>3A_01250014513 2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.400	<b>0,00</b>	8.400,00	8.400-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.400-	<b>0,00</b>	8.400,00-	8.400
<b>3A_01250014647 Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm Stadtbezirk</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.595,46	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.595,46-	0
<b>3A_01250014648 Platz "Drei Bäume", Umgestaltung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	2.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	2.000,00-	0
<b>3A_01250014650 Sölder Bhf, Errichtung Fahrradständer</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	2.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	2.000,00-	0
<b>3A_01250014666 Aplerb. Markt. Sitzg.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	12.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	12.000,00-	0
<b>3A_01250014669 Kortenstr. Deckschi.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	62.874,24	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	62.874,24-	0
<b>3A_01350014173 Bänke in Grünanlagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.049	<b>0,00</b>	0,00	1.049-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.049-	<b>0,00</b>	0,00	1.049

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3A_01350014301 Babywald, Bäume</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	<b>0,00</b>	0,00	1.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>
<b>3A_01350014405 Streuobstwiese</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	<b>0,00</b>	0,00	8.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>
<b>3A_01350014515 SpFrzPark Jugendbänke, Aufstellung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3A_01350014646 Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>3.942,05</b>	6.057,95	3.942
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.942,05-</b>	<b>6.057,95-</b>	<b>3.942-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>116.774,88-</b>	<b>132.700-</b>	<b>550.318-</b>	<b>161.063,44-</b>	<b>562.942,73-</b>	<b>389.254</b>



**Jahresergebnis 2016**

**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 2016

Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.898,02	0	0	<b>6.114,59</b>	0,00	6.115
	<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>7.898,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.114,59</i>	<i>0,00</i>	<i>6.115</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.898,02	0	0	<b>6.114,59</b>	0,00	6.115
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.868,71	571.216	901.929	<b>287.116,71</b>	415.126,54	614.812-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>214.868,71</i>	<i>571.216</i>	<i>901.929</i>	<i>282.667,49</i>	<i>415.126,54</i>	<i>619.262-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.233	3.233	<b>950,34</b>	0,00	2.282-
15	- Transferaufwendungen	55.327,85	64.200	85.530	<b>65.129,66</b>	14.720,07	20.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.871,79	1.500	2.953	<b>1.252,71</b>	2.387,71	1.700-
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.068,35	640.149	993.644	<b>354.449,42</b>	432.234,32	639.194-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	271.170,33-	640.149-	993.644-	<b>348.334,83-</b>	432.234,32-	645.309
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	271.170,33-	640.149-	993.644-	<b>348.334,83-</b>	432.234,32-	645.309
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	271.170,33-	640.149-	993.644-	<b>348.334,83-</b>	432.234,32-	645.309



**Jahresergebnis 2016****Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	<del>271.170,33</del>	<del>640.149</del>	<del>993.644</del>	<del><b>348.334,83</b></del>	<del>432.234,32</del>	<del>645.309</del>
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>297,50</b>	0,00	298
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297,50</b>	<b>0,00</b>	<b>298</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	314.265,11	20.000	698.299	<b>338.422,16</b>	523.169,56	359.877-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.964,09	109.300	242.859	<b>37.719,16</b>	245.871,72	205.140-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>366.229,20</b>	<b>129.300</b>	<b>941.158</b>	<b>376.141,32</b>	<b>769.041,28</b>	<b>565.016-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>366.229,20-</b>	<b>129.300-</b>	<b>941.158-</b>	<b>375.843,82-</b>	<b>769.041,28-</b>	<b>565.314</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3B_00351014201 Immanuel-Kant-Gymnasium, Prallschutz</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	474,29	0	5.005	<b>0,00</b>	0,00	5.005-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>474,29-</b>	<b>0</b>	<b>5.005-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005</b>
<b>3B_00351014280 Reichshof GS, Zuschuss zu Spielgerät</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>297,50</b>	0,00	298
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297,50</b>	<b>0,00</b>	<b>298</b>
<b>3B_00351014380 Spielgeräte im Stadtbezirk</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.516,43	0	751	<b>0,00</b>	0,00	751-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>28.516,43-</b>	<b>0</b>	<b>751-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751</b>
<b>3B_00351014401 Fichte GS, Sanierung/Umbau Außen-WC-Anl.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	169.171,66	0	47.828	<b>0,00</b>	10.828,34	47.828-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>169.171,66-</b>	<b>0</b>	<b>47.828-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.828,34-</b>	<b>47.828</b>
<b>3B_00351014501 Erich Kästner GS, Ansch. Großspielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>30.000</b>
<b>3B_00351014503 Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	<b>0,00</b>	35.000,00	35.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>35.000</b>
<b>3B_00351014643 Immanuel Kant Gymn. - Beleuchtung Aula</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>30.000,00</b>	0,00	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>
<b>3B_00351014644 IKGym Sonnenschutz</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.000	42.000	<b>0,00</b>	42.000,00	42.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00-</b>	<b>42.000</b>
<b>3B_00351014649 Immanuel Kant Gymn., Fahrradabstellanlage</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	175.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3B_00651014504 KSP Alter Melkpatt, Hangrutsche</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.435,39	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.435,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3B_00651014505 KSP Alter Melkpatt, Doppelschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	<b>4.877,94</b>	3.122,06	3.122-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>4.877,94-</b>	<b>3.122,06-</b>	<b>3.122</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3B_00651014506 KSP Baedekerstraße, Großspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	<b>0,00</b>	25.000,00	25.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	25.000-	<b>0,00</b>	25.000,00-	25.000
<b>3B_00651014507 KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	<b>0,00</b>	15.000,00-	15.000
<b>3B_00651014510 TEK Oesterstraße, Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>7.679,04</b>	2.320,96	2.321-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	<b>7.679,04-</b>	2.320,96-	2.321
<b>3B_00651014511 TEK Oesterstr., Kletterturm</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.362,18	0	3.638	<b>0,00</b>	3.637,82	3.638-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	11.362,18-	0	3.638-	<b>0,00</b>	3.637,82-	3.638
<b>3B_00651014640 KSP Münzenkamp Kletterangebote</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	<b>0,00</b>	25.000,00	25.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	25.000-	<b>0,00</b>	25.000,00-	25.000
<b>3B_00651014641 TEK Akazienstraße Klettergerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	15.000-	<b>0,00</b>	15.000,00-	15.000
<b>3B_00651014642 TEK Oesterstraße Nestschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	<b>0,00</b>	7.000,00	7.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	7.000-	7.000-	<b>0,00</b>	7.000,00-	7.000
<b>3B_00651014645 JFS Wickede Erneuerung der Küche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.300	20.300	<b>0,00</b>	35.000,00	20.300-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.300-	20.300-	<b>0,00</b>	35.000,00-	20.300
<b>3B_00651014648 Stadtb.BR KSP, Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>20.000,00</b>	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>20.000,00-</b>	0,00	20.000-
<b>3B_00651014650 BR.,mobile Hochseilelemente</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>5.162,18</b>	1.837,82	5.162
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>5.162,18-</b>	1.837,82-	5.162-
<b>3B_01251014301 Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	30.000-	<b>0,00</b>	30.000,00-	30.000

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3B_01251014306 Briefsweg, Straßensanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	89.352	<b>85.606,58</b>	3.745,82	3.746-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.352-</b>	<b>85.606,58-</b>	<b>3.745,82-</b>	<b>3.746</b>
<b>3B_01251014402 Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.629,82	0	215.483	<b>193.345,68</b>	22.136,82	22.137-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>125.629,82-</b>	<b>0</b>	<b>215.483-</b>	<b>193.345,68-</b>	<b>22.136,82-</b>	<b>22.137</b>
<b>3B_01251014502 Fichte GS Schulweg, Beleuchtung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.989,34	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>18.989,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3B_01251014512 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.300	<b>0,00</b>	41.300,00	41.300-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>41.300,00-</b>	<b>41.300</b>
<b>3B_01251014513 Pleckenbrink, Straßensanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	<b>3.009,93</b>	121.990,07	121.990-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>3.009,93-</b>	<b>121.990,07-</b>	<b>121.990</b>
<b>3B_01251014806 Kahle Hege, Gehwegprogramm 1.BA</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	99.331	<b>0,00</b>	99.330,98	99.331-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>99.331-</b>	<b>0,00</b>	<b>99.330,98-</b>	<b>99.331</b>
<b>3B_01351014305 Generationenpark Wickede, Ausbau/Aufwert</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	<b>26.459,97</b>	0,00	6.460
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>26.459,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460-</b>
<b>3B_01351014508 GRA Wambeler Hellw., Spiel-, Sitzmögl.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000</b>
<b>3B_01351014509 GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000</b>
<b>3B_01351014510 GRA Alter Friedhof Wambel, Parkbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.670,73	0	329	<b>0,00</b>	329,27	329-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.670,73-</b>	<b>0</b>	<b>329-</b>	<b>0,00</b>	<b>329,27-</b>	<b>329</b>
<b>3B_01351014511 GRA Am Westheck, Parkbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.670,71	0	329	<b>0,00</b>	112,44	329-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.670,71-</b>	<b>0</b>	<b>329-</b>	<b>0,00</b>	<b>112,44-</b>	<b>329</b>

**Jahresergebnis 2016****Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3B_01351014513 GRA Hannöv. Str./Mahlenb. Weg, Parkbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.308,65	0	511	<b>0,00</b>	511,35	511-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.308,65-	0	511-	<b>0,00</b>	511,35-	511
<b>3B_01351014646 GRA Generationenpark, Ausbau, Aufw. etc.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	13.837,53	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-	<b>0,00</b>	13.837,53-	20.000
<b>Gesamtsaldo</b>	366.229,20-	129.300-	941.158-	<b>375.843,82-</b>	769.041,28-	565.314

**Jahresergebnis 2016**

**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 2016

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465,77	0	0	<b>4.041,43</b>	0,00	4.041
	<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>465,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.041,43</i>	<i>0,00</i>	<i>4.041</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	465,77	0	0	<b>4.041,43</b>	0,00	4.041
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.932,17	356.464	631.508	<b>151.006,42</b>	393.991,30	480.502-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>197.004,92</i>	<i>356.464</i>	<i>631.508</i>	<i>148.059,55</i>	<i>393.991,30</i>	<i>483.449-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.955,60	2.155	2.155	<b>3.383,59</b>	0,00	1.229
15	- Transferaufwendungen	61.571,25	163.000	177.318	<b>227.665,00</b>	18.002,99	50.347
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.179,42	1.500	4.017	<b>2.118,77</b>	3.076,64	1.898-
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.638,44	523.119	814.998	<b>384.173,78</b>	415.070,93	430.824-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	281.172,67-	523.119-	814.998-	<b>380.132,35-</b>	415.070,93-	434.866
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	281.172,67-	523.119-	814.998-	<b>380.132,35-</b>	415.070,93-	434.866
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	281.172,67-	523.119-	814.998-	<b>380.132,35-</b>	415.070,93-	434.866



**Jahresergebnis 2016**
**Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	281.172,67-	523.119-	814.998-	<b>380.132,35-</b>	415.070,93-	434.866
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	67.699,13	67.500	375.131	<b>1.200,85</b>	345.033,06	373.930-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.430,42	18.700	150.960	<b>61.870,36</b>	132.530,28	89.089-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	141.129,55	86.200	526.091	<b>63.071,21</b>	477.563,34	463.019-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	141.129,55-	86.200-	526.091-	<b>63.071,21-</b>	477.563,34-	463.019
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>462,42</b>	0,00	462
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3E_00152024650 Verwaltung.Eving Zug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	1.850,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00-</b>	<b>0</b>
<b>3E_00352014501 Elisabeth GS-Zuschuss Musikanlage OGS</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3E_00352014506 Theodor Heuss RS-Anschaff. 2 Fußballtore</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.600	<b>1.863,85</b>	1.736,15	1.736-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.600-</b>	<b>1.863,85-</b>	<b>1.736,15-</b>	<b>1.736</b>
<b>3E_00652014014 TEK Steiermarkstraße - Sandbereich</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.171	<b>0,00</b>	0,00	2.171-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.171-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171</b>
<b>3E_00652014202 KSP Herrekestraße, Kletterkombination</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.098,71	0	3.901	<b>0,00</b>	0,00	3.901-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.098,71-</b>	<b>0</b>	<b>3.901-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901</b>
<b>3E_00652014203 KSP Muspelheimstraße, Kletterturm</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.134,79	0	4.865	<b>0,00</b>	0,00	4.865-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.134,79-</b>	<b>0</b>	<b>4.865-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.865</b>
<b>3E_00652014204 KSP Alter Heideweg, Kletterkombination</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.934,71	0	2.065	<b>0,00</b>	2.065,29	2.065-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.934,71-</b>	<b>0</b>	<b>2.065-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,29-</b>	<b>2.065</b>
<b>3E_00652014205 TEK Steiermarkstraße, Wandmarkisen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	<b>0,00</b>	8.000,00	8.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>8.000</b>
<b>3E_00652014208 TEK Steiermarkstraße, Schaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	<b>0,00</b>	0,00	4.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>
<b>3E_00652014301 KSP Evinger Straße, Sandbaustelle</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	<b>21.672,28</b>	3.327,72	3.328-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>21.672,28-</b>	<b>3.327,72-</b>	<b>3.328</b>
<b>3E_00652014302 KSP Bayrische Straße, Spielturn</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.769,80	0	10.230	<b>0,00</b>	0,00	10.230-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.769,80-</b>	<b>0</b>	<b>10.230-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.230</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3E_00652014303 KSP Am Birkenbaum, Spielhaus</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>2.270,34</b>	7.729,66	7.730-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>2.270,34-</b>	<b>7.729,66-</b>	<b>7.730</b>
<b>3E_00652014305 KSP Friesenstraße, Sandbaustelle</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.505,29	0	9.495	<b>0,00</b>	9.494,71	9.495-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>20.505,29-</b>	<b>0</b>	<b>9.495-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.494,71-</b>	<b>9.495</b>
<b>3E_00652014306 KSP An den Teichen, Spielgeräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.581	<b>20.684,08</b>	2.563,92	897-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.581-</b>	<b>20.684,08-</b>	<b>2.563,92-</b>	<b>897</b>
<b>3E_00652014360 TEK Grävingsholzstraße, Teeküche</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>5.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3E_00652014361 TEK Grävingsholzstraße, Balancierpfad</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.221,53	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.221,53-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3E_00652014362 TEK Probstheidastraße, Einfriedung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.342,69	0	4.657	<b>0,00</b>	4.657,31	4.657-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.342,69-</b>	<b>0</b>	<b>4.657-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,31-</b>	<b>4.657</b>
<b>3E_00652014404 TEK Steiermarkstraße, Akustik/Beleucht.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.850,76	0	20.149	<b>464,00</b>	0,00	19.685-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.850,76-</b>	<b>0</b>	<b>20.149-</b>	<b>464,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.685</b>
<b>3E_00652014405 TEK Bürgerhoffweg , Wasserspiele</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>310,47</b>	2.539,53	310
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310,47-</b>	<b>2.539,53-</b>	<b>310-</b>
<b>3E_00652014406 KSP Am Birkenbaum, Sonnenschutz</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.229	<b>0,00</b>	6.000,00	4.229-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.229-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>4.229</b>
<b>3E_00652014504 TEK Steiermarktstr. Tandemmarkise</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	<b>7.572,23</b>	427,77	428-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.572,23-</b>	<b>427,77-</b>	<b>428</b>
<b>3E_00652014507 Waldspielplatz Grävingsholz - Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.034	<b>0,00</b>	3.033,52	3.034-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.034-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,52-</b>	<b>3.034</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3E_00652014508 KSP PreußischeStr-Klettergerüst&amp;Schaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.225	<b>0,00</b>	6.224,71	6.225-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.225-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.224,71-</b>	<b>6.225</b>
<b>3E_00652014509 JFS Eving - Anschaffung Kickertisch</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.422,90	0	77	<b>0,00</b>	0,00	77-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.422,90-</b>	<b>0</b>	<b>77-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77</b>
<b>3E_00652014511 JFS Eving, Papierschrank</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.300	<b>0,00</b>	1.300,00	1.300-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00-</b>	<b>1.300</b>
<b>3E_00652014641 KSP Belle Allianz Ern. Rutschenpodest</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	0,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>
<b>3E_00652014642 TEK Probsheidastr. Wipptier Außengelände</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>1.500</b>
<b>3E_00652014643 TEK Rotbuchenweg kl.br. Rutsche U3-Kinde</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	<b>0,00</b>	3.500,00	3.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00-</b>	<b>3.500</b>
<b>3E_00652014644 TEK Steiermarkstr. Außenspielg. Klettern</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.700	8.700	<b>0,00</b>	20.000,00	8.700-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>8.700</b>
<b>3E_00652014646 JFS Eving, versch. Anschaffungen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>2.497,11</b>	1.579,99	2.497
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.497,11-</b>	<b>1.579,99-</b>	<b>2.497-</b>
<b>3E_00652014647 KSP Brechtener Heide, Sonnensegel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3E_00652014649 KSP Grävingsh. Spielg</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	25.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3E_00852014640 SG Eving Anschubf. barrierefreier Ausbau</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	67.500	67.500	<b>0,00</b>	70.000,00	67.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500-</b>	<b>67.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00-</b>	<b>67.500</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3E_01252014307 Mahnmal Kolonie Kirdorf</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000</b>
<b>3E_01252014401 Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	44.093	<b>736,85</b>	99.263,15	43.356-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.093-</b>	<b>736,85-</b>	<b>99.263,15-</b>	<b>43.356</b>
<b>3E_01252014402 Preußische Str: Schwarzenberg-Hultschin.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	51.340,87	0	9.618	<b>0,00</b>	982,00	9.618-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>51.340,87-</b>	<b>0</b>	<b>9.618-</b>	<b>0,00</b>	<b>982,00-</b>	<b>9.618</b>
<b>3E_01252014405 Bayrische Str. Fahrbahnerneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	112.000	<b>0,00</b>	112.000,00	112.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>112.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00-</b>	<b>112.000</b>
<b>3E_01252014406 Friesenstraße Fahrbahnerneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.907	<b>0,00</b>	0,00	55.907-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.907-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.907</b>
<b>3E_01252014502 Innsbruckstraße, Fahrbahninstandsetzung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.537	<b>0,00</b>	7.537,00	7.537-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.537-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.537,00-</b>	<b>7.537</b>
<b>3E_01252014510 HessischeStr. Anschubfinanzierung San.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.504,46	0	37.159	<b>0,00</b>	37.158,54	37.159-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.504,46-</b>	<b>0</b>	<b>37.159-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.158,54-</b>	<b>37.159</b>
<b>3E_01252014648 Stadtbezirk EV, seniorenger. Einzelsitze</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	13.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3E_01352014403 GRA Schwarzenberg/Friesenstr Sitzmöglich</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.003,04	0	997	<b>0,00</b>	92,37	997-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.003,04-</b>	<b>0</b>	<b>997-</b>	<b>0,00</b>	<b>92,37-</b>	<b>997</b>
<b>3E_01352014503 GRA Stadtbezirk - Bänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>141.129,55-</b>	<b>86.200-</b>	<b>526.091-</b>	<b>63.071,21-</b>	<b>477.563,34-</b>	<b>463.019</b>

**Jahresergebnis 2016**

**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 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.162,33	0	0	<b>25.932,40</b>	0,00	25.932
	<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>12.162,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.932,40</i>	<i>0,00</i>	<i>25.932</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	12.162,33	0	0	<b>25.932,40</b>	0,00	25.932
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.282,28	617.206	1.094.149	<b>410.127,53</b>	436.270,23	684.022-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>268.282,28</i>	<i>617.206</i>	<i>1.094.149</i>	<i>410.127,53</i>	<i>436.270,23</i>	<i>684.022-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31,83	3.193	3.193	<b>63,65</b>	0,00	3.129-
15	- Transferaufwendungen	94.100,00	14.000	16.368	<b>193.726,10</b>	22.993,04	177.359
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661,68	1.500	1.869	<b>853,36</b>	1.015,48	1.015-
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.075,79	635.899	1.115.578	<b>604.770,64</b>	460.278,75	510.808-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	351.913,46	635.899-	1.115.578-	<b>578.838,24-</b>	460.278,75-	536.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	351.913,46	635.899-	1.115.578-	<b>578.838,24-</b>	460.278,75-	536.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	351.913,46	635.899-	1.115.578-	<b>578.838,24-</b>	460.278,75-	536.740



## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	351.913,46-	635.899-	1.115.578-	<b>578.838,24-</b>	460.278,75-	536.740
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	61.914,27	127.700	475.152	<b>76.847,24</b>	356.991,89	398.305-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.196,02	0	74.754	<b>3.657,19</b>	159.810,05	71.097-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	74.110,29	127.700	549.906	<b>80.504,43</b>	516.801,94	469.402-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	74.110,29-	127.700-	549.906-	<b>80.504,43-</b>	516.801,94-	469.402-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.700	127.700	<b>0,00</b>	0,00	127.700-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>127.700-</b>	<b>127.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.700</b>
<b>3H_00153024303 Bürgersaal, Beschallungsanlage f. Behind</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.300	<b>2.572,19</b>	2.727,81	2.728-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.300-</b>	<b>2.572,19-</b>	<b>2.727,81-</b>	<b>2.728</b>
<b>3H_00353014501 Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	<b>2.723,35</b>	51.276,65	51.277-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.000-</b>	<b>2.723,35-</b>	<b>51.276,65-</b>	<b>51.277</b>
<b>3H_00353014504 Weingarten GS, Beleuchtung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.093,97	0	2.906	<b>0,00</b>	0,00	2.906-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.093,97-</b>	<b>0</b>	<b>2.906-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906</b>
<b>3H_00353014513 Goethe Gymnasium, Fahrradabstellanlage</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>40.000</b>
<b>3H_00353014515 Phoenix-Gymnasium Regale</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.085	<b>1.085,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.085-</b>	<b>1.085,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3H_00353014643 Goethe Gymn., Einbau von Rolltoren</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	54.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3H_00653014302 KSP Pottenkamp, Wasserleitung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.992,27	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.992,27-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3H_00653014305 KSP Phoenix-See, Sonnensegel</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.739,08	0	232	<b>0,00</b>	231,93	232-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.739,08-</b>	<b>0</b>	<b>232-</b>	<b>0,00</b>	<b>231,93-</b>	<b>232</b>
<b>3H_00653014404 KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.196,02	0	7.084	<b>0,00</b>	7.083,98	7.084-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.196,02-</b>	<b>0</b>	<b>7.084-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,98-</b>	<b>7.084</b>
<b>3H_00653014405 KSP Max-Eyth-Straße, Wippe</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3H_00653014406 TEK Hacheneyer Straße, Schaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.565	<b>0,00</b>	278,73	1.565-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.565-	<b>0,00</b>	278,73-	1.565
<b>3H_00653014506 KSP Piepenstockstraße, Sandwerkgerüst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	12.000-	<b>0,00</b>	12.000,00-	12.000
<b>3H_00653014507 KSP Silberhecke, Spielturm</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.720	<b>0,00</b>	22.719,53	22.720-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	22.720-	<b>0,00</b>	22.719,53-	22.720
<b>3H_00653014508 Ebertstr. Ansch. und Aufst. Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	<b>0,00</b>	15.000,00-	15.000
<b>3H_00653014640 TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.000,00-	0
<b>3H_00653014641 TEK Steinkühlerweg80, Zaun/Terrasse U3</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	7.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	7.000,00-	0
<b>3H_00653014642 KSP Kreisstr., Erweiterung Kletternetz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	30.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	30.000,00-	0
<b>3H_00653014645 KSP Am Lohbach, Sandspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00-	0
<b>3H_00653014646 KSP Am Sommerberg, Kletterkombi</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	25.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	25.000,00-	0
<b>3H_00653014647 TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	12.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	12.000,00-	0
<b>3H_00853014208 Goystadion, Planungskosten Heizungsvert.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	11.129,85	0	55.083	<b>3.242,89</b>	0,00	51.840-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	11.129,85-	0	55.083-	<b>3.242,89-</b>	0,00	51.840

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3H_01253014001 Roter Weg Straßenerneuerung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	19.100,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,00-</b>	<b>0</b>
<b>3H_01253014407 Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.411,43	0	9.589	<b>0,00</b>	9.588,57	9.589-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>20.411,43-</b>	<b>0</b>	<b>9.589-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.588,57-</b>	<b>9.589</b>
<b>3H_01253014408 Gehwegprogramm 2014</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.663,09	0	61.889	<b>59.829,70</b>	2.059,21	2.059-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.663,09-</b>	<b>0</b>	<b>61.889-</b>	<b>59.829,70-</b>	<b>2.059,21-</b>	<b>2.059</b>
<b>3H_01253014502 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>30.000</b>
<b>3H_01253014503 Stadtbezirk, Gehwegerneuerung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	<b>0,00</b>	80.000,00	80.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>80.000</b>
<b>3H_01253014510 Baumeinf.&amp;Sitzriegel Korbinian-Apfelbaum</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.546,18	0	165	<b>0,00</b>	0,00	165-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.546,18-</b>	<b>0</b>	<b>165-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165</b>
<b>3H_01253014511 Niederhof, Kohlenweg, Baumscheiben</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.817	<b>6.051,30</b>	766,14	766-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.817-</b>	<b>6.051,30-</b>	<b>766,14-</b>	<b>766</b>
<b>3H_01253014514 Phoenixsee, Fahrradbügel</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	<b>5.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3H_01253014648 Heideweg (Teilstück) Fahrbahnsanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	57.969,39	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.969,39-</b>	<b>0</b>
<b>3H_01353014401 GRA Hopmanns Mühlenweg, Sanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	768	<b>0,00</b>	0,00	768-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>768-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768</b>
<b>3H_01353014402 GRA Max-Eyth-Straße, Sanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.338,40	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.338,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3H_01353014403 GRA Hinterer Remberg, Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.004	<b>0,00</b>	0,00	1.004-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.004-	<b>0,00</b>	0,00	1.004-
<b>3H_01353014505 Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	<b>0,00</b>	5.000,00-	5.000-
<b>3H_01353014644 Stadtbezirk HÖ Grün, Bänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	74.110,29-	127.700-	549.906-	<b>80.504,43-</b>	516.801,94-	469.402

**Jahresergebnis 2016**

**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 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,79	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>6.719,43</b>	0,00	6.719
	<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>6.719,43</i>	<i>0,00</i>	<i>6.719</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	47,79	0	0	<b>6.719,43</b>	0,00	6.719
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.757,81	577.344	976.890	<b>341.067,77</b>	421.328,35	635.822-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>328.757,81</i>	<i>577.344</i>	<i>976.890</i>	<i>341.067,77</i>	<i>421.328,35</i>	<i>635.822-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.368	3.368	<b>0,00</b>	0,00	3.368-
15	- Transferaufwendungen	129.271,34	72.800	77.266	<b>145.596,19</b>	6.466,28	68.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891,20	1.500	1.530	<b>11.391,51</b>	56,75	9.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.920,35	655.012	1.059.054	<b>498.055,47</b>	427.851,38	560.999-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	460.872,56	655.012-	1.059.054-	<b>491.336,04-</b>	427.851,38-	567.718
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	460.872,56	655.012-	1.059.054-	<b>491.336,04-</b>	427.851,38-	567.718
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	460.872,56	655.012-	1.059.054-	<b>491.336,04-</b>	427.851,38-	567.718



## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	460.872,56-	655.012-	1.059.054-	<b>491.336,04-</b>	427.851,38-	567.718
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	129.885,17	43.200	382.735	<b>37.886,67</b>	411.412,80	344.848-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.205,44	91.500	145.405	<b>108.591,84</b>	100.822,47	36.813-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	181.090,61	134.700	528.140	<b>146.478,51</b>	512.235,27	381.661-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	181.090,61-	134.700-	528.140-	<b>146.478,51-</b>	512.235,27-	381.661
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>30_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.200	43.200	<b>0,00</b>	0,00	43.200-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200</b>
<b>30_00154014656 Rombergpark Fahrradständer/Bänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>5.400,00</b>	0,00	5.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400-</b>
<b>30_00154024641 Zoo Kunstobjekte für Eingangsbereich</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.000	41.000	<b>41.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000-</b>	<b>41.000-</b>	<b>41.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30_00154024642 Rombergpark, Schutzhütte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	<b>6.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30_00354014653 Harkort GS Vogelnechtschaukel u. Rutsche</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	4.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>30_00354014658 Ostenberg GS, Rutsche Schulhof</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>3.660,14</b>	839,86	3.660
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.660,14-</b>	<b>839,86-</b>	<b>3.660-</b>
<b>30_00654014305 Neue Spielgeräte im Stadtbezirk</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.873,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.873,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30_00654014306 KSP Seilbahnweg, Großspielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.232,44	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>22.232,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30_00654014308 KSP H-Staubach-Straße, Großspielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.626	<b>22.152,86</b>	473,60	474-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.626-</b>	<b>22.152,86-</b>	<b>473,60-</b>	<b>474</b>
<b>30_00654014316 KSP Rebhuhnweg, Seilbahn</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.479	<b>7.621,95</b>	0,00	857-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.479-</b>	<b>7.621,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>857</b>
<b>30_00654014503 JFS Eichlingh. Herd/Ofen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>3.000</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3O_00654014505 KSP Rebhuhnweg, Schaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.500	<b>3.222,82</b>	2.277,18	2.277-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.500-	<b>3.222,82-</b>	2.277,18-	2.277
<b>3O_00654014643 TEK Am Rüggen, Klettergerüst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	15.000-	<b>0,00</b>	15.000,00-	15.000
<b>3O_00654014644 TEK Am Rüggen, Schaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	<b>0,00</b>	6.000,00	6.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	6.000-	6.000-	<b>0,00</b>	6.000,00-	6.000
<b>3O_00654014645 TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000,00-	10.000
<b>3O_00654014646 TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	5.000,00-	5.000
<b>3O_00654014647 TEK Spissennagelstr., Rutsche Außengel.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	<b>0,00</b>	3.500,00	3.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	3.500-	3.500-	<b>0,00</b>	3.500,00-	3.500
<b>3O_00654014650 TEK Am Rüggen, Teilunggest. Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00-	0
<b>3O_00654014659 KSP Hinter Holtein - Großspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	30.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	30.000,00-	0
<b>3O_00654014660 KSP Aussigring, Neugestaltung Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	759,37	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	759,37-	0
<b>3O_00854014508 Naturbad Froschloch, Strandkörbe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.500,00-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>3O_00854014509 SpPlatz Hinter Holtein Umkleidegebäude</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	0,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	<b>0,00</b>	0,00	20.000

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>30_00854014640 SP Kobbendelle, Neubau Gebäude</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	30.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>30_01254014401 Pulverstraße, Fahrbahnerneuerung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.315,25	0	22.685	<b>6.957,16</b>	15.727,59	15.728-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>127.315,25-</b>	<b>0</b>	<b>22.685-</b>	<b>6.957,16-</b>	<b>15.727,59-</b>	<b>15.728</b>
<b>30_01254014404 Legendenschilder im Stadtbezirk</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	<b>0,00</b>	0,00	3.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>
<b>30_01254014408 Stadtbezirk, Bänke</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	497	<b>0,00</b>	496,50	497-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.604,22</b>	137,31	1.604
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>497-</b>	<b>1.604,22-</b>	<b>633,81-</b>	<b>1.108-</b>
<b>30_01254014501 Harkortstraße, südliche Gehwegerneuerung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	<b>0,00</b>	70.000,00	70.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00-</b>	<b>70.000</b>
<b>30_01254014502 Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.569,92	0	82.430	<b>569,55</b>	81.860,53	81.861-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.569,92-</b>	<b>0</b>	<b>82.430-</b>	<b>569,55-</b>	<b>81.860,53-</b>	<b>81.861</b>
<b>30_01254014511 KruckelerStr.-Löftringhauser, Erneuerung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.923	<b>1.783,19</b>	178.049,05	139.140-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.923-</b>	<b>1.783,19-</b>	<b>178.049,05-</b>	<b>139.140</b>
<b>30_01254014649 Stadtbezirk Legendenschilder drei Str.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	855,90	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>855,90-</b>	<b>0</b>
<b>30_01254014654 Hombrucher Marktpl. Versetz. Kinderwippe</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>10.727,26</b>	2.737,74	10.727
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.727,26-</b>	<b>2.737,74-</b>	<b>10.727-</b>
<b>30_01254014657 Olpketalstraße, Errichtung Buskap</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>28.576,77</b>	1.423,23	28.577
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.576,77-</b>	<b>1.423,23-</b>	<b>28.577-</b>
<b>30_01354014402 Grünanlage Singerhoffstr Sitzmöglichkeit</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.800	<b>0,00</b>	6.800,00	6.800-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00-</b>	<b>6.800</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>30_01354014507 Gener.Park Lücklemb. - Trimm-Dich-Geräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	<b>7.202,59</b>	297,41	297-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	7.500-	<b>7.202,59-</b>	297,41-	297
<b>30_01354014510 Botan. Garten Rombergpark Spielgeräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.600,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.600,00-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>30_01354014648 Grünanlagen Stadtbez Sen.-u. Jugendbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	5.000,00-	5.000
<b>30_01354014651 GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teilber.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.000,00-	0
<b>30_01354014652 GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teichanlage</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	25.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	25.000,00-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	181.090,61-	134.700-	528.140-	<b>146.478,51-</b>	512.235,27-	381.661

**Jahresergebnis 2016**

**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 2016

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>863,99</b>	0,00	864
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.553,30	0	0	<b>11.145,54</b>	0,00	11.146
	<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>7.553,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.145,54</i>	<i>0,00</i>	<i>11.146</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.553,30	0	0	<b>12.009,53</b>	0,00	12.010
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.827,46	510.314	776.007	<b>108.369,83</b>	227.781,71	667.637-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>165.682,60</i>	<i>510.314</i>	<i>776.007</i>	<i>107.502,56</i>	<i>227.781,71</i>	<i>668.505-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.160	2.160	<b>0,00</b>	0,00	2.160-
15	- Transferaufwendungen	313.871,06	9.500	59.066	<b>437.533,09</b>	21.364,42	378.468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.949,23	1.500	4.603	<b>6.525,34</b>	1.576,15	1.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.647,75	523.474	841.836	<b>552.428,26</b>	250.722,28	289.408-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	501.094,45	523.474	841.836	<b>540.418,73-</b>	250.722,28-	301.417
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	501.094,45	523.474	841.836	<b>540.418,73-</b>	250.722,28-	301.417
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	501.094,45	523.474	841.836	<b>540.418,73-</b>	250.722,28-	301.417



## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	501.094,45-	523.474-	841.836-	<b>540.418,73-</b>	250.722,28-	301.417
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	59.798,58	86.400	221.164	<b>72.821,71</b>	100.925,69	148.343-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.417,11	0	130.897	<b>70.757,28</b>	159.900,89	60.140-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	96.215,69	86.400	352.062	<b>143.578,99</b>	260.826,58	208.483-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	96.215,69-	86.400-	352.062-	<b>143.578,99-</b>	260.826,58-	208.483
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	86.400	86.400	<b>0,00</b>	0,00	86.400-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>86.400-</b>	<b>86.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.400</b>
<b>3U_00355014301 Schulzentrum Kirchlinde, neue Wegweiser</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	<b>0,00</b>	1.400,00	2.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00-</b>	<b>2.000</b>
<b>3U_00355014403 Grafen GS, Sanierung Pausenhof</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.000</b>
<b>3U_00355014404 Widey GS, Prallschutz Bewegungsraum</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.445,26	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.445,26-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3U_00355014406 Droste-Hülshoff RS, digitale Tafel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	362	<b>0,00</b>	362,35	362-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>362-</b>	<b>0,00</b>	<b>362,35-</b>	<b>362</b>
<b>3U_00355014501 Bertolt Brecht Gymnasium, White Board</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	<b>3.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3U_00355014502 Westricher GS, elektr. White Board</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	<b>8.615,60</b>	384,40	384-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.615,60-</b>	<b>384,40-</b>	<b>384</b>
<b>3U_00355014503 GH Gesamtsch., Zusch. Umb. naturw. Räume</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	34.900	<b>23.697,80</b>	11.202,20	11.202-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.900-</b>	<b>23.697,80-</b>	<b>11.202,20-</b>	<b>11.202</b>
<b>3U_00355014504 D. H. Realschule, Fair Trade Automat</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>800,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3U_00355014512 Westricher GS Klettergerüst</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>5.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3U_00355014513 Grafen GS Klettergerüst</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>4.900,00</b>	100,00	100-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.900,00-</b>	<b>100,00-</b>	<b>100</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3U_00355014516 Gilden GS - Beschaffung eines Recks</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.800	<b>6.960,91</b>	0,00	161
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	6.800-	<b>6.960,91-</b>	0,00	161-
<b>3U_00355014641 Urbanus GS, Basketballkörbe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.300,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.300,00-	0
<b>3U_00355014921 Schulzentrum Kirchlinde, barrierefr. Weg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	<b>0,00</b>	25.000,00	25.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	25.000-	<b>0,00</b>	25.000,00-	25.000
<b>3U_00655014125 Bolzplätze Varziner-/Westhusener Straße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.886	<b>0,00</b>	0,00	4.886-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.886-	<b>0,00</b>	0,00	4.886
<b>3U_00655014214 TEK Siepmannstraße, Wasserspielanlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	<b>0,00</b>	5.000,00-	5.000
<b>3U_00655014216 KSP Zollernstraße, große Sandbaustelle</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	6.664,00	0	9.336	<b>0,00</b>	9.336,00	9.336-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.664,00-	0	9.336-	<b>0,00</b>	9.336,00-	9.336
<b>3U_00655014322 KSP Halmweg, Vogelnechtschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.636,25	0	1.011	<b>0,00</b>	1.011,49	1.011-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.636,25-	0	1.011-	<b>0,00</b>	1.011,49-	1.011
<b>3U_00655014408 KSP Westhusener Straße, Kletterturm</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	<b>0,00</b>	15.000,00-	15.000
<b>3U_00655014461 TEK's Spielgeräte etc.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	29.000,00-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>3U_00655014505 Westhusener Straße, Info Box</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.000-	<b>0,00</b>	2.000,00-	2.000
<b>3U_00655014506 KSP Marienburger Weg, Spielhäuschen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	<b>0,00</b>	7.000,00	7.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	7.000-	<b>0,00</b>	7.000,00-	7.000

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3U_00655014507 KSP Siepmannstraße, Doppelschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>3.668,00</b>	1.332,00	1.332-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.668,00-</b>	<b>1.332,00-</b>	<b>1.332</b>
<b>3U_00655014508 KSP In der Mulde, Niedrigseilkletterg.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>10.596,95</b>	3,05	597
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.596,95-</b>	<b>3,05-</b>	<b>597-</b>
<b>3U_00655014514 JFS Rahm Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	26.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00-</b>	<b>20.000</b>
<b>3U_00655014515 JFS Rahm GIV Boxen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999,20	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.999,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3U_00655014640 TEK Oberfeldstr., Edelstahlschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3U_00655014642 KSP Halmweg, Holzschiff</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	30.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3U_00655014643 KSP Westhusener Str., Kletterturm</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>9.678,52</b>	5.321,48	9.679
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.678,52-</b>	<b>5.321,48-</b>	<b>9.679-</b>
<b>3U_00655014644 JFS Rahm, Abenteuerspielplatz</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	25.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3U_00655014646 JFS Rahm, Anschaffung inv. Gegenstände</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>2.450,00</b>	50,00	2.450
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.450,00-</b>	<b>50,00-</b>	<b>2.450-</b>
<b>3U_00655014650 KSP Unterfeldstr. Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>3.041,40</b>	758,60	3.041
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.041,40-</b>	<b>758,60-</b>	<b>3.041-</b>
<b>3U_00655014651 JSF Rahm Anschaffung Klavier</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>2.600,00</b>	1.400,00	2.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600,00-</b>	<b>1.400,00-</b>	<b>2.600-</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3U_00655014910 Jugendbuden im Stadtbezirk</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.196	<b>0,00</b>	120,22	3.196-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.196-</b>	<b>0,00</b>	<b>120,22-</b>	<b>3.196</b>
<b>3U_00855014509 Sportplatz Bärenbruch, Vorbau für Türen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>14.500,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3U_01255014209 Bänke im Stadtbezirk</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.220	<b>0,00</b>	11.220,29	11.220-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.220-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.220,29-</b>	<b>11.220</b>
<b>3U_01255014210 SBahnhaltesst. Aspeystr Fahrradabstell</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.828,30	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>16.828,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3U_01255014308 Friedhof Kirchlinde, Beleuchtung Fußweg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.354,02	0	447	<b>0,00</b>	447,27	447-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.354,02-</b>	<b>0</b>	<b>447-</b>	<b>0,00</b>	<b>447,27-</b>	<b>447</b>
<b>3U_01255014312 Marktplatz Huckarde Fundament</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>12.489,49</b>	0,00	12.489
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.489,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.489-</b>
<b>3U_01255014409 Bänke/Mülleimer im Stadtbezirk</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.485	<b>10.245,90</b>	1.238,89	1.239-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.485-</b>	<b>10.245,90-</b>	<b>1.238,89-</b>	<b>1.239</b>
<b>3U_01255014645 Wengestraße, Verkehrsberuhigung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>27.852,22</b>	6.602,20	27.852
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.852,22-</b>	<b>6.602,20-</b>	<b>27.852-</b>
<b>3U_01355014124 Rahmer Wald, Verbesserung Infrastruktur</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	<b>0,00</b>	8.000,00	8.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>8.000</b>
<b>3U_01355014212 Rahmer Wald, Projekt 1. Teil</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	<b>0,00</b>	16.000,00	16.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00-</b>	<b>16.000</b>
<b>3U_01355014307 Grünanlage Aspeystr Fahrradabstellanlage</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.007,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>15.007,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3U_01355014410 GRA Hangeneysteße, Spielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	<b>0,00</b>	5.000,00	2.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.500-	<b>0,00</b>	5.000,00-	2.500
<b>3U_01355014411 GRFL Dorloh/Bockenfelder Str, Spielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	<b>0,00</b>	0,00	2.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.500-	<b>0,00</b>	0,00	2.500
<b>3U_01355014412 GRFL Libellenwiese, zwei Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.981,66	0	2.018	<b>0,00</b>	2.018,34	2.018-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.981,66-	0	2.018-	<b>0,00</b>	2.018,34-	2.018
<b>3U_01355014510 Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	<b>0,00</b>	5.000,00-	5.000
<b>3U_01355014511 Stadtbezirk, Bänke mit Abfalleimern</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	<b>8.782,20</b>	1.217,80	1.218-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	<b>8.782,20-</b>	1.217,80-	1.218
<b>3U_01355014818 Brachfläche Aspeysteße, Aufwertung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.000-	<b>0,00</b>	3.000,00-	3.000
<b>Gesamtsaldo</b>	96.215,69-	86.400-	352.062-	<b>143.578,99-</b>	260.826,58-	208.483





**Jahresergebnis 2016**

**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 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	<b>500,00</b>	0,00	500
	<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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>252,00</b>	0,00	252
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.371,50	0	0	<b>3.327,50</b>	0,00	3.328
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.468,07	0	0	<b>10.212,14</b>	0,00	10.212
	<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>2.468,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.212,14</i>	<i>0,00</i>	<i>10.212</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.339,57	0	0	<b>14.291,64</b>	0,00	14.292
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.490,92	612.984	1.243.611	<b>242.218,21</b>	929.968,68	1.001.393-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>367.300,03</i>	<i>612.984</i>	<i>1.241.711</i>	<i>242.123,21</i>	<i>928.544,68</i>	<i>999.588-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.153	3.153	<b>0,00</b>	0,00	3.153-
15	- Transferaufwendungen	72.251,00	13.900	36.214	<b>64.357,25</b>	26.365,58	28.144
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414,52	1.500	3.080	<b>14.592,16</b>	2.430,13	11.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.156,44	631.537	1.286.058	<b>321.167,62</b>	958.764,39	964.890-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	436.816,87-	631.537-	1.286.058-	<b>306.875,98-</b>	958.764,39-	979.182
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	436.816,87-	631.537-	1.286.058-	<b>306.875,98-</b>	958.764,39-	979.182
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	436.816,87-	631.537-	1.286.058-	<b>306.875,98-</b>	958.764,39-	979.182

**Jahresergebnis 2016****Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	436.816,87-	631.537-	1.286.058-	<b>306.875,98-</b>	958.764,39-	979.182
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	27.461,53	126.100	553.140	<b>0,00</b>	505.945,53	553.140-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.896,81	0	197.512	<b>103.827,70</b>	150.861,82	93.684-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	119.358,34	126.100	750.652	<b>103.827,70</b>	656.807,35	646.824-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	119.358,34-	126.100-	750.652-	<b>103.827,70-</b>	656.807,35-	646.824
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	603,25	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	603,25	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.100	126.100	<b>0,00</b>	0,00	126.100-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>126.100-</b>	<b>126.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.100</b>
<b>3N_00156024516 Stadtbezirk Förderung freies WLAN-Netz</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000</b>
<b>3N_00156024650 Hundeauslauf Eberstr., Anschaffung Bänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	1.500,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00156024651 Gesch.führung BV INN, Aufnahmegerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	500,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00356014114 Helmholzgymnasium, Schulhofgestaltung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.731,89	0	50	<b>0,00</b>	0,00	50-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.731,89-</b>	<b>0</b>	<b>50-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>
<b>3N_00356014409 Gertrud-Bäumer RS, Aufwertung Schulhof</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.827,21	0	72.627	<b>70.296,87</b>	2.330,42	2.330-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.827,21-</b>	<b>0</b>	<b>72.627-</b>	<b>70.296,87-</b>	<b>2.330,42-</b>	<b>2.330</b>
<b>3N_00356014512 NordmarktGS,Zuschuss Kletterwand Förderv</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3N_00356014652 Nordmarkt GS, Schulhofumgestaltung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	50.840,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.840,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00356014653 Gertrud-Bäumer-RS, Schulhofumgestaltung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	37.714,81	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.714,81-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00656014203 KSP Nordmarkt, Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.814,18	0	640	<b>0,00</b>	0,00	640-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.814,18-</b>	<b>0</b>	<b>640-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640</b>
<b>3N_00656014301 KSP Zimmerstraße, Kletterkombination</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.007,11	0	4.993	<b>4.832,38</b>	0,00	161-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>25.007,11-</b>	<b>0</b>	<b>4.993-</b>	<b>4.832,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>161</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3N_00656014302 Grünanlage DKH, Spielgeräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.820,29	0	12.180	<b>0,00</b>	0,00	12.180-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>37.820,29-</b>	<b>0</b>	<b>12.180-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.180</b>
<b>3N_00656014303 TEK Steinstraße, Kletterhaus</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>6.761,46</b>	1.677,78	3.239-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>6.761,46-</b>	<b>1.677,78-</b>	<b>3.239</b>
<b>3N_00656014501 TEK Steinstraße, Tor für Zuwegung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	<b>0,00</b>	7.000,00	7.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00-</b>	<b>7.000</b>
<b>3N_00656014504 KSP Westerbleichstraße, Ballfangzaun</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.600	<b>0,00</b>	0,00	9.600-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>
<b>3N_00656014505 KSP Kleist-/Uhlandstr., Sandwerkgerüst</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000</b>
<b>3N_00656014507 TEK Bülowstraße, Gartenblockhaus</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.928,02	0	1.072	<b>0,00</b>	0,00	1.072-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.928,02-</b>	<b>0</b>	<b>1.072-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072</b>
<b>3N_00656014508 TEK Münsterstraße, Gerätehaus</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	<b>0,00</b>	0,00	6.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>
<b>3N_00656014511 Leopoldplatz - Wipptiere</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>5.428,61</b>	4.554,39	5.429
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.428,61-</b>	<b>4.554,39-</b>	<b>5.429</b>
<b>3N_00656014513 TEK Münsterstraße, Kletterspielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>12.000</b>
<b>3N_00656014515 KSP Nordmarkt Kleinkindschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>4.807,61</b>	0,00	5.192-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>4.807,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.192</b>
<b>3N_00656014517 Großpflege Leopoldstr. Herrichtung Räume</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3N_00656014518 KSP Lambachstr. Gestaltung Spielplatz</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>15.000</b>
<b>3N_00656014642 KSP Holsteiner Str., Balkenwippe</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	<b>1.649,12</b>	1.350,88	1.351-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.649,12-</b>	<b>1.350,88-</b>	<b>1.351</b>
<b>3N_00656014643 KSP Alsenstr., Sandspielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>51,65</b>	11.948,35	52
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,65-</b>	<b>11.948,35-</b>	<b>52-</b>
<b>3N_00656014644 KSP Gneisenastr., Erneuerung der Podeste</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00656014645 KSP Holsteiner Str., Podest mit Netz</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	6.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00656014646 TEK Stollenstr. 40,U3 Wippen u. Schaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	9.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00656014647 TEK Uhlandstr. 170, Kletteranlage</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00656014648 KSP Spohrstr., Austausch Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00856014506 Hallenbad Nord, Großwasserspielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3N_01256014306 Schumannstraße, Sanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.371,92	0	75.628	<b>0,00</b>	75.628,08	75.628-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.371,92-</b>	<b>0</b>	<b>75.628-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.628,08-</b>	<b>75.628</b>
<b>3N_01256014402 Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.237,36	0	79.763	<b>0,00</b>	79.762,64	79.763-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.237,36-</b>	<b>0</b>	<b>79.763-</b>	<b>0,00</b>	<b>79.762,64-</b>	<b>79.763</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3N_01256014405 Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	<b>0,00</b>	150.000,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	<b>0,00</b>	150.000,00-	150.000
<b>3N_01256014407 Haydnstraße, Bach-Uhlandlandstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	20.120,36	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	20.120,36-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>3N_01256014514 U-Bahn Münsterstr. Zugänge, Beleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	<b>0,00</b>	10.000,00-	10.000
<b>3N_01356014502 Fredenbaumpark, Stromversorgung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	<b>0,00</b>	15.000,00-	15.000
<b>3N_01356014503 Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	<b>0,00</b>	5.000,00-	5.000
<b>3N_01356014509 Nordmarkt Ausstattung KSP-Sitzmöglichk</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	<b>0,00</b>	5.000,00-	5.000
<b>3N_01356014640 Keuning-Haus-Park, Wegebeleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	<b>0,00</b>	70.000,00	70.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	70.000-	<b>0,00</b>	70.000,00-	70.000
<b>3N_01356014641 Stadtbezirk INN, Sen.- und Jugendbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	<b>0,00</b>	10.000,00-	10.000
<b>3N_01356014649 Keuning-Haus, Mehrgenerationen-Spielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	119.358,34-	126.100-	750.652-	<b>103.827,70-</b>	656.807,35-	646.824



**Jahresergebnis 2016****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 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.496,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294,75	0	0	<b>235,05</b>	0,00	235
	<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>294,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>235,05</i>	<i>0,00</i>	<i>235</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.790,75	0	0	<b>235,05</b>	0,00	235
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.852,57	618.160	1.008.414	<b>200.140,60</b>	541.505,82	808.273-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>123.489,57</i>	<i>618.160</i>	<i>993.414</i>	<i>174.398,23</i>	<i>526.505,82</i>	<i>819.016-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.203	3.203	<b>898,00</b>	0,00	2.305-
15	- Transferaufwendungen	90.625,38	14.100	98.990	<b>56.062,00</b>	53.998,45	42.928-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.303,08	1.500	1.691	<b>23.450,56</b>	248,80	21.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.781,03	636.963	1.112.297	<b>280.551,16</b>	595.753,07	831.746-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	237.990,28	636.963-	1.112.297-	<b>280.316,11-</b>	595.753,07-	831.981
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	237.990,28	636.963-	1.112.297-	<b>280.316,11-</b>	595.753,07-	831.981
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	237.990,28	636.963-	1.112.297-	<b>280.316,11-</b>	595.753,07-	831.981

**Jahresergebnis 2016**
**Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	237.990,28-	636.963-	1.112.297-	<b>280.316,11-</b>	595.753,07-					831.981
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0

**Jahresergebnis 2016****Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	60.496,46	128.100	594.507	<b>46.760,98</b>	641.746,00	547.746-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.515,19	0	18.337	<b>8.854,91</b>	163.881,97	9.482-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>149.011,65</b>	<b>128.100</b>	<b>612.844</b>	<b>55.615,89</b>	<b>805.627,97</b>	<b>557.228-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>149.011,65-</b>	<b>128.100-</b>	<b>612.844-</b>	<b>55.615,89-</b>	<b>805.627,97-</b>	<b>557.228</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	128.100	128.100	<b>0,00</b>	20.100,00	128.100-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>128.100-</b>	<b>128.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00-</b>	<b>128.100-</b>
<b>3I_00357014115 Uhland GS, Zaunanlage</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.887	<b>0,00</b>	2.887,12	2.887-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.887-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887,12-</b>	<b>2.887-</b>
<b>3I_00357014406 FördervereinKerschensteinerGS-Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.234,75	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>23.234,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3I_00357014511 Libori GS, Anschaffung Beamer</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.800,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3I_00357014513 GS Gartenstadt, Beleuchtungst. für Aula</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3I_00357014648 Winfried GS, Zuschuss Musikmedien</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.400,00</b>	0,00	1.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400-</b>
<b>3I_00357014902 Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.034,65	0	168	<b>0,00</b>	167,94	168-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.034,65-</b>	<b>0</b>	<b>168-</b>	<b>0,00</b>	<b>167,94-</b>	<b>168-</b>
<b>3I_00657014203 KSP Skellstraße, Jugendbänke und Papierk</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	817	<b>0,00</b>	817,32	817-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>817-</b>	<b>0,00</b>	<b>817,32-</b>	<b>817-</b>
<b>3I_00657014305 TEK Hainallee, Weichmatten</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	<b>0,00</b>	3.500,00	3.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00-</b>	<b>3.500-</b>
<b>3I_00657014403 TEK Hainallee, U3-Spielgeräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.780,44	0	220	<b>0,00</b>	219,56	220-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>11.780,44-</b>	<b>0</b>	<b>220-</b>	<b>0,00</b>	<b>219,56-</b>	<b>220-</b>
<b>3I_00657014407 KSP Hallesche Straße-Sandbagger/Rutsche</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.300	<b>0,00</b>	7.300,00	7.300-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00-</b>	<b>7.300-</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3I_00657014430 KSP Am Zehnhof, Sandbagger</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.100,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.100,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3I_00657014504 KSP Leipziger Straße, Seilkletteranlage</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3I_00657014505 KSP Davidisstraße, Kleinkindschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.300,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.300,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3I_00657014506 KSP Robert-Koch-Straße, Mehrfachwippe</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3I_00657014507 KSP Robert-Koch-Straße, Rutsche</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3I_00657014508 KSP Gabelsberger Straße, Einzelschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.300,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.300,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3I_00657014509 KSP Düsterstraße, Seilbahn</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>13.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3I_00657014640 KSP Düsterstraße, Überplanung Jugendber.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	30.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3I_00657014641 KSP Overbeckstr., Überplanung Sandbereich</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	25.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3I_00657014642 KSP Stuttgartstr., Überplanung Sandber.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	20.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3I_00657014643 KSP Leipzigerstr., Mehrgener.Spielgeräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	40.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>0</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3I_00657014644 TEK Am Ostpark, Außenspielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	6.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3I_00657014645 TEK Haiinallee, Außenspielgerät 2-6 jähr</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3I_00657014649 KSP Robert Koch Str., Ersatz Spielhaus</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	4.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3I_00857014512 Südbad Treppengeländer</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3I_01257014306 Bewohnerparkkonzept Gerichtsviertel</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.859	<b>0,00</b>	6.859,34	6.859
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.859-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859,34-</b>	<b>6.859</b>
<b>3I_01257014307 Schulwegsicherung RicardaHuch-Realschule</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.023,47	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>17.023,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3I_01257014404 Robert-Koch-Straße, Fahrbahnerneuerung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.520,02	0	45.117	<b>45.116,88</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.520,02-</b>	<b>0</b>	<b>45.117-</b>	<b>45.116,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3I_01257014406 Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.918,32	0	298.176	<b>535,07</b>	297.640,63	297.641
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.918,32-</b>	<b>0</b>	<b>298.176-</b>	<b>535,07-</b>	<b>297.640,63-</b>	<b>297.641</b>
<b>3I_01257014501 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	<b>0,00</b>	60.000,00	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00-</b>	<b>60.000</b>
<b>3I_01257014513 Schwarze-Becker-Str., Fahrbahninstands.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.109,03</b>	98.890,97	1.109
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.109,03-</b>	<b>98.890,97-</b>	<b>1.109</b>
<b>3I_01257014514 Goebenstraße, Fahrbahninstandsetzung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	102.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00-</b>	<b>0</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3I_01257014520 AlbrechtDürerStr.-Fahrbahninstandsetzung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.000	<b>0,00</b>	41.000,00	41.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	41.000-	<b>0,00</b>	41.000,00-	41.000
<b>3I_01357014304 Grünanlage K-Glockner-Straße, InfoPoint</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.700	<b>0,00</b>	8.700,00	8.700-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.700-	<b>0,00</b>	8.700,00-	8.700
<b>3I_01357014405 Südl. Stadewäldchen, Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>7.454,91</b>	2.545,09	2.545-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	<b>7.454,91-</b>	2.545,09-	2.545
<b>3I_01357014646 Stadewäldchen, Bänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	3.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	3.000,00-	0
<b>3I_01357014647 Stadtbezirk INO, Sitzbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	149.011,65-	128.100-	612.844-	<b>55.615,89-</b>	805.627,97-	557.228



**Jahresergebnis 2016**

**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 2016

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
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	5.666,47	0	0	0	0	198,65	0,00	199		199
	<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>	5.666,47	0	0	0	0	198,65	0,00	199		199
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	5.666,47	0	0	0	0	198,65	0,00	199		199
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	52.680,97	606.854	985.905	250.237,40	401.256,80	735.668-				
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	45.262,22	606.854	985.905	242.575,56	401.256,80	743.330-				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.093	3.093	1.265,94	0,00	1.827-				
15	- Transferaufwendungen	390.695,00	13.600	71.136	302.910,28	26.558,90	231.775				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991,76	1.500	2.253	5.428,18	336,16	3.175				
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.367,73	625.047	1.062.386	559.841,80	428.151,86	502.544-				
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	440.701,26	625.047	1.062.386	559.643,15-	428.151,86-	502.743				
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)	440.701,26	625.047	1.062.386	559.643,15-	428.151,86-	502.743				
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)	440.701,26	625.047	1.062.386	559.643,15-	428.151,86-	502.743				

**Jahresergebnis 2016**
**Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	440.701,26-	625.047-	1.062.386-	<b>559.643,15-</b>	428.151,86-	502.743
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>15.189,10</b>	0,00	15.189
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>15.189,10</b>	0,00	15.189
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	105.262,34	123.700	406.306	<b>24.107,57</b>	428.420,78	382.199-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.603,86	0	99.327	<b>29.073,21</b>	106.521,11	70.254-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	175.866,20	123.700	505.634	<b>53.180,78</b>	534.941,89	452.453-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	175.866,20-	123.700-	505.634-	<b>37.991,68-</b>	534.941,89-	467.642
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	123.700	123.700	<b>0,00</b>	0,00	123.700-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>123.700-</b>	<b>123.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.700</b>
<b>3W_00158024520 Baukunstarchiv-Umbau ehem.Museum Ostwall</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000</b>
<b>3W_00358014409 Stadtgymnasium, Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.258,72	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.258,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3W_00358014420 Peter Vischer GS, Umgest. Computerraum</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	<b>8.327,43</b>	1.672,57	1.673-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.327,43-</b>	<b>1.672,57-</b>	<b>1.673</b>
<b>3W_00358014502 Johannes Wulff RS-Zuschuss Spielgerät FV</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3W_00358014642 Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	25.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3W_00358014643 FöVe Gutenberg GS Hexenhaus Schulhof</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>7.000,00</b>	0,00	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>
<b>3W_00358014644 FöVe Liebig GS Spielgeräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.400,00</b>	0,00	1.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400-</b>
<b>3W_00358014653 Fine Frau GS Turnhalle Zugang Umkleidek.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.425,62</b>	574,38	3.426
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.425,62-</b>	<b>574,38-</b>	<b>3.426-</b>
<b>3W_00658014207 Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	14.500	<b>0,00</b>	14.500,00	14.500-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.478,67	0	35.732	<b>0,00</b>	35.731,79	35.732-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.478,67-</b>	<b>0</b>	<b>50.232-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.231,79-</b>	<b>50.232</b>
<b>3W_00658014222 TEK Wetterstraße, Spielpodest</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	220	<b>0,00</b>	0,00	220-

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	220	<b>0,00</b>	0,00	220
<b>3W_00658014304 KSP Sengsbank, Kletterturm/Rutsche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	<b>10.639,20</b>	4.360,80	4.361
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000	<b>10.639,20</b>	4.360,80	4.361
<b>3W_00658014305 KSP Schieferbank, Sandspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.957,02	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.957,02	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>3W_00658014401 TEK Friedrich-Henkel-Weg, Hangrutsche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	306	<b>0,00</b>	0,00	306
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	306	<b>0,00</b>	0,00	306
<b>3W_00658014402 KSP Spickufer, 3er-Reck</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	<b>2.412,59</b>	506,56	587
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.000	<b>2.412,59</b>	506,56	587
<b>3W_00658014403 KSP Spickufer, Spielhäuschen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	<b>3.953,42</b>	4.046,58	4.047
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.000	<b>3.953,42</b>	4.046,58	4.047
<b>3W_00658014404 KSP Schieferbank, Spielhäuschen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	<b>0,00</b>	8.000,00	8.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.000	<b>0,00</b>	8.000,00	8.000
<b>3W_00658014405 KSP Wetterstraße, beh.ger. Sandbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.087,67	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.087,67	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>3W_00658014410 Spielcont.Vogelp.Weg/Schulte-Witten-Park</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448,26	0	7.038	<b>0,00</b>	0,00	7.038
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	448,26	0	7.038	<b>0,00</b>	0,00	7.038
<b>3W_00658014507 KSP Schieferbank, Doppelschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>3.668,00</b>	1.332,00	1.332
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000	<b>3.668,00</b>	1.332,00	1.332
<b>3W_00658014509 TEK Kortental, Spielpodest f. Sandkasten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.000	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000
<b>3W_00658014640 TEK Fine Frau Umgestaltung Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3W_00658014645 TEK Sengsbank Wasserbaustelle</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3W_00658014650 TEK Josephstr. Holzhaus,Rutsche,Schaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	2.080,85	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,85-</b>	<b>0</b>
<b>3W_00658014651 TEK Kortental Wippe</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	900,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00-</b>	<b>0</b>
<b>3W_01258014308 Fahrradbügel im Stadtbezirk</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.449,91	0	750	<b>1.192,01</b>	0,00	442
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.449,91-</b>	<b>0</b>	<b>750-</b>	<b>1.192,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>442-</b>
<b>3W_01258014406 Buskaps im Stadtbezirk</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	<b>0,00</b>	60.000,00	60.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00-</b>	<b>60.000</b>
<b>3W_01258014407 Fußweg Südwestfriedhof B1, Beleuchtung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.557,37	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>83.557,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3W_01258014411 Kreuzviertel Anschaffung von 10Bäumen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.226	<b>0,00</b>	2.226,11	2.226-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.226-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,11-</b>	<b>2.226</b>
<b>3W_01258014511 Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>40.000</b>
<b>3W_01258014515 Schnettgerbrücke LED-Beleuchtung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	17.000	<b>2.023,00</b>	27.977,00	14.977-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000-</b>	<b>2.023,00-</b>	<b>27.977,00-</b>	<b>14.977</b>
<b>3W_01258014517 Stadtern. Unionvier. investive Maßnahmen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	57.000	<b>0,00</b>	1.000,00	57.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>57.000</b>
<b>3W_01258014518 Beurhausstr/Hohe Str Fahrradhaltestreif.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.300	<b>0,00</b>	10.000,00	9.300-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>9.300</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3W_01258014648 Stadtbez.INW Fahrradbügel im Stadtbezirk</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	24.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3W_01258014649 Stadtbezirk INW Pflanzung von Bäumen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	20.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3W_01358014220 Bänke in den Parks des Stadtbezirks</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.922	<b>0,00</b>	0,00	4.922-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.922-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.922</b>
<b>3W_01358014302 GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32,08	0	5.200	<b>0,00</b>	4.373,43	5.200-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>32,08-</b>	<b>0</b>	<b>5.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.373,43-</b>	<b>5.200</b>
<b>3W_01358014410 Grünanlage Vinckeplatz, Kommunikationsp.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.185,16	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.185,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3W_01358014504 Tremoniapark, Basketballanlage aufwerten</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3W_01358014505 Vinckeplatz, Beleuchtung, Strom, Wasser</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	54.910	<b>614,04</b>	54.296,19	54.296-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.910-</b>	<b>614,04-</b>	<b>54.296,19-</b>	<b>54.296</b>
<b>3W_01358014506 Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000</b>
<b>3W_01358014508 Stadtgarten, Sitzgelegenh., Skateranl.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>15.189,10</b>	0,00	15.189
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	0	0	<b>0,00</b>	15.189,10	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.189,10</b>	<b>15.189,10-</b>	<b>15.189</b>
<b>3W_01358014512 Westpark, Beleuchtung Boulebahn</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.700	<b>0,00</b>	11.700,00	11.700-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00-</b>	<b>11.700</b>
<b>3W_01358014513 GRA im Stadtbezirk, Parkbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.341,44	0	129	<b>0,00</b>	0,00	129-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.341,44-</b>	<b>0</b>	<b>129-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129</b>



## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3W_01358014514 Rosenterrassen-Sanierung Mauern,Treppen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.069,90	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.069,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3W_01358014641 Grünanl. Rosenter. Aufwert. Mauer,Treppe</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>6.080,97</b>	13.919,03	6.081
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.080,97-</b>	<b>13.919,03-</b>	<b>6.081-</b>
<b>3W_01358014646 Grünanlage Westpark Sitzbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	3.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3W_01358014647 Stadtbez.INW (GRA) Senioren-&amp;Jugendbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3W_01358014652 Kletterfels DF Wasser-und Stromanschluss</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	20.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3W_01358014654 Westpark Beleuchtung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.444,50</b>	40.555,50	2.445
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.444,50-</b>	<b>40.555,50-</b>	<b>2.445-</b>
<b>3W_01358014655 Westpark, Erweiterung Tanzfläche</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	26.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>175.866,20-</b>	<b>123.700-</b>	<b>505.634-</b>	<b>37.991,68-</b>	<b>534.941,89-</b>	<b>467.642</b>



**Jahresergebnis 2016****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 2016

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,20	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	714,00	0	0	<b>5,60</b>	0,00	6
	<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>714,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5,60</i>	<i>0,00</i>	<i>6</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	760,20	0	0	<b>5,60</b>	0,00	6
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.853,99	582.490	1.001.633	<b>336.771,55</b>	495.688,65	664.861-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>79.853,99</i>	<i>582.490</i>	<i>1.001.633</i>	<i>336.301,55</i>	<i>495.688,65</i>	<i>665.331-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.858	2.858	<b>0,00</b>	0,00	2.858-
15	- Transferaufwendungen	80.455,84	12.600	114.720	<b>97.052,14</b>	105.117,37	17.667-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.096,19	1.500	2.851	<b>76.540,12</b>	1.895,99	73.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.406,02	599.448	1.122.060	<b>510.363,81</b>	602.702,01	611.696-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	163.645,82	599.448	1.122.060	<b>510.358,21</b>	602.702,01	611.702
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	163.645,82	599.448	1.122.060	<b>510.358,21</b>	602.702,01	611.702
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	163.645,82	599.448	1.122.060	<b>510.358,21</b>	602.702,01	611.702

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	163.645,82-	599.448-	1.122.060-	<b>510.358,21-</b>	602.702,01-	611.702
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	119.627,33	114.300	426.189	<b>96.271,41</b>	190.617,92	329.918-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.934,62	0	127.109	<b>55.098,12</b>	191.279,64	72.011-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	146.561,95	114.300	553.299	<b>151.369,53</b>	381.897,56	401.929-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	146.561,95-	114.300-	553.299-	<b>151.369,53-</b>	381.897,56-	401.929
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	114.300	114.300	<b>0,00</b>	0,00	114.300-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>114.300-</b>	<b>114.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.300</b>
<b>3L_00159024404 BVSt Lütgendortmund Innensanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	58.367	<b>32.140,00</b>	16.227,00	26.227-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.367-</b>	<b>32.140,00-</b>	<b>16.227,00-</b>	<b>26.227</b>
<b>3L_00159024430 Stadtteilbibliothek Lüdo, neue Medien</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	0,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>
<b>3L_00159024642 Amtshaus Lüdo, Innenausst. mit Tapeten</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>10.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3L_00159024652 Amtshaus Lütgendort Sonnenschutzlamellen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>7.974,19</b>	2.025,81	7.974
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.974,19-</b>	<b>2.025,81-</b>	<b>7.974</b>
<b>3L_00159024653 BVSt. Lütgendortmund Gardinen / Mobiliar</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>10.000,00</b>	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>
<b>3L_00359014207 Steinhammer GS, Zaun mit Tor</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	566	<b>0,00</b>	566,01	566-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>566-</b>	<b>0,00</b>	<b>566,01-</b>	<b>566</b>
<b>3L_00359014509 Heinrich Böll GS, stabile Gittertore</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	47.535	<b>47.535,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.535-</b>	<b>47.535,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3L_00359014510 Freiliggrath GS Spielgerät Förderverein</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.065,12	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.065,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3L_00359014511 Marienborgn GS Zuschuss Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3L_00359014512 Schule ad.Froschlake</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.000</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3L_00659014203 KSP Kesselborn, Sandbaustelle/Schaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.447,00	0	553	<b>0,00</b>	553,00	553-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.447,00-	0	553-	<b>0,00</b>	553,00-	553
<b>3L_00659014206 TEK Bövinghauser Straße, Spielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.800	<b>0,00</b>	2.800,00	2.800-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.800-	<b>0,00</b>	2.800,00-	2.800
<b>3L_00659014307 KSP Hardenackerweg, Schaukel/Sandbauste.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.422,50	0	12.578	<b>10.292,75</b>	2.284,75	2.285-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.422,50-	0	12.578-	<b>10.292,75-</b>	2.284,75-	2.285
<b>3L_00659014308 Jugendtreff Bövinghausen, Ausstattung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	29.032	<b>0,00</b>	0,00	29.032-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	29.032-	<b>0,00</b>	0,00	29.032
<b>3L_00659014404 Ausstattung JFS Lüdo</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.601	<b>0,00</b>	4.601,00	4.601-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.601-	<b>0,00</b>	4.601,00-	4.601
<b>3L_00659014502 TEK Auf'm Lehmbriink, Kletter-Rutsch-Komb</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	12.000-	<b>0,00</b>	12.000,00-	12.000
<b>3L_00659014503 TEK Somborner Feldweg, Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	<b>7.437,50</b>	562,50	563-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.000-	<b>7.437,50-</b>	562,50-	563
<b>3L_00659014504 KSP Somborner Straße, Sandwerkgerüst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	12.000-	<b>0,00</b>	12.000,00-	12.000
<b>3L_00659014505 KSP Portmannsweg, Kletternetz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	<b>0,00</b>	15.000,00-	15.000
<b>3L_00659014640 TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00-	0
<b>3L_00659014641 TEK SombornerFeldweg, Außenspielg. 2. TA</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	12.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	12.000,00-	0



## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3L_00659014646 KSP Am Dorfplatz, Seilklettergerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	30.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3L_00659014647 KSP Finkenweg, Sandspielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3L_00659014648 KSP Froschlake, Rutschenturm</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	25.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3L_00659014649 KSP Marienborn, Wippe</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.259,44</b>	1.740,56	1.259
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.259,44-</b>	<b>1.740,56-</b>	<b>1.259</b>
<b>3L_00659014651 TEK Käthe-Schaub-Weg, Umgestalt. Außenb.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	9.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3L_00659014654 TEK Käthe Schaub Weg, Klettergerüst</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	20.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3L_00859014501 Hallenbad Lüdo, Erneuerung Fensterfront</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>70.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3L_01259014121 Hofstadtweg, Linksabbiegespur</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	66.644	<b>0,00</b>	66.644,00	66.644
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.644-</b>	<b>0,00</b>	<b>66.644,00-</b>	<b>66.644</b>
<b>3L_01259014166 Stadtbezirksaufwertung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.286	<b>0,00</b>	1.016,63	2.286
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.286-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,63-</b>	<b>2.286</b>
<b>3L_01259014302 Verbindungsweg Krankenhaus, Beleuchtung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.269,37	0	6.731	<b>0,00</b>	0,00	6.731
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>39.269,37-</b>	<b>0</b>	<b>6.731-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731</b>
<b>3L_01259014303 Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	34.000	<b>3.793,60</b>	30.206,40	30.206
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.000-</b>	<b>3.793,60-</b>	<b>30.206,40-</b>	<b>30.206</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3L_01259014309 Beschilderung Nachtfahrverbot LKW</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.273	<b>0,00</b>	5.273,33	5.273-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.273-	<b>0,00</b>	5.273,33-	5.273
<b>3L_01259014403 Martener Str: AdWasserburg-HsNr.323</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	10.357,96	0	53.487	<b>12.802,81</b>	40.684,55	40.685-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.357,96-	0	53.487-	<b>12.802,81-</b>	40.684,55-	40.685
<b>3L_01259014650 Fußgängerzone LüDo, Kleinkindspielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	6.300,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	6.300,00-	0
<b>3L_01259014655 Verbindungsw.Volksg., Beleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.000,00-	0
<b>3L_01259014766 Radverkehrsinfrastruktur</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	<b>0,00</b>	0,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	<b>0,00</b>	0,00	15.000
<b>3L_01359014115 Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	546	<b>0,00</b>	546,26	546-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	546-	<b>0,00</b>	546,26-	546
<b>3L_01359014402 Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.000-	<b>0,00</b>	2.000,00-	2.000
<b>3L_01359014506 Grünanl. i. Stadtb., Senioren-, Jugendbä</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	<b>0,00</b>	5.000,00-	5.000
<b>3L_01359014507 Steinhammer Park, Sitzmöglichkeiten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>4.900,00</b>	100,00	100-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	<b>4.900,00-</b>	100,00-	100
<b>3L_01359014508 Volksgarten Lüdo, Sitzmöglichkeiten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	<b>0,00</b>	5.000,00-	5.000
<b>3L_01359014643 Grün Steinhammerpark, Sitzmöglichkeiten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>3.234,24</b>	1.765,76	3.234
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>3.234,24-</b>	1.765,76-	3.234

Jahresergebnis 2016

**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3L_01359014644 Stadtbezirk LÜ, Sen.- u. Jugendbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3L_01359014645 Volksgarten Bövingh., Sitzmöglichkeiten</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	3.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>146.561,95-</b>	<b>114.300-</b>	<b>553.299-</b>	<b>151.369,53-</b>	<b>381.897,56-</b>	<b>401.929</b>



**Jahresergebnis 2016**

**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 2016

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
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	5.195,04	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.195,07	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195,04	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	58,80	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	13.500,00	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>	13.500,00	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	18.753,87	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195,04	0,00	0		0
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	16.417,64	519.850	798.962	798.962	798.962	171.797,73	396.283,37	627.164-		627.164-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	16.417,64	519.850	798.962	798.962	798.962	171.797,73	396.283,37	627.164-		627.164-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.326,26	9.576	9.576	9.576	9.576	7.326,24	0,00	2.250-		2.250-
15	- Transferaufwendungen	113.224,02	15.900	37.081	37.081	37.081	55.540,00	78.750,00	18.460		18.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,61	1.500	1.500	1.500	1.500	2.100,95	0,00	601		601
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.328,53	546.826	847.119	847.119	847.119	236.764,92	475.033,37	610.354-		610.354-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	119.574,66	541.631	841.924	841.924	841.924	231.569,88-	475.033,37-	610.354		610.354
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)	119.574,66	541.631	841.924	841.924	841.924	231.569,88-	475.033,37-	610.354		610.354
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)	119.574,66	541.631	841.924	841.924	841.924	231.569,88-	475.033,37-	610.354		610.354

**Jahresergebnis 2016****Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	119.574,66-	541.631-	841.924-	<b>231.569,88-</b>	475.033,37-	610.354
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	227.092,35	90.000	556.440	<b>62.799,04</b>	489.035,62	493.641-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	98.304	<b>40.845,83</b>	130.443,44	57.458-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	227.092,35	90.000	654.744	<b>103.644,87</b>	619.479,06	551.099-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	227.092,35-	90.000-	654.744-	<b>103.644,87-</b>	619.479,06-	551.099
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	<b>0,00</b>	0,00	90.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>
<b>3M_00160020101 Ausstattung Verwaltungsstelle Mengede</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	359	<b>0,00</b>	358,94	359-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>359-</b>	<b>0,00</b>	<b>358,94-</b>	<b>359</b>
<b>3M_00160024207 Begegnungsst. Westerfilde, Neumöblierung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	<b>0,00</b>	4.500,00	4.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>4.500</b>
<b>3M_00160024405 Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.823,35	0	41.177	<b>25.979,18</b>	15.197,47	15.197-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.823,35-</b>	<b>0</b>	<b>41.177-</b>	<b>25.979,18-</b>	<b>15.197,47-</b>	<b>15.197</b>
<b>3M_00160024745 Saalbau Mengede, Erneuerung Infrastruktur</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3M_00360014307 Schulhofgestaltung Nette</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.902,31	0	2.477	<b>0,00</b>	260,00	2.477-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.902,31-</b>	<b>0</b>	<b>2.477-</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00-</b>	<b>2.477</b>
<b>3M_00360014321 Schragmüller GS, Sanierung Klettergerüst</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	<b>20.099,58</b>	4.900,42	4.900-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>20.099,58-</b>	<b>4.900,42-</b>	<b>4.900</b>
<b>3M_00360014404 Jeanette-Wolf-Schule HS Mengede, Aufzug</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	23.001	<b>0,00</b>	0,00	23.001-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.001-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.001</b>
<b>3M_00360014502 Jeanette-Wolff-Schule, Aufzug</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	<b>0,00</b>	45.000,00	45.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00-</b>	<b>45.000</b>
<b>3M_00360014507 Overberg GS Hinweisschild</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	<b>0,00</b>	500,00	500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00-</b>	<b>500</b>
<b>3M_00360014641 Schulzentrum Nette, Schulhofgestaltung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>681,06</b>	54.318,94	681
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681,06-</b>	<b>54.318,94-</b>	<b>681-</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3M_00360014652 JeanetteWolff Schule, Zuschuss Anschaff.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>7.000,00</b>	0,00	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>7.000,00-</b>	0,00	7.000-
<b>3M_00660014115 TEK Speckestraße 15, Eingangstür</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.530	<b>0,00</b>	1.529,75	1.530-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.530-	<b>0,00</b>	1.529,75-	1.530
<b>3M_00660014302 TEK Ammerstraße, Kleinspielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	2.105,55	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	<b>0,00</b>	2.105,55-	5.000
<b>3M_00660014304 TEK Breisenbachstraße, Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	<b>7.002,25</b>	0,00	2.998-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	<b>7.002,25-</b>	0,00	2.998
<b>3M_00660014305 KSP Siegenstraße, Jugendbereich</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	9.610,17	0	10.390	<b>0,00</b>	0,00	10.390-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.610,17-	0	10.390-	<b>0,00</b>	0,00	10.390
<b>3M_00660014307 TEK Beisenbachstr., barrierefr. Eingang</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	9.647,30	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.647,30-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>3M_00660014408 KSP Siegenstr.- Anschaff. Kinderschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	239	<b>0,00</b>	239,03	239-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	239-	<b>0,00</b>	239,03-	239
<b>3M_00660014501 KSP In Odemsloh, Kletterkombination</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	30.000-	<b>0,00</b>	30.000,00-	30.000
<b>3M_00660014503 KSP Göllenkamp, Kletterturm</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	<b>0,00</b>	20.000,00-	20.000
<b>3M_00660014504 TEK Ammerstraße, Klettergerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.706	<b>0,00</b>	12.705,75	12.706-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	12.706-	<b>0,00</b>	12.705,75-	12.706
<b>3M_00660014643 KSP Dachstr., Stahldoppelschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>3.167,58</b>	4.832,42	3.168
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>3.167,58-</b>	4.832,42-	3.168-

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3M_00660014644 KSP Herkulesstr., Kleinkindhangrutsche</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3M_00660014645 KSP Im Odemsloh, Einfachstahlschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>2.471,99</b>	2.528,01	2.472
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.471,99-</b>	<b>2.528,01-</b>	<b>2.472-</b>
<b>3M_00660014646 KSP Luisenplatz, Doppelschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>3.485,91</b>	4.514,09	3.486
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.485,91-</b>	<b>4.514,09-</b>	<b>3.486-</b>
<b>3M_00660014647 KSP Luisenplatz, Rutsche</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3M_00660014648 TEK Schragmüllerstr., Wipptiere</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	4.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3M_00660014649 TEK Speckestr. 15, Außenspielgerät U3</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.459,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459,00-</b>	<b>0</b>
<b>3M_00660014650 TEK Speckestr. 17, Zwergenhäuschen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	1.921,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,00-</b>	<b>0</b>
<b>3M_00660014742 TEK Dachstraße, Balancierbalken</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	4.500,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>0</b>
<b>3M_00660014743 TEK Speckestraße, Außenspielgerät U3</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	9.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3M_00660014744 TEK Worderfeld, Planschtisch</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	3.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3M_01260014308 Marktplatz Mengede, Bodenbelag</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	172.795,60	0	52.204	<b>1.032,92</b>	51.171,48	51.171-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>172.795,60-</b>	<b>0</b>	<b>52.204-</b>	<b>1.032,92-</b>	<b>51.171,48-</b>	<b>51.171-</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3M_01260014309 Fuß-/Radweg Halde Oestrich</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.000</b>
<b>3M_01260014402 Langenacker, Fahrbahnerneuerung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	56.500	<b>0,00</b>	56.500,00	56.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500,00-</b>	<b>56.500</b>
<b>3M_01260014403 Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	113.475	<b>0,00</b>	113.475,23	113.475-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>113.475-</b>	<b>0,00</b>	<b>113.475,23-</b>	<b>113.475</b>
<b>3M_01260014406 Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	<b>0,00</b>	45.000,00	45.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00-</b>	<b>45.000</b>
<b>3M_01260014640 Bahnhof Mengede, Fahrradabstellanlage</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	24.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3M_01360014151 Volksgarten Mengede, Unterstand</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000</b>
<b>3M_01360014405 Volksgarten Mengede-Parkplatzbeleuchtung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.130,62	0	869	<b>0,00</b>	869,38	869-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.130,62-</b>	<b>0</b>	<b>869-</b>	<b>0,00</b>	<b>869,38-</b>	<b>869</b>
<b>3M_01360014505 Volksgarten MG - Infrastrukturmaßnahmen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.183,00	0	14.817	<b>11.726,49</b>	3.090,51	3.091-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.183,00-</b>	<b>0</b>	<b>14.817-</b>	<b>11.726,49-</b>	<b>3.090,51-</b>	<b>3.091</b>
<b>3M_01360014506 Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	45.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00-</b>	<b>20.000</b>
<b>3M_01360014642 Volksgarten Mengede, Wegenetz</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>16.377,14</b>	3.622,86	16.377
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.377,14-</b>	<b>3.622,86-</b>	<b>16.377-</b>
<b>3M_01360014651 Stadtbezirk MG, Senioren- u. Jugendbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>4.620,77</b>	379,23	4.621
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.620,77-</b>	<b>379,23-</b>	<b>4.621-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>227.092,35-</b>	<b>90.000-</b>	<b>654.744-</b>	<b>103.644,87-</b>	<b>619.479,06-</b>	<b>551.099</b>

**Jahresergebnis 2016****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 2016

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162,37	125	125	<b>214,75</b>	0,00	90
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	162,37	125	125	<b>214,75</b>	0,00	90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153,70	0	0	<b>1.758,95</b>	0,00	1.759
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>13.606,88</b>	0,00	13.607
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	<b>13.606,88</b>	0,00	13.607
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.316,07	125	125	<b>15.580,58</b>	0,00	15.456
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.915,96	563.652	946.962	<b>386.934,18</b>	337.264,02	560.027-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	101.388,16	563.652	946.962	<b>377.848,15</b>	337.264,02	569.113-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.942,77	2.800	2.800	<b>2.989,02</b>	0,00	189
15	- Transferaufwendungen	152.863,97	11.800	34.486	<b>146.450,34</b>	63.115,80	111.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.345,96	1.500	5.500	<b>4.830,26</b>	5.000,00	670-
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.068,66	579.752	989.748	<b>541.203,80</b>	405.379,82	448.544-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	273.752,59	579.627-	989.623-	<b>525.623,22-</b>	405.379,82-	463.999
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	273.752,59	579.627-	989.623-	<b>525.623,22-</b>	405.379,82-	463.999
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	273.752,59	579.627-	989.623-	<b>525.623,22-</b>	405.379,82-	463.999

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	<b>273.752,59-</b>	<b>579.627-</b>	<b>989.623-</b>	<b>525.623,22-</b>	<b>405.379,82-</b>	<b>463.999</b>
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>122,01</b>	0,00	122
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>122,01</b>	0,00	122
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	82.519,90	107.000	393.186	<b>140.312,56</b>	340.036,59	252.874-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.718,74	0	144.047	<b>5.166,20</b>	74.717,83	138.881-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	142.238,64	107.000	537.233	<b>145.478,76</b>	414.754,42	391.754-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	142.238,64-	107.000-	537.233-	<b>145.356,75-</b>	414.754,42-	391.876
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	107.000	107.000	<b>0,00</b>	0,00	107.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000-</b>	<b>107.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000</b>
<b>3S_00161024509 Saalbau Scharnhorst-Flaschenkühlschrank</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	898,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>898,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3S_00161024651 Saalb Scharnh Medien</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	2.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3S_00161024909 SenSpielplatz Oberbeckerstraße, Spielger</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	900	<b>0,00</b>	461,27	900-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>	<b>0,00</b>	<b>461,27-</b>	<b>900</b>
<b>3S_00361014191 Dietrich-Bonhoeffer-GS, zwei Container</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>3.000</b>
<b>3S_00361014310 Gesamtschule Scharnhorst, Lehrküche</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.618,73	0	51.381	<b>134.410,18</b>	14.436,69	83.029
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	97.466	<b>0,00</b>	0,00	97.466-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>51.618,73-</b>	<b>0</b>	<b>148.847-</b>	<b>134.410,18-</b>	<b>14.436,69-</b>	<b>14.437</b>
<b>3S_00361014511 Westholz GS TV Gerät, Anschaffung</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>122,01</b>	0,00	122
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.200,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,01</b>	<b>0,00</b>	<b>122</b>
<b>3S_00361014645 Brukterer GS, Pausenspielgeräte Außeng.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	9.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3S_00361014646 Eichwald GS, Sonnensegel Schulhof</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	12.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3S_00361014647 Scharnhorst GS, Zaun v.d.Verwaltungsber.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	9.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>0</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3S_00661014116 Abenteuerspielplatz, Weidezaun</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>3.000</b>
<b>3S_00661014201 TEK Siegfried-Drupp-Straße, Außenanlagen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.087,71	0	17.912	<b>0,00</b>	0,00	17.912-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.087,71-</b>	<b>0</b>	<b>17.912-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.912</b>
<b>3S_00661014207 TEK Oberbecker Straße, Spielgeräte</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.561	<b>0,00</b>	0,00	8.561-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.561-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.561</b>
<b>3S_00661014404 KSP Fiemerskamp, Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.021,08	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.021,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3S_00661014405 KSP Hostede/Grevel, Kleinkind-Rutsche</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.998,80	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.998,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3S_00661014407 TEK Friedrich-Hölscher Straße, Rutsche</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.892,74	0	4.107	<b>0,00</b>	0,00	4.107-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.892,74-</b>	<b>0</b>	<b>4.107-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107</b>
<b>3S_00661014409 TEK Am Grenzgraben, Markise</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.315,74	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.315,74-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3S_00661014503 TEK Gürtlerstraße, Wippe U3-Kinder</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>2.000</b>
<b>3S_00661014504 TEK Am Grenzgraben, Kombischaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	<b>2.940,00</b>	60,00	60-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.940,00-</b>	<b>60,00-</b>	<b>60</b>
<b>3S_00661014505 TEK Derner Kippshof, Spiel- u. Kletterg.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>15.000</b>
<b>3S_00661014506 TEK Mackenrothweg, Balancierbalken</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>1.500</b>

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3S_00661014507 JFS Scharnhorst, Ausst. für Jugendbands</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	<b>0,00</b>	0,00	2.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.000-	<b>0,00</b>	0,00	2.000
<b>3S_00661014508 Spielplatzverein, Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	20.000,00-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>3S_00661014512 Jugendf. Stadtbezirk Anschaffg.Container</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.200,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.200,00-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>3S_00661014641 TEK Mackenrothweg, 2fach Stufenreck</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	3.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	3.000,00-	0
<b>3S_00661014642 TEK Siegfried Drupp Str., Klettergerüst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.000,00-	0
<b>3S_00661014648 JFS Scharnhorst - Jalousien</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00-	0
<b>3S_00661014649 JFS Scharnh. Boxen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.800,00</b>	0,00	1.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>1.800,00-</b>	0,00	1.800-
<b>3S_00861014644 Sportanlage Buschei, Vordach</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00-	0
<b>3S_00861014650 SC HusenKurl Umkleid</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	100.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	100.000,00-	0
<b>3S_01261014212 Weg zum Friedhof Lanstrop, Parkbank</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.000-	<b>0,00</b>	2.000,00-	2.000
<b>3S_01261014306 Sitzgelegenheiten GrevelScharnhorstLanst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	48,72	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	<b>0,00</b>	48,72-	10.000

## Jahresergebnis 2016

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3S_01261014401 Im Schellenkai, Fahrbahnerneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	<b>0,00</b>	60.000,00	60.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	60.000-	<b>0,00</b>	60.000,00-	60.000
<b>3S_01261014411 Lanstroper Straße, Verkehrsberuhigung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	21.497,72	0	23.502	<b>5.902,38</b>	17.599,90	17.600-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.497,72-	0	23.502-	<b>5.902,38-</b>	17.599,90-	17.600
<b>3S_01261014412 Flemerskamp - Errichtung Zebrastreifen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	<b>0,00</b>	5.000,00-	5.000
<b>3S_01261014413 Am Wittfeld-Ankauf von Grabeland</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	<b>0,00</b>	45.000,00	45.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	45.000-	<b>0,00</b>	45.000,00-	45.000
<b>3S_01261014501 Am Brandhof, Fahrbahninstandsetzung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	30.000-	<b>0,00</b>	30.000,00-	30.000
<b>3S_01261014502 Werzenkamp, Fahrbahninstandsetzung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	30.000-	<b>0,00</b>	30.000,00-	30.000
<b>3S_01261014503 Haus Wenge, Sanierung der Gräfte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.925,96	0	1.074	<b>0,00</b>	1.074,04	1.074-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.925,96-	0	1.074-	<b>0,00</b>	1.074,04-	1.074
<b>3S_01261014640 VerbWeg Speckacker, Beleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00-	0
<b>3S_01261014766 Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.829	<b>0,00</b>	0,00	6.829-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	6.829-	<b>0,00</b>	0,00	6.829
<b>3S_01361014304 Am Rehkamp, Parkbank</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	<b>426,20</b>	1.073,80	1.074-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.500-	<b>426,20-</b>	1.073,80-	1.074
<b>3S_01361014403 Stadtteilpark Scharnhorst, Schaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.500	<b>0,00</b>	5.500,00	5.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.500-	<b>0,00</b>	5.500,00-	5.500

Jahresergebnis 2016

**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>3S_01361014510 GRA Flemerskamp, Anschaffung Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.582,16	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.582,16-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>3S_01361014643 Stadtbezirk SCHA, Sen.- und Jugendbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	142.238,64-	107.000-	537.233-	<b>145.356,75-</b>	414.754,42-	391.876



**Dezernat 4**

Amt 97 - Dezernatsbüro 4

Amt 7F - Familien-Projekt (bis 2015)

Amt 40 - Schulverwaltungsamt

Amt 51 - Jugendamt

Amt 5S - Städtisches Institut für erzieherische Hilfen

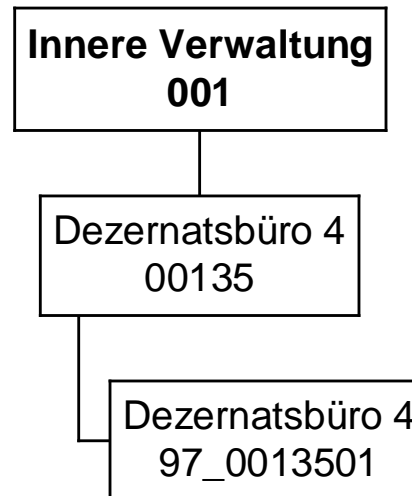
EB 57 - FABIDO (Eigenbetrieb)





**Jahresergebnis 2016****Dezernatsbüro 4  
Amt 97**

zuständig:

**Frau Stadträtin Schneckenburger**

## Jahresergebnis 2016

Dezernatsbüro 4  
Amt 97

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
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	634.060,30	633.520	633.520	633.520	633.520	741.174,69	0,00	107.654		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	28.039,35	35.076	35.076	35.076	35.076	52.815,90	0,00	17.740		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,68	2.969	2.969	2.969	2.969	733,04	0,00	2.236-		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	32,88	2.314	2.314	2.314	2.314	62,89	0,00	2.252-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	488,85	500	500	500	500	0,00	0,00	500-		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.132,65	11.556	11.556	11.556	11.556	11.033,10	0,00	523-		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	644.254,48	648.545	648.545	648.545	648.545	752.940,83	0,00	104.396		0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	644.254,48	648.545	648.545	648.545	648.545	752.940,83	0,00	104.396		0
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)	644.254,48	648.545	648.545	648.545	648.545	752.940,83	0,00	104.396		0
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)	644.254,48	648.545	648.545	648.545	648.545	752.940,83	0,00	104.396		0

## Jahresergebnis 2016

Dezernatsbüro 4  
Amt 97

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	992,40	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.887,72	173.401	173.401	<b>172.946,00</b>	0,00	455-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	816.149,80-	821.946-	821.946-	<b>925.886,83-</b>	0,00	103.941-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Dezernatsbüro 4  
Amt 97

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016**

**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)

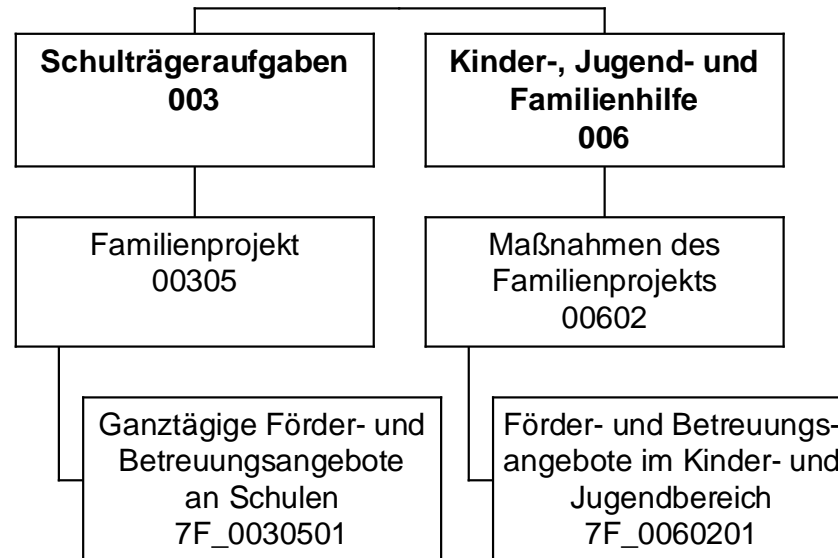
Dezernentin

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2016****Dezernatsbüro 4  
Amt 97****Dezernatsbüro 4  
Produktgruppe 00135****Produkt 97\_0013501 Dezernatsbüro 4****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual



## Jahresergebnis 2016

Familienprojekt  
Amt 7F

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.819.976,52	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.023,83	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.122.209,05	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.993,31	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.380,64	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	3.804,50	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.080.559,52	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	1.741.311,91	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	26.796,49	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.977.389,65	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.407,32	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.811,16	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.212,11	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.097.724,83	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	4.017.165,31	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	4.017.165,31	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	4.017.165,31	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2016**
**Familienprojekt  
Amt 7F**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.292,56	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	4.465.457,87-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Familienprojekt  
Amt 7F**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	42.400	<b>0,00</b>	0,00	42.400-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016**

**Familienprojekt  
Amt 7F**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>7F_00602010001 Bewegl. Vermögen Familien-Projekt</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	42.400	<b>0,00</b>	0,00	42.400-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	42.400-	<b>0,00</b>	0,00	42.400
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	42.400-	<b>0,00</b>	0,00	42.400

**Jahresergebnis 2016****Familienprojekt  
Amt 7F****Familienprojekt  
Produktgruppe 00305****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln.

Zielgruppe(n)

Kinder und Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Das Familienprojekt ist seit dem Haushaltsjahr 2016 in die Fachbereiche 40 (Schulverwaltungsamt) und 51 (Jugendamt) integriert worden.

**Jahresergebnis 2016****Familienprojekt  
Amt 7F****Familienprojekt  
Produktgruppe 00305****Produkt 7F\_0030501 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote an Schulen****Beschreibung und Ziel**

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Plätze im Primarbereich	9.500	0	0	0	0,0
Anzahl der Angebote Sekundarstufe I	48	0	0	0	0,0

**Jahresergebnis 2016****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 ist seit dem Haushaltsjahr 2016 in die Fachbereiche 40 (Schulverwaltungsamt) und 51 (Jugendamt) integriert worden.

Die unter der Finanzposition "Auszahlungen für den Werwerb von beweglichem Anlagevermögen" ausgewiesenen Haushaltsmittel wurden unterjährig zum Fachbereich 19 (Vergabe- und Beschaffungszentrum) verlagert.

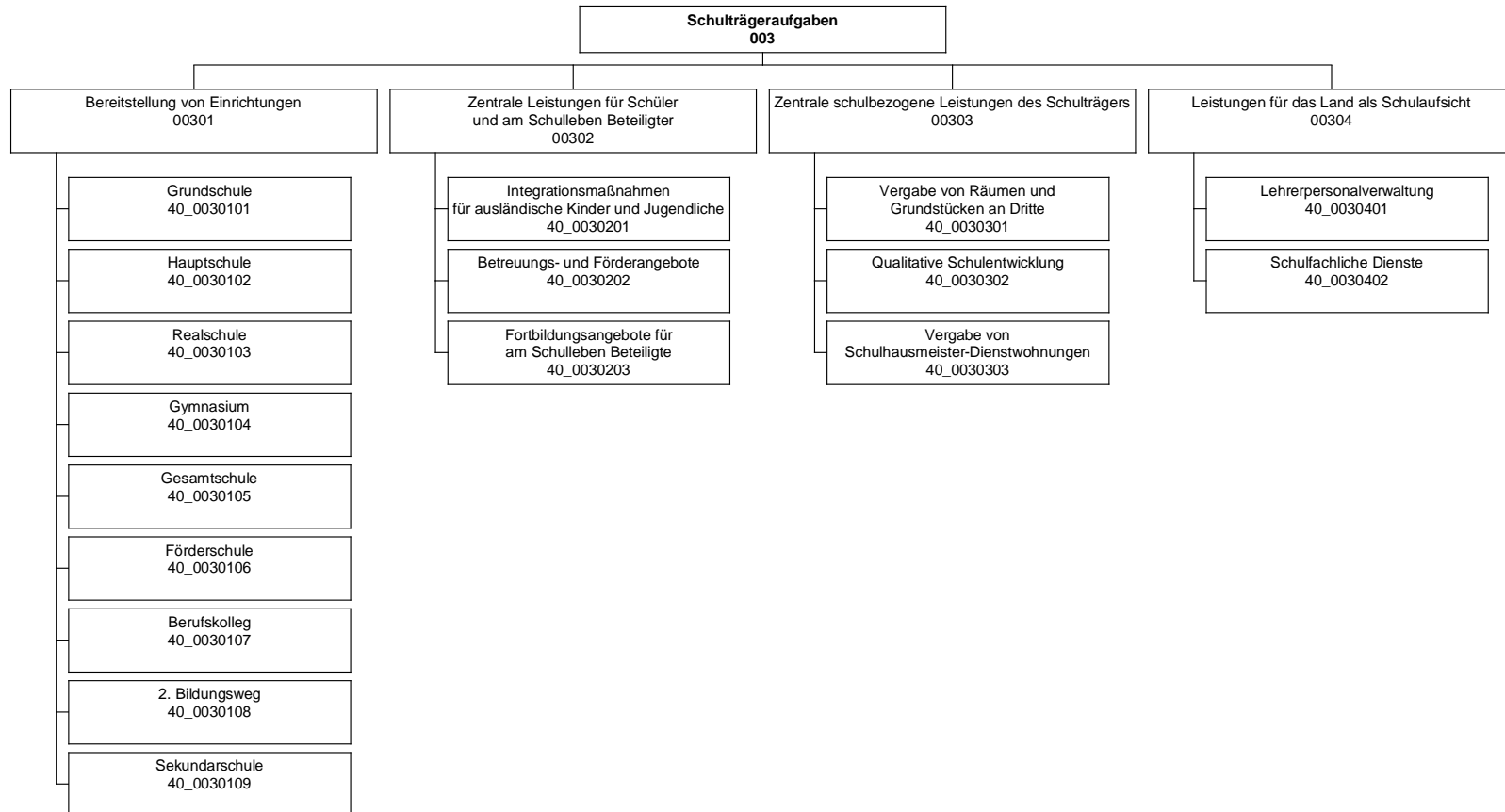
**Jahresergebnis 2016****Familienprojekt  
Amt 7F****Maßnahmen des Familienprojektes  
Produktgruppe 00602****Produkt 7F\_0060201 Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich****Beschreibung und Ziel**

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual







## Jahresergebnis 2016

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.651.750,13	37.108.706	37.108.706	<b>39.361.659,22</b>	0,00	2.252.953
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.840.235,96</i>	<i>2.191.918</i>	<i>2.191.918</i>	<b><i>3.648.343,82</i></b>	<i>0,00</i>	<i>1.456.426</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.980.000	2.980.000	<b>3.298.547,79</b>	0,00	318.548
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.575,72	719.956	719.956	<b>872.214,47</b>	0,00	152.259
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.380,65	488.100	488.100	<b>1.186.611,49</b>	0,00	698.511
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.890.197,65	0	0	<b>2.742.314,01</b>	0,00	2.742.314
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b><i>0,00</i></b>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>2.890.197,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b><i>2.742.362,82</i></b>	<i>0,00</i>	<i>2.742.363</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	199,87	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>31.910,34</b>	0,00	31.910
10	= Ordentliche Erträge	30.300.104,02	41.296.762	41.296.762	<b>47.493.257,32</b>	0,00	6.196.496
11	- Personalaufwendungen	24.475.930,70	23.941.941	23.941.941	<b>25.694.515,63</b>	0,00	1.752.575
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b><i>0,00</i></b>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>302.253,91</i>	<i>283.906</i>	<i>283.906</i>	<b><i>506.428,25</i></b>	<i>0,00</i>	<i>222.523</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.791.397,09	56.345.610	56.345.610	<b>60.031.343,50</b>	0,00	3.685.733
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.623.065,24</i>	<i>985.178</i>	<i>985.178</i>	<b><i>1.009.852,15</i></b>	<i>0,00</i>	<i>24.674</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.004.307,83	5.272.252	5.272.252	<b>5.037.041,99</b>	0,00	235.210
15	- Transferaufwendungen	0,00	35.000	35.000	<b>0,00</b>	0,00	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.883,02	1.197.973	1.197.973	<b>1.271.157,46</b>	0,00	73.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.501.518,64	86.792.775	86.792.775	<b>92.034.058,58</b>	0,00	5.241.283
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	30.201.414,62	45.496.014	45.496.014	<b>44.540.801,26</b>	0,00	955.213
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	30.201.414,62	45.496.014	45.496.014	<b>44.540.801,26</b>	0,00	955.213
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	30.201.414,62	45.496.014	45.496.014	<b>44.540.801,26</b>	0,00	955.213

## Jahresergebnis 2016

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.669,27	1.680.000	1.680.000	<b>248.372,68</b>	0,00	1.431.627-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.492.767,29	78.612.397	78.612.397	<b>77.916.977,14</b>	0,00	695.420-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	109.496.512,64-	122.428.411-	122.428.411-	<b>122.209.405,72-</b>	0,00	219.005
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	30.558,08	0	0	<b>124.557,69</b>	0,00	124.558
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	40.699,78	0	0	<b>158.391,60</b>	0,00	158.392
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.340,13	450.000	450.000	<b>4.071,52-</b>	0,00	454.072-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	21.340,13	450.000	450.000	<b>4.071,52-</b>	0,00	454.072-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	6.741.799,89	11.502.870	15.306.451	<b>6.679.654,33</b>	8.392.980,91	8.626.796-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.940.891,87	16.966.044	21.724.532	<b>12.887.652,52</b>	5.644.562,59	8.836.879-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>22.197,26</b>	0,00	22.197
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	10.682.691,76	28.468.914	37.030.982	<b>19.589.504,11</b>	14.037.543,50	17.441.478-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	10.661.351,63-	28.018.914-	36.580.982-	<b>19.593.575,63-</b>	14.037.543,50-	16.987.407
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	5.580,53	0	0	<b>5.525,06</b>	0,00	5.525
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	4.235.583,52	0	8.312.542	<b>2.495.579,60</b>	5.823.362,18	5.816.962-

## Jahresergebnis 2016

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.585,98	145.641	212.993	<b>143.883,16</b>	69.109,73	69.110-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>66.585,98-</b>	<b>145.641-</b>	<b>212.993-</b>	<b>143.883,16-</b>	<b>69.109,73-</b>	<b>69.110</b>
<b>40A00301014562 Sanierung Turnhalle Emschertal GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.000</b>
<b>40B00301000319 Sanierung SZ Grüningsweg</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	320.000	320.000	<b>852,49</b>	277.971,49	319.148-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000-</b>	<b>320.000-</b>	<b>852,49-</b>	<b>277.971,49-</b>	<b>319.148</b>
<b>40B00301000320 SZ Grüningsweg Sporthalle bew.VM</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>41.176,02</b>	0,00	41.176
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.176,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>41.176-</b>
<b>40B00301014556 Barrierefreiheit Erich Kästner GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	181.476	181.476	<b>87.505,96</b>	93.970,04	93.970-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>181.476-</b>	<b>181.476-</b>	<b>87.505,96-</b>	<b>93.970,04-</b>	<b>93.970</b>
<b>40B00301054569 Brandschutz (Datenverk.) GSG</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	94.604	94.604	<b>0,00</b>	94.604,00	94.604-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>94.604-</b>	<b>94.604-</b>	<b>0,00</b>	<b>94.604,00-</b>	<b>94.604</b>
<b>40B00301054572 Sanierung Fachräume GSG</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	57.132	57.132	<b>0,00</b>	57.132,00	57.132-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.132-</b>	<b>57.132-</b>	<b>0,00</b>	<b>57.132,00-</b>	<b>57.132</b>
<b>40E00301014303 Elisabeth-GS Neubau Standortuntersuchung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.624,44	0	2.283	<b>16.703,76</b>	0,00	14.421
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>34.624,44-</b>	<b>0</b>	<b>2.283-</b>	<b>16.703,76-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.421-</b>
<b>40E00301014557 Barrierefreiheit Elisabeth GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	84.447	84.447	<b>995,29</b>	83.451,71	83.452-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>84.447-</b>	<b>84.447-</b>	<b>995,29-</b>	<b>83.451,71-</b>	<b>83.452</b>
<b>40E00301014563 Zusammenlegung Ketteler / Osterfeld GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>50.000</b>

## Jahresergebnis 2016

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>40E00301044005 Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.407.819,57	285.854	608.248	<b>573.776,06</b>	9.363,25	34.472-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	202.044	202.044	<b>0,00</b>	0,00	202.044-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.407.819,57-</b>	<b>487.898-</b>	<b>810.292-</b>	<b>573.776,06-</b>	<b>9.363,25-</b>	<b>236.516</b>
<b>40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	71.833	<b>0,00</b>	71.832,50	71.833-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.833-</b>	<b>0,00</b>	<b>71.832,50-</b>	<b>71.833</b>
<b>40H00301014305 Höchstener GS Pavillonersatz</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	700.307,11	2.759.443	2.809.135	<b>2.540.684,45</b>	268.450,55	268.451-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	125.000	<b>0,00</b>	0,00	125.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>700.307,11-</b>	<b>2.884.443-</b>	<b>2.934.135-</b>	<b>2.540.684,45-</b>	<b>268.450,55-</b>	<b>393.451</b>
<b>40H00301024003 Baumaßnahme Ganztags Hauptschule</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>4.516,24</b>	0,00	4.516
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.516,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.516-</b>
<b>40H00301040001 Sporthalle Phönix Gymnasium</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	76.684	<b>0,00</b>	0,00	76.684-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.684-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.684</b>
<b>40H00301044568 Sanierung Fachräume Goethe Gymnasium</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	420.000	420.000	<b>0,00</b>	420.000,00	420.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00-</b>	<b>420.000</b>
<b>40H00301074172 Berufskollegs Hacheneys Grundinstand.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	100.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>40H00301074575 Kl. Baumaßnahmen Gisbert Romberg BK</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	31.872	31.872	<b>0,00</b>	31.872,00	31.872-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.872-</b>	<b>31.872-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.872,00-</b>	<b>31.872</b>
<b>40I00301014560 Barrierefreiheit Landgrafens GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	378.812	378.812	<b>14.540,73</b>	364.271,27	364.271-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>378.812-</b>	<b>378.812-</b>	<b>14.540,73-</b>	<b>364.271,27-</b>	<b>364.271</b>
<b>40I00301044011 Pavillonersatz Max-Planck</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.065.171,48	274.181	762.768	<b>578.998,17</b>	183.769,35	183.769-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.500	65.500	<b>0,00</b>	65.500,00	65.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.065.171,48-</b>	<b>339.681-</b>	<b>828.268-</b>	<b>578.998,17-</b>	<b>249.269,35-</b>	<b>249.269</b>

## Jahresergebnis 2016

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>40I00301044565 Brandschutz (Datenverk.) Stadtgymnasium</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	246.257	246.257	<b>0,00</b>	246.257,00	246.257-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	246.257-	246.257-	<b>0,00</b>	246.257,00-	246.257
<b>40L00301050001 Rolltor Schulhof Heinrich- Böll GES</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>25.108,55</b>	0,00	25.109
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>25.108,55-</b>	0,00	25.109-
<b>40L00301054570 Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Böll</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	108.968	108.968	<b>0,00</b>	108.968,00	108.968-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	108.968-	108.968-	<b>0,00</b>	108.968,00-	108.968
<b>40L00301054571 Anpassung Verpfleg.Ganztag Heinrich Böll</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	37.604	37.604	<b>18.186,90</b>	19.417,10	19.417-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	37.604-	37.604-	<b>18.186,90-</b>	19.417,10-	19.417
<b>40M00301023000 Planungskosten Sekundarschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.318,10	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.318,10-	0
<b>40M00301024174 HS Mengede</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	831,41	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	831,41-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>40M00301024573 Brandschutz (Datenverk.) HS Nette</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.470	9.470	<b>0,00</b>	9.470,00	9.470-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	9.470-	9.470-	<b>0,00</b>	9.470,00-	9.470
<b>40M00301044564 Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Heine</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.363	19.363	<b>0,00</b>	19.363,00	19.363-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	19.363-	19.363-	<b>0,00</b>	19.363,00-	19.363
<b>40M00301094029 Sekundarschule Westerfilde</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	225.000	<b>0,00</b>	0,00	225.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>0,00</b>	275.000,00	500.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	275.000-	275.000-	<b>0,00</b>	275.000,00-	275.000
<b>40N00301014000 Neubau Lessingschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000,00-	100.000
<b>40N00301014069 Pavillionsersatz Oesterholz Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.000-	<b>0,00</b>	2.000,00-	2.000

## Jahresergebnis 2016

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>40N00301014550 Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>0,00</b>	450.000,00	450.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00-</b>	<b>450.000</b>
<b>40N00301014552 Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>0,00</b>	450.000,00	450.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00-</b>	<b>450.000</b>
<b>40N00301014576 Anpassung Verpfleg.Ganztag Nordmarkt</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	149.547	149.547	<b>0,00</b>	149.547,00	149.547-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>149.547-</b>	<b>149.547-</b>	<b>0,00</b>	<b>149.547,00-</b>	<b>149.547</b>
<b>40N00301044567 Anpassung v. Verpfleg.Ganztag Helmholtz</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.290	170.290	<b>0,00</b>	170.290,00	170.290-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>170.290-</b>	<b>170.290-</b>	<b>0,00</b>	<b>170.290,00-</b>	<b>170.290</b>
<b>40N00301045001 Energiesparprogramme Helmholtz Gym</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	172.000	<b>0,00</b>	152.320,13	172.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>172.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>152.320,13-</b>	<b>172.000</b>
<b>40N00301054092 Sporthalle Anne-Frank-Gesamtschule</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	225.000	<b>0,00</b>	0,00	225.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>0,00</b>	275.000,00	500.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000-</b>	<b>275.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00-</b>	<b>275.000</b>
<b>40N00301054200 Anne-Frank Gesamtschule</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>19.679,87</b>	0,00	19.680
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.831,33	600.000	1.414.769	<b>36.959,55</b>	1.377.809,12	1.377.809-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>117.831,33-</b>	<b>600.000-</b>	<b>1.414.769-</b>	<b>56.639,42-</b>	<b>1.377.809,12-</b>	<b>1.358.129</b>
<b>40O00301014051 OGS Kirchhörder GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.819,65	445.673	646.853	<b>389.472,78</b>	257.380,57	257.381-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.500	20.500	<b>0,00</b>	20.500,00	20.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>48.819,65-</b>	<b>466.173-</b>	<b>667.353-</b>	<b>389.472,78-</b>	<b>277.880,57-</b>	<b>277.881</b>
<b>40S00301014561 Barrierefreiheit Eichwald GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.908	83.908	<b>398,65</b>	83.509,35	83.509-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>83.908-</b>	<b>83.908-</b>	<b>398,65-</b>	<b>83.509,35-</b>	<b>83.509</b>
<b>40U00301014558 Barrierefreiheit Hangeney GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	82.463	82.463	<b>0,00</b>	82.463,00	82.463-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>82.463-</b>	<b>82.463-</b>	<b>0,00</b>	<b>82.463,00-</b>	<b>82.463</b>



## Jahresergebnis 2016

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>40U00301014559 Barrierefreiheit Hansa GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	82.463	82.463	<b>0,00</b>	82.463,00	82.463-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>82.463-</b>	<b>82.463-</b>	<b>0,00</b>	<b>82.463,00-</b>	<b>82.463</b>
<b>40U00301040301 Bert-Brecht-Gym. Sporthalle bew.VM</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496,70	0	179.503	<b>93.610,18</b>	0,00	85.893-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>496,70-</b>	<b>0</b>	<b>179.503-</b>	<b>93.610,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>85.893</b>
<b>40W00301014000 Sanierung Kreuz-GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.380,00</b>	0,00	2.380
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.380,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380-</b>
<b>40W00301014036 Gutenberg GS Erweiterung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.065,75</b>	0,00	1.066
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	51.900	<b>0,00</b>	51.900,00	51.900-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.900-</b>	<b>1.065,75-</b>	<b>51.900,00-</b>	<b>50.834</b>
<b>40W00301034574 Sanierung Fachräume Wilhelm Röntgen GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.390	330.390	<b>98.258,75</b>	232.131,25	232.131-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>330.390-</b>	<b>330.390-</b>	<b>98.258,75-</b>	<b>232.131,25-</b>	<b>232.131</b>
<b>40W00301044566 Brandschutz (Datenverk.) Max Planck</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	13.821	13.821	<b>0,00</b>	13.821,00	13.821-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.821-</b>	<b>13.821-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.821,00-</b>	<b>13.821</b>
<b>40W00301050004 Ganzttag Martin-Luther-King GeS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.048,29	313.034	329.986	<b>167.446,64</b>	162.539,07	162.539-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>43.048,29-</b>	<b>313.034-</b>	<b>329.986-</b>	<b>167.446,64-</b>	<b>162.539,07-</b>	<b>162.539</b>
<b>40W00301074001 Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>22.996,71</b>	0,00	22.997
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.845,06	4.330.000	5.213.155	<b>8.550.657,04</b>	0,00	3.337.502
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>19.000,22</b>	0,00	19.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>306.845,06-</b>	<b>4.330.000-</b>	<b>5.213.155-</b>	<b>8.592.653,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379.499-</b>
<b>40W00301074103 Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	628.335,21	4.000.000	4.606.665	<b>1.816.168,96</b>	0,00	2.790.496-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>3.197,04</b>	0,00	3.197
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>628.335,21-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>4.606.665-</b>	<b>1.819.366,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.299</b>

## Jahresergebnis 2016

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>40W00301074171 Brüggmannblock Grundinstandsetzung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.423,63</b>	0,00	3.424
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.138,05	0	299.862	<b>1.264,38</b>	298.597,57	298.598
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>195.138,05-</b>	<b>0</b>	<b>299.862-</b>	<b>4.688,01-</b>	<b>298.597,57-</b>	<b>295.174</b>
<b>40W00301074172 Sanierung Leopold-Hoesch-Berufskolleg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	50.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>40W00301074554 Neubau Turnhalle für BKs am U-Turm</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	<b>0,00</b>	600.000,00	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00-</b>	<b>600.000</b>
<b>40W00301075001 Karl-Schiller BK</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>6.576,37</b>	0,00	6.576
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.576,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.576</b>
<b>40_00301000001 Bewegliches Vermögen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.340,13	0	0	<b>4.071,52-</b>	0,00	4.072
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.062.220,49	1.983.400	2.316.777	<b>1.801.657,39</b>	485.001,84	515.120
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.040.880,36-</b>	<b>1.983.400-</b>	<b>2.316.777-</b>	<b>1.805.728,91-</b>	<b>485.001,84-</b>	<b>511.048</b>
<b>40_00301000002 Brandschutz an Schulen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	431.887,86	500.000	988.074	<b>440.346,10</b>	547.382,57	547.728
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>431.887,86-</b>	<b>500.000-</b>	<b>988.074-</b>	<b>440.346,10-</b>	<b>547.382,57-</b>	<b>547.728</b>
<b>40_00301000003 Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztage</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.407,80	250.000	671.039	<b>123.550,39</b>	547.488,80	547.489
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	26.754	<b>0,00</b>	26.753,97	26.754
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>407.407,80-</b>	<b>250.000-</b>	<b>697.793-</b>	<b>123.550,39-</b>	<b>574.242,77-</b>	<b>574.243</b>
<b>40_00301000004 Plankosten</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.950,06	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>15.950,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	394.854,98	200.000	200.000	<b>88.149,78</b>	111.850,22	111.850
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>394.854,98-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>88.149,78-</b>	<b>111.850,22-</b>	<b>111.850</b>
<b>40_00301000006 Barrierefreiheit</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.607,50	400.000	484.271	<b>345.207,15</b>	139.064,25	139.064
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>133.607,50-</b>	<b>400.000-</b>	<b>484.271-</b>	<b>345.207,15-</b>	<b>139.064,25-</b>	<b>139.064</b>

## Jahresergebnis 2016

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>40_00301004500 Sanierung von Fachräumen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	704.287,94	500.000	1.055.481	<b>331.354,95</b>	724.126,41	724.126-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>704.287,94-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.055.481-</b>	<b>331.354,95-</b>	<b>724.126,41-</b>	<b>724.126</b>
<b>40_00301010003 Förderprogramme Grundschulen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	0,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>
<b>40_00301014500 Fachraumprogramm</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.834,40	95.703	359.869	<b>264.138,61</b>	95.729,99	95.730-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>85.834,40-</b>	<b>95.703-</b>	<b>359.869-</b>	<b>264.138,61-</b>	<b>95.729,99-</b>	<b>95.730</b>
<b>40_00301014555 Ankauf Container weiterführende Schulen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>23.347,80</b>	26.652,20	23.348
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.569.600	3.569.600	<b>0,00</b>	350.000,00	3.569.600-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569.600-</b>	<b>3.569.600-</b>	<b>23.347,80-</b>	<b>376.652,20-</b>	<b>3.546.252</b>
<b>40_00301024000 Kl. Baumaßnahmen HS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.258,88	0	5.680	<b>0,00</b>	1.163,52	5.680-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.258,88-</b>	<b>0</b>	<b>5.680-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163,52-</b>	<b>5.680</b>
<b>40_00301030001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	765,03	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>765,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>40_00301044000 Kl. Baumaßnahmen Gym</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.398,69	20.000	36.601	<b>17.297,32</b>	15.965,43	19.304-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>13.398,69-</b>	<b>20.000-</b>	<b>36.601-</b>	<b>17.297,32-</b>	<b>15.965,43-</b>	<b>19.304</b>
<b>40_00301070001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	629.260,00	1.750.000	3.235.819	<b>545.290,50</b>	2.690.528,60	2.690.529-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>629.260,00-</b>	<b>1.750.000-</b>	<b>3.235.819-</b>	<b>545.290,50-</b>	<b>2.690.528,60-</b>	<b>2.690.529</b>
<b>40_00301074000 Kl. Baumaßnahmen BK</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.323	<b>24.887,66</b>	62.438,49	95.435-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.323-</b>	<b>24.887,66-</b>	<b>62.438,49-</b>	<b>95.435</b>
<b>40_00301090002 Datenverkabelung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>345,23</b>	0,00	345
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345,23-</b>	<b>0,00</b>	<b>345-</b>
<b>40_00301090004 Schulsanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.777,14	0	0	<b>3.338,56</b>	0,00	3.339
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>39.777,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.338,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339-</b>

**Jahresergebnis 2016****Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>40_00301094000 Schulzentrum Nette gebundener Ganztag</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.326,71	60.454	504.127	<b>301.092,36</b>	203.035,06	203.035-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>16,01</b>	0,00	16
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>146.326,71-</b>	<b>60.454-</b>	<b>504.127-</b>	<b>301.108,37-</b>	<b>203.035,06-</b>	<b>203.019</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>10.661.351,63-</b>	<b>28.018.914-</b>	<b>36.580.982-</b>	<b>19.593.575,63-</b>	<b>14.037.543,50-</b>	<b>16.987.407</b>

**Jahresergebnis 2016**

**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 2016****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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	19.970	20.100	20.757	657	3,3

**Produkt 40\_0030102 Hauptschulen****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	2.765	2.741	2.787	46	1,7

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	7.715	7.527	7.760	233	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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	13.513	12.384	13.441	1.057	8,5

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	9.210	9.157	9.405	248	2,7

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.770	1.594	1.711	117	7,3



**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	20.857	20.953	21.278	325	1,6

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.589	1.559	1.573	14	0,9

**Jahresergebnis 2016****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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	293	368	374	6	1,6

**Jahresergebnis 2016****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

Die Kennzahlen in den Produkten 40\_0030201 und 40\_0030203 sind entfallen. Die damit verbundenen Aufgaben wurden verlagert.

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Projektschulen	68	68	0	68-	100,0-

**Produkt 40\_0030202 Betreuungs- und Förderangebote****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Betreuungsplätze	510	510	0	510-	100,0-
Betreuungsplätze OGS	0	9.500	10.000	500	5,3

**Jahresergebnis 2016****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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen	140	140	0	140-	100,0-

**Jahresergebnis 2016****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

Die Kennzahlen des Produktes 40\_0030302 sind entfallen.

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl erteilter Genehmigungen	2.095	2.095	2.175	80	3,8

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Förderprojekte an Schulen	50	35	0	35-	100,0-
Anzahl von Qualifizierungsmaßnahmen	0	15	0	15-	100,0-

**Jahresergebnis 2016****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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	59	59	56	3-	5,1-



**Jahresergebnis 2016****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 2016****Schulverwaltungsamt  
Amt 40****Leistungen für das Land als Schulaufsicht  
Produktgruppe 00304****Produkt 40\_0030401 Lehrpersonalverwaltung****Beschreibung und Ziel**

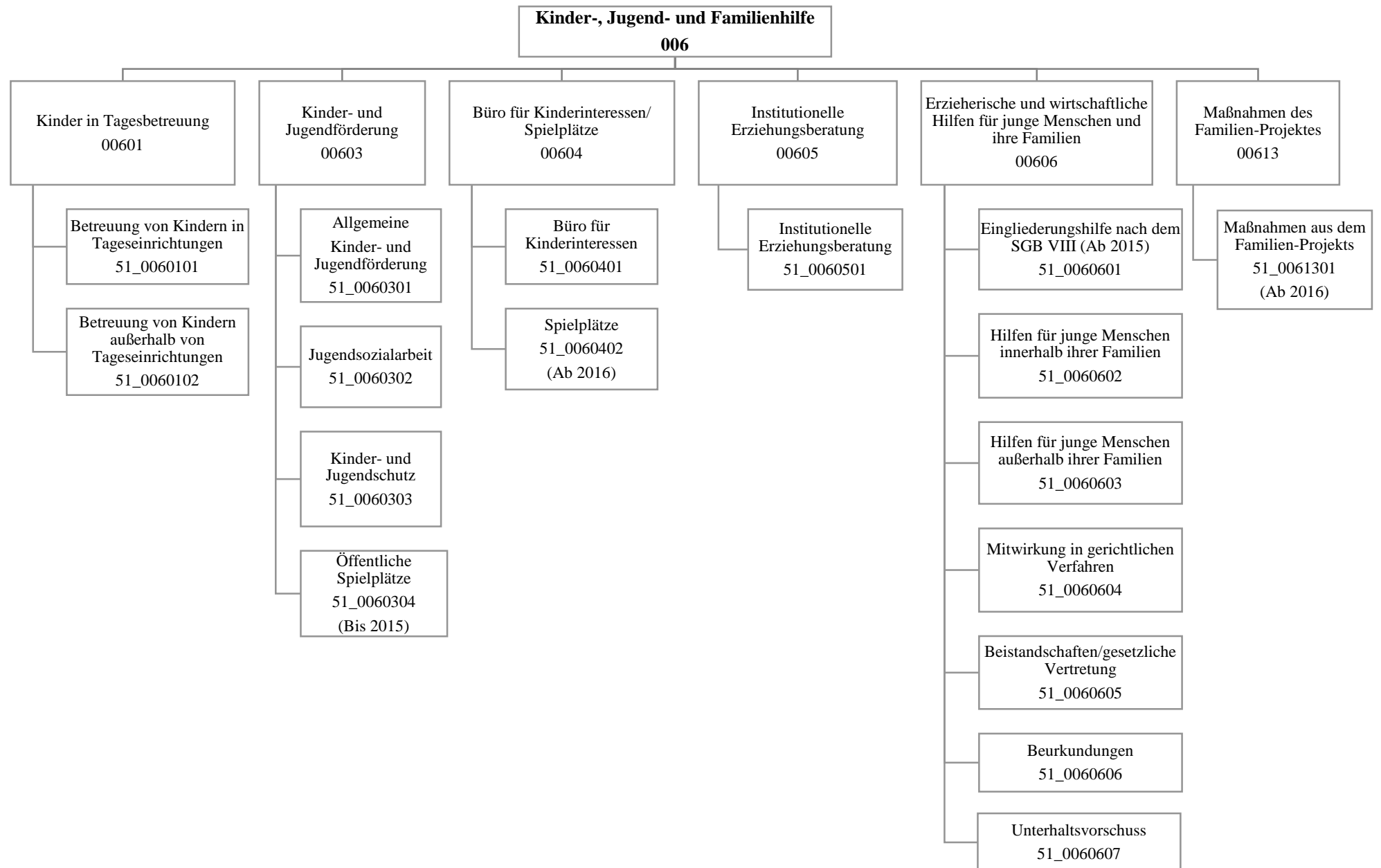
Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	500	500	500	0	0,0

**Produkt 40\_0030402 Schulfachliche Dienste****Beschreibung und Ziel**

Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Verfahren	1.370	1.370	1.208	162-	11,8-



## Jahresergebnis 2016

Jugendamt  
Amt 51

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.939.752,52	80.527.964	80.527.964	<b>90.028.040,48</b>	0,00	9.500.077
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	482.927,91	390.919	390.919	<b>4.168.883,34</b>	0,00	3.777.964
03	+ Sonstige Transfererträge	19.704.486,72	9.637.643	9.637.643	<b>7.465.228,59</b>	0,00	2.172.414
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.959.393,57	18.561.948	18.561.948	<b>17.508.648,97</b>	0,00	1.053.299
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.611.186,42	3.298.046	3.298.046	<b>3.002.042,75</b>	0,00	296.003
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.305.933,35	59.888.491	59.888.491	<b>50.360.589,57</b>	0,00	9.527.901
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	495.295,29	29.100	29.100	<b>3.414.304,59</b>	0,00	3.385.205
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	283.673,27	0	0	<b>3.196.255,47</b>	0,00	3.196.255
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	19.248.461,43	0	0	<b>10.688.482,37</b>	0,00	10.688.482
10	= Ordentliche Erträge	150.264.509,30	171.943.192	171.943.192	<b>182.467.337,32</b>	0,00	10.524.145
11	- Personalaufwendungen	31.250.999,09	35.792.680	35.792.680	<b>36.539.107,99</b>	0,00	746.428
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	830.428,22	855.855	855.855	<b>1.261.862,47</b>	0,00	406.007
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.819.156,62	173.504.041	173.504.041	<b>174.916.181,90</b>	0,00	1.412.141
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	145.580,09	494.045	494.045	<b>678.047,92</b>	0,00	184.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.340.637,29	2.092.983	2.092.983	<b>14.195.821,34</b>	0,00	12.102.838
15	- Transferaufwendungen	143.143.666,02	158.909.404	158.909.404	<b>158.099.367,85</b>	0,00	810.036
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.684.413,26	4.224.063	4.224.063	<b>7.492.806,63</b>	0,00	3.268.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.238.872,28	374.523.170	374.523.170	<b>391.243.285,71</b>	0,00	16.720.116
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	200.974.362,98	202.579.978	202.579.978	<b>208.775.948,39</b>	0,00	6.195.970
19	+ Finanzerträge	6.631,87	0	0	<b>28.231,70</b>	0,00	28.232
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.375,66	0	0	<b>4.920,75</b>	0,00	4.921
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.743,79	0	0	<b>23.310,95</b>	0,00	23.311
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	200.976.106,77	202.579.978	202.579.978	<b>208.752.637,44</b>	0,00	6.172.659
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	200.976.106,77	202.579.978	202.579.978	<b>208.752.637,44</b>	0,00	6.172.659

**Jahresergebnis 2016**
**Jugendamt  
Amt 51**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.327,06	476.888	476.888	<b>442.640,36</b>	0,00	34.248-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.163.471,88	14.470.876	14.470.876	<b>15.100.418,30</b>	0,00	629.542
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	<del>215.047.251,59-</del>	<del>216.573.966-</del>	<del>216.573.966-</del>	<b>223.410.415,38-</b>	0,00	<del>6.836.449-</del>
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	7.321,10	0	0	<b>113.203,44</b>	0,00	113.203
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	12.981,52	0	0	<b>174.463,64</b>	0,00	174.464
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Jugendamt  
Amt 51**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393.644,73	0	0	<b>1.485.811,57</b>	0,00	1.485.812
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.400,00	0	0	<b>30.800,00</b>	0,00	30.800
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>430.044,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.516.611,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.612</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.144,26	205.706	756.368	<b>49.399,37</b>	674.847,17	706.969-
08	für Baumaßnahmen	4.477.787,04	4.322.897	5.919.643	<b>653.400,46</b>	4.807.895,49	5.266.243-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.531,64	327.248	509.248	<b>20.507,66</b>	530.877,19	488.740-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>122.513,59</b>	0,00	122.514
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	584,21	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.624.047,15</b>	<b>4.855.851</b>	<b>7.185.260</b>	<b>845.821,08</b>	<b>6.013.619,85</b>	<b>6.339.439-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>4.194.002,42-</b>	<b>4.855.851-</b>	<b>7.185.260-</b>	<b>670.790,49</b>	<b>6.013.619,85-</b>	<b>7.856.050</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	16.393,07	5.600	5.600	<b>13.083,58</b>	0,00	7.484
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	25.057,37	5.600	5.600	<b>18.011,32</b>	0,00	12.411

## Jahresergebnis 2016

Jugendamt  
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>51B00601014013 TEK Baedeckerstraße (Brackel)</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>297.000,00</b>	0,00	297.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	669.533,80	0	56.490	<b>6.731,77</b>	49.758,43	49.758-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	56.000	<b>0,00</b>	56.000,00	56.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>669.533,80-</b>	<b>28.000-</b>	<b>112.490-</b>	<b>290.268,23</b>	<b>105.758,43-</b>	<b>402.758</b>
<b>51H00601014014 TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>237.600,00</b>	0,00	237.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	781.274,36	0	4.308	<b>7.606,58</b>	1.512,42	3.298
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	70.000	<b>0,00</b>	70.000,00	70.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>781.274,36-</b>	<b>35.000-</b>	<b>74.308-</b>	<b>229.993,42</b>	<b>71.512,42-</b>	<b>304.302</b>
<b>51H00601014015 TEK Am Heisterbach</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>5.465,33</b>	5.049,45	5.465
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.200	24.200	<b>0,00</b>	24.200,00	24.200-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200-</b>	<b>24.200-</b>	<b>5.465,33-</b>	<b>29.249,45-</b>	<b>18.735</b>
<b>51L00601014011 TEK Volksgarten (Lütgendortmund)</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>386.100,00</b>	0,00	386.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.010.668,32	0	0	<b>38.183,15</b>	0,00	38.183
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	140.000	<b>0,00</b>	140.000,00	140.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.010.668,32-</b>	<b>70.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>347.916,85</b>	<b>140.000,00-</b>	<b>487.917</b>
<b>51L00601014034 TEK Somborner Feldweg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.975,00</b>	0,00	2.975
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.975,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975-</b>
<b>51L00603010102 KJT Bövinghausen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	<b>11.580,44</b>	88.596,06	58.420-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>11.580,44-</b>	<b>88.596,06-</b>	<b>58.420</b>
<b>51M00601014012 TEK Biehleweg (Mengede)</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>386.100,00</b>	0,00	386.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	845.233,36	0	24.933	<b>69.046,43</b>	284,57	44.114
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.000	98.000	<b>0,00</b>	98.000,00	98.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>845.233,36-</b>	<b>49.000-</b>	<b>122.933-</b>	<b>317.053,57</b>	<b>98.284,57-</b>	<b>439.986</b>
<b>51M00601014019 TEK Breisenbachstraße (Mengede)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>40.000</b>

## Jahresergebnis 2016

Jugendamt  
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>51N00601014003 Auszahlg.f.d. unbewegl.VG Alsenstraße</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.076	<b>0,00</b>	0,00	3.076-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.076-	<b>0,00</b>	0,00	3.076-
<b>51N00601014007 TEK Uhlandstraße, AV</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	938,91	0	16.061	<b>0,00</b>	16.061,09	16.061-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	938,91-	0	16.061-	<b>0,00</b>	16.061,09-	16.061-
<b>51N00601014016 TEK Lüner Straße</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.700	22.700	<b>0,00</b>	22.700,00	22.700-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	22.700-	22.700-	<b>0,00</b>	22.700,00-	22.700-
<b>51N00601014018 TEK Stollenstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	40.000-	<b>0,00</b>	40.000,00-	40.000-
<b>51N00601014036 TEK Lünener Str. Haus 2, energetische Sa</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.975,00</b>	0,00	2.975
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.975,00-</b>	0,00	2.975-
<b>51S00601014038 Umbau TEK Gürtlerstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	16.500,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	16.500,00-	0
<b>51S00601014039 TEK Siegfried-Drupp-Str., energet. Sani.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.975,00</b>	0,00	2.975
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.975,00-</b>	0,00	2.975-
<b>51U00601014032 TEK Siepmanstraße (Huckarde)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	40.000-	<b>0,00</b>	40.000,00-	40.000-
<b>51W00601014030 TEK Kortental (Innenstadt West)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	40.000-	<b>0,00</b>	40.000,00-	40.000-
<b>51W00601014031 TEK Friedrich-Henkel-Weg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	40.000-	<b>0,00</b>	40.000,00-	40.000-
<b>51W00601014040 Außengelände TEK Kuithanstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	130.465,07	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	130.465,07-	0



## Jahresergebnis 2016

Jugendamt  
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>51W00603010100 Bürgerzentrum Dorstfeld</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	<b>0,00</b>	75.000,00	75.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00-</b>	<b>75.000</b>
<b>51W00603010101 Jugendkulturcafe Rheinische Str.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>46.207,31</b>	6.192,69	3.793-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>46.207,31-</b>	<b>6.192,69-</b>	<b>3.793</b>
<b>51W00603010103 Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>5.699,73</b>	14.451,27	5.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.699,73-</b>	<b>14.451,27-</b>	<b>5.700-</b>
<b>51_00601014002 Ausstattung unbewegliches AV</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.989	<b>0,00</b>	60.988,61	60.989-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.989-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.988,61-</b>	<b>60.989</b>
<b>51_00601014004 AV für alle TEK</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>122.531,59</b>	0,00	122.532
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.140,93	0	260.466	<b>35.860,11</b>	224.606,29	224.606-
Auszahlung für Baumaßnahmen	924.712,95	3.500.000	4.407.610	<b>135.808,00</b>	3.407.652,70	4.271.802-
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>122.513,59</b>	0,00	122.514
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>959.853,88-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>4.668.076-</b>	<b>171.650,11-</b>	<b>3.632.258,99-</b>	<b>4.496.426</b>
<b>51_00601014020 TEK Kinderwagenunterstände</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>50.000</b>
<b>51_00601014023 U3 - Ausbau Block 3</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.150,00	0	0	<b>15.300,00</b>	0,00	15.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	98.032,20	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>390.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.300,00</b>	<b>98.032,20-</b>	<b>15.300</b>
<b>51_00601014024 U3 - Ausbau Block 4</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.000	42.000	<b>0,00</b>	42.000,00	42.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00-</b>	<b>42.000</b>
<b>51_00601014025 U3 - Ausbau Block 5</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	1.244,50	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,50-</b>	<b>0</b>

## Jahresergebnis 2016

Jugendamt  
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>51_00603014001 Kinder- und Jugendförderung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.939,00	0	0	<b>35.000,00</b>	0,00	35.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.400,00	0	0	<b>30.800,00</b>	0,00	30.800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.113,49	196.816	483.937	<b>165,65-</b>	450.240,88	484.103-
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.794,27	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.259,18	0	0	<b>13.861,31</b>	18.854,15	13.861
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	584,21	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>72.412,15-</b>	<b>196.816-</b>	<b>483.937-</b>	<b>52.104,34</b>	<b>469.095,03-</b>	<b>536.041</b>
<b>51_00603044001 unbewegliches Anlagevermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.889,84	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>41.889,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>51_00603044002 Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.631,07	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>159.631,07-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>51_00604020100 Spielplätze im Bestand</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.889	8.889	<b>13.704,91</b>	0,00	4.816
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.889-</b>	<b>8.889-</b>	<b>13.704,91-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816-</b>
<b>51_00604020200 Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	452.897	904.253	<b>318.146,72</b>	586.106,43	586.106-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>452.897-</b>	<b>904.253-</b>	<b>318.146,72-</b>	<b>586.106,43-</b>	<b>586.106</b>
<b>51_00606000001 bewegliches Anlagevermögen 51/1</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	555,73	0	0	<b>5.000,00</b>	0,00	5.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.272,46	35.148	35.148	<b>4.300,50</b>	59.123,04	30.848-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>42.716,73-</b>	<b>35.148-</b>	<b>35.148-</b>	<b>699,50</b>	<b>59.123,04-</b>	<b>35.848</b>
<b>51_00613010001 Anlagevermögen Familien-Projekt</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.179,98</b>	0,00	1.180
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.200	21.200	<b>2.345,85</b>	0,00	18.854-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200-</b>	<b>21.200-</b>	<b>1.165,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.034</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>4.194.002,42-</b>	<b>4.855.851-</b>	<b>7.185.260-</b>	<b>670.790,49</b>	<b>6.013.619,85-</b>	<b>7.856.050</b>

**Jahresergebnis 2016**

**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

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der geförderten Plätze	17.762	19.034	18.345	689-	3,6-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der geförderten Plätze	2.480	2.480	2.480	0	0,0

**Jahresergebnis 2016**

**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

**Jahresergebnis 2016****Jugendamt  
Amt 51****Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe 00603****Produkt 51\_0060301 Zentrale Angebote der Kinder- und Jugendförderung****Beschreibung und Ziel**

Durchführung zentraler Angebote.

Unterstützung junger Menschen in ihrer Selbstbestimmung, Befähigung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement, bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration.

Betreuung und Beratung im Rahmen von Streetwork.

Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren.

Schutz junger Menschen vor gefährdeten Einflüssen und Risiken.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Teilnehmer/innen	833.513	900.000	892.957	7.043-	0,8-

**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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Teilnehmer/innen	10.695	8.000	10.153	2.153	26,9

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Teilnehmer/innen	5.229	4.300	7.503	3.203	74,5

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Spielplätze	341	0	0	0	0,0

**Jahresergebnis 2016****Jugendamt  
Amt 51****Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe 00603****Produkt 51\_0060305 Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendförderung****Beschreibung und Ziel**

Durchführung dezentraler, sozialräumlicher Angebote, Maßnahmen und Projekte in Jugendfreizeiteinrichtungen, Fachreferate in den Stadtbezirken und sonstigen Diensten der Kinder- und Jugendförderung

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2016****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 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Beteiligungen	1	10	8	2-	20,0-

**Produkt 51\_0060402 Öffentliche Spielplätze****Beschreibung und Ziel**

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche  
Bis 2015 in Produktgruppe 00603

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Spielplätze	0	345	341	4-	1,2-

**Jahresergebnis 2016**

**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 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Beratungsfälle	3.420	3.600	3.207	393-	10,9-

**Jahresergebnis 2016**

**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

**Jahresergebnis 2016****Jugendamt  
Amt 51****Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produktgruppe 00606****Produkt 51\_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII (ab 2015)****Beschreibung und Ziel**

Gewährung einer Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII 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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Beratungsfälle	10.841	0	0	0	0,0
Anzahl der Hilfefälle	0	2.100	1.572	528-	25,1-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Hilfefälle	3.455	2.000	2.087	87	4,4

**Jahresergebnis 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Hilfefälle	10.918	2.250	6.308	4.058	180,4

**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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Verfahren	8.871	4.900	7.838	2.938	60,0

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Fälle	7.412	8.310	5.522	2.788-	33,6-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Urkunden	2.273	1.600	2.438	838	52,4



**Jahresergebnis 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Leistungsfälle	4.479	5.100	4.300	800-	15,7-

**Jahresergebnis 2016****Jugendamt  
Amt 51****Maßnahmen des Familienprojektes  
Produktgruppe 00613****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln.

Zielgruppe(n)

Kinder und Eltern

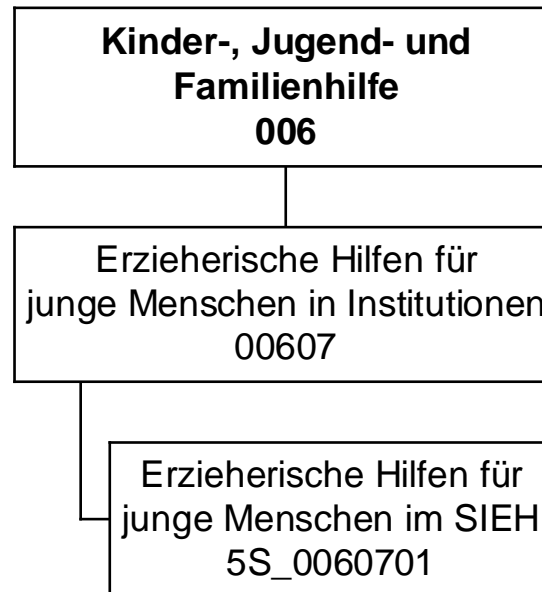
Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2016****Jugendamt  
Amt 51****Maßnahmen des Familienprojektes  
Produktgruppe 00613****Produkt 51\_0061301 Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich****Beschreibung und Ziel**

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Willkommensbesuche	0	4.500	4.176	324-	7,2-





## Jahresergebnis 2016

Städt. Institut für erzieherische Hilfen  
Amt 5S

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596,61	597	597	<b>596,62</b>	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>596,61</i>	<i>597</i>	<i>597</i>	<i>596,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	387.985,85	299.100	299.100	<b>467.784,88</b>	0,00	168.685
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	388.582,46	299.697	299.697	<b>468.381,50</b>	0,00	168.685
11	- Personalaufwendungen	326.999,19	303.812	303.812	<b>325.507,82</b>	0,00	21.696
	<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>12.009,40</i>	<i>12.389</i>	<i>12.389</i>	<i>18.620,25</i>	<i>0,00</i>	<i>6.231</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.398,61	1.607.770	1.607.770	<b>1.645.141,53</b>	0,00	37.371
	<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	851,92	2.030	2.030	<b>729,72</b>	0,00	1.300
15	- Transferaufwendungen	282.396,77	250.000	250.000	<b>307.863,10</b>	0,00	57.863
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.795,66	209.538	209.538	<b>235.657,47</b>	0,00	26.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.316.442,15	2.373.149	2.373.149	<b>2.514.899,64</b>	0,00	141.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.927.859,69	2.073.453	2.073.453	<b>2.046.518,14</b>	0,00	26.935
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.927.859,69	2.073.453	2.073.453	<b>2.046.518,14</b>	0,00	26.935
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.927.859,69	2.073.453	2.073.453	<b>2.046.518,14</b>	0,00	26.935

## Jahresergebnis 2016

Städt. Institut für erzieherische Hilfen  
Amt 5S

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.109.326,78	2.471.830	2.471.830	<b>2.333.784,77</b>	0,00	138.045-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.836,37	76.485	76.485	<b>66.175,05</b>	0,00	10.310-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	112.630,72	321.892	321.892	<b>221.091,58</b>	0,00	100.801-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Städt. Institut für erzieherische Hilfen  
Amt 5S

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	9.685	<b>0,00</b>	4.685,46	9.685-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.400	9.685	<b>0,00</b>	4.685,46	9.685-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	2.400-	9.685-	<b>0,00</b>	4.685,46-	9.685
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2016**

**Städt. Institut für erzieherische Hilfen  
Amt 5S**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>5S_00607010001 bewegliches Anlagevermögen SIEH</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	9.685	<b>0,00</b>	4.685,46	9.685-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.400-	9.685-	<b>0,00</b>	4.685,46-	9.685
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.400-	9.685-	<b>0,00</b>	4.685,46-	9.685

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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**

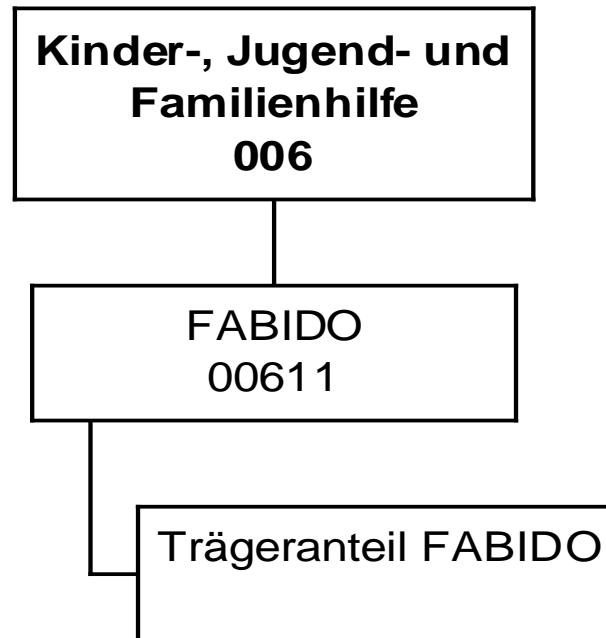
Erzieherische Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung

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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Hilfefälle	54	60	61	1	1,7





## Jahresergebnis 2016

FABIDO  
Eigenbetrieb 57

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	391.157,79	224.409	224.409	<b>583.485,93</b>	0,00	359.077
	<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>391.157,79</i>	<i>224.409</i>	<i>224.409</i>	<i>583.485,93</i>	<i>0,00</i>	<i>359.077</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	650.000	650.000	<b>0,00</b>	0,00	650.000
15	- Transferaufwendungen	30.247.220,29	34.247.679	34.247.679	<b>34.247.678,76</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.638.378,08	35.122.088	35.122.088	<b>34.831.164,69</b>	0,00	290.923
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	30.638.378,08	35.122.088	35.122.088	<b>34.831.164,69</b>	0,00	290.923
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>1.171.284,96</b>	0,00	1.171.285
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>1.171.284,96</b>	0,00	1.171.285
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	30.638.378,08	35.122.088	35.122.088	<b>33.659.879,73</b>	0,00	1.462.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	30.638.378,08	35.122.088	35.122.088	<b>33.659.879,73</b>	0,00	1.462.208

**Jahresergebnis 2016**
**FABIDO  
Eigenbetrieb 57**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	30.638.378,08-	35.122.088-	35.122.088-	<b>33.659.879,73-</b>	0,00	1.462.208
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

FABIDO  
Eigenbetrieb 57

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	<b>353.600,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	353.600,00	353.600	353.600	<b>353.600,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	353.600,00-	353.600-	353.600-	<b>353.600,00-</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



Jahresergebnis 2016

**FABIDO  
Eigenbetrieb 57**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>57_00611010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	<b>353.600,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	353.600,00-	353.600-	353.600-	<b>353.600,00-</b>	0,00	0
<b>Gesamtsaldo</b>	353.600,00-	353.600-	353.600-	<b>353.600,00-</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016**

**FABIDO  
Eigenbetrieb 57**

**FABIDO  
Produktgruppe 00611**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Betreuungsplätzen für Kinder zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags.

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, FABIDO als Träger

Besonderheiten im Planjahr

Der Betriebskostenzuschuss für den Eigenbetrieb FABIDO setzt sich wie folgt zusammen:

	Städt. Eigenanteil	Zuschuss vom Jugendamt
Jahr 2016	34.247.678,76 Euro	51.662.827,98 Euro
Jahr 2017	35.606.722,48 Euro	53.604.447,71 Euro
Jahr 2018	36.312.707,48 Euro	55.018.943,75 Euro
Jahr 2019	36.537.242,48 Euro	56.475.874,69 Euro

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

**Jahresergebnis 2016**

**FABIDO  
Eigenbetrieb 57**

**FABIDO  
Produktgruppe 00611**

**Produkt 57\_0061101 Trägeranteil FABIDO**

**Beschreibung und Ziel**

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual



## Dezernat 5

Amt 95 - Dezernatsbüro 5

Amt 50 - Sozialamt

Amt 53 - Gesundheitsamt

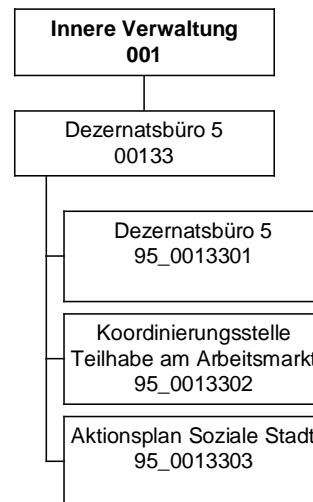
Amt 59 - Jobcenter Dortmund

EB 52 - Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb



**Jahresergebnis 2016****Dezernatsbüro 5  
Amt 95**

zuständig:

**Frau Stadträtin Zoerner**

## Jahresergebnis 2016

Dezernatsbüro 5  
Amt 95

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.004,08	92	92	92	92	606.615,12	0,00	606.523		606.523
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	95,08	92	92	92	92	255,12	0,00	163		163
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	500	500	500	500	0,00	0,00	500		500
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	13.801,64	0,00	13.802		13.802
	<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	5.423,28	0,00	5.423		5.423
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	1.049.004,08	592	592	592	592	620.416,76	0,00	619.825		619.825
11	- Personalaufwendungen	1.237.910,52	1.246.884	1.246.884	1.246.884	1.246.884	1.421.585,77	0,00	174.701		174.701
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	82.908,18	91.547	91.547	91.547	91.547	133.132,35	0,00	41.586		41.586
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.826,84	15.996	15.996	15.996	15.996	469.611,15	0,00	453.615		453.615
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	254,49	6.746	6.746	6.746	6.746	268,27	0,00	6.478		6.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	863,97	938	938	938	938	597,82	0,00	341		341
15	- Transferaufwendungen	0,00	178.685	178.685	178.685	178.685	138.368,41	0,00	40.317		40.317
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.336,89	58.212	58.212	58.212	58.212	37.503,15	0,00	20.709		20.709
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.188.938,22	1.500.716	1.500.716	1.500.716	1.500.716	2.067.666,30	0,00	566.950		566.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.139.934,14	1.500.124	1.500.124	1.500.124	1.500.124	1.447.249,54	0,00	52.874		52.874
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	218,47	0,00	218		218
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	218,47	0,00	218		218
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.139.934,14	1.500.124	1.500.124	1.500.124	1.500.124	1.447.468,01	0,00	52.656		52.656
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)	1.139.934,14	1.500.124	1.500.124	1.500.124	1.500.124	1.447.468,01	0,00	52.656		52.656



**Jahresergebnis 2016**
**Dezernatsbüro 5  
Amt 95**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.080,84	273.238	273.238	<b>287.278,90</b>	0,00	14.041
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.389.014,98-	1.773.362-	1.773.362-	<b>1.734.746,91-</b>	0,00	38.615
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Dezernatsbüro 5  
Amt 95**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016**

**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 2016****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	
	2015	2016	<b>2016</b>	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	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****Dezernatsbüro 5  
Amt 95****Dezernatsbüro 5  
Produktgruppe 00133****Produkt 95\_0013303 Aktionsplan Soziale Stadt****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

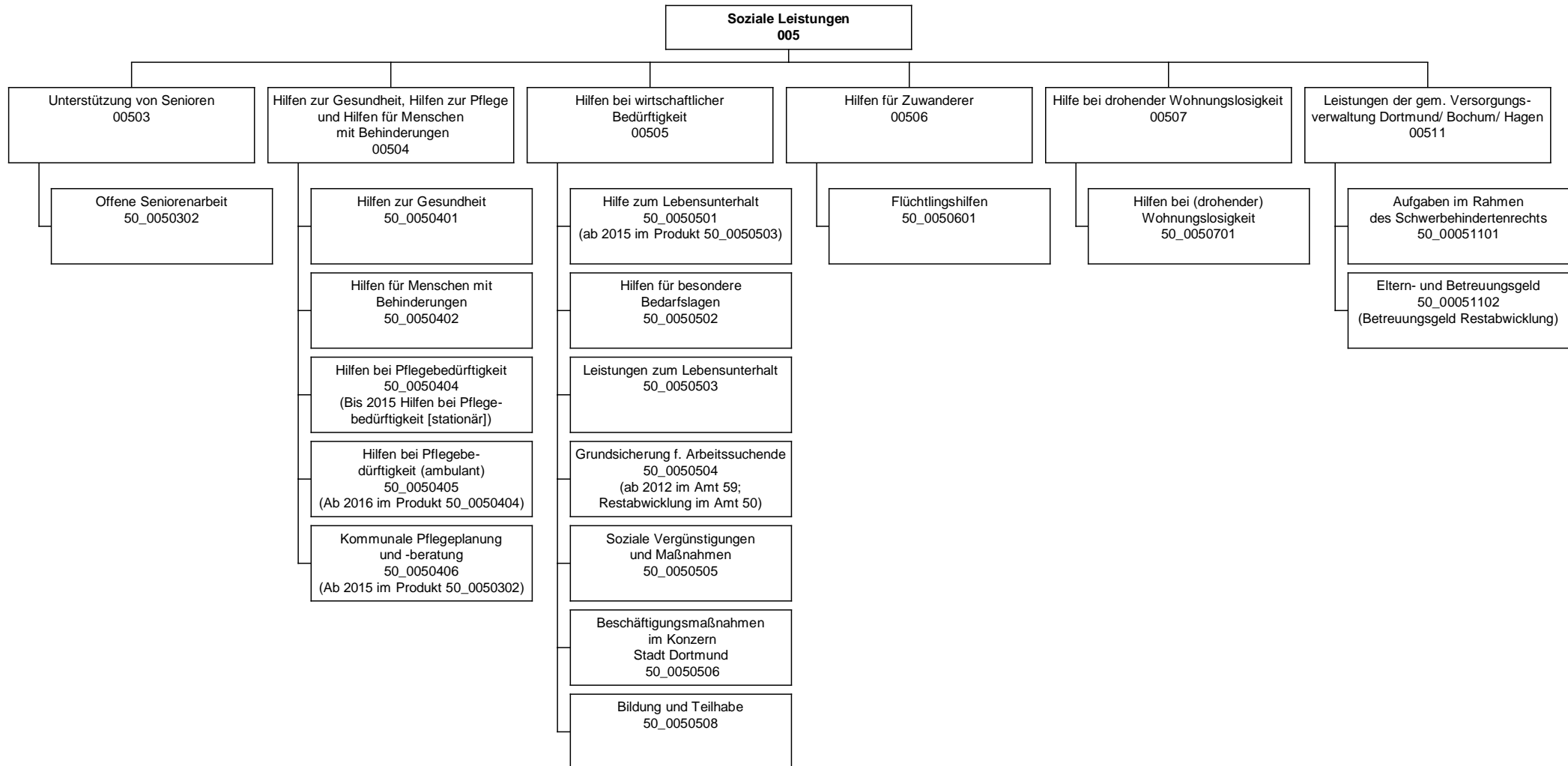


Jahresergebnis 2016

Sozialamt  
Amt 50

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner



## Jahresergebnis 2016

Sozialamt  
Amt 50

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.477.575,17	65.980.583	65.980.583	<b>65.280.020,27</b>	0,00	700.563-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>30.939,90</i>	<i>27.010</i>	<i>27.010</i>	<b>30.934,32</b>	<i>0,00</i>	<i>3.924</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	54.287.927,59	106.067.984	106.067.984	<b>99.112.772,77</b>	0,00	6.955.211-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.351.591,93	17.132.400	17.132.400	<b>16.386.550,01</b>	0,00	745.850-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.978,18	208.600	208.600	<b>203.748,56</b>	0,00	4.851-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.744.947,10	8.842.474	8.842.474	<b>9.761.929,19</b>	0,00	919.455
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.012,59	8.101	8.101	<b>116.011,89</b>	0,00	107.911
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1.225,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>57.212,06</b>	<i>0,00</i>	<i>57.212</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	141.088.032,56	198.240.142	198.240.142	<b>190.861.032,69</b>	0,00	7.379.109-
11	- Personalaufwendungen	24.792.240,71	24.940.557	24.940.557	<b>27.241.657,09</b>	0,00	2.301.100
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.314.992,98</i>	<i>1.303.114</i>	<i>1.303.114</i>	<b>1.928.611,46</b>	<i>0,00</i>	<i>625.498</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.989.310,46	33.948.320	33.948.320	<b>35.838.083,66</b>	0,00	1.889.763
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>813.020,31</i>	<i>883.860</i>	<i>883.860</i>	<b>1.221.190,89</b>	<i>0,00</i>	<i>337.331</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.283.964,83	568.958	568.958	<b>972.606,99</b>	0,00	403.649
15	- Transferaufwendungen	216.292.049,87	240.358.263	240.358.263	<b>244.181.085,51</b>	0,00	3.822.823
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455.390,37	266.907	266.907	<b>1.132.529,50</b>	0,00	865.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.812.956,24	300.083.005	300.083.005	<b>309.365.962,75</b>	0,00	9.282.958
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	122.724.923,68-	101.842.863-	101.842.863-	<b>118.504.930,06-</b>	0,00	16.662.067-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	648,35	0	0	<b>293,80</b>	0,00	294
21	= Finanzergebnis (19+20)	648,35-	0	0	<b>293,80-</b>	0,00	294-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	122.725.572,03-	101.842.863-	101.842.863-	<b>118.505.223,86-</b>	0,00	16.662.361-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	122.725.572,03-	101.842.863-	101.842.863-	<b>118.505.223,86-</b>	0,00	16.662.361-



**Jahresergebnis 2016**
**Sozialamt  
Amt 50**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	775.715,62	654.244	654.244	<b>995.442,60</b>	0,00	341.199
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.530.065,29	30.173.879	30.173.879	<b>31.788.919,13</b>	0,00	1.615.040
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	133.479.921,70-	131.362.498-	131.362.498-	<b>149.298.700,39-</b>	0,00	17.936.202-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>1.415,66</b>	0,00	1.416
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	164,78	0	0	<b>3.785,04</b>	0,00	3.785
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Sozialamt  
Amt 50**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.431,35	0	0	<b>897,22</b>	0,00	897
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.631,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897,22</b>	<b>0,00</b>	<b>897</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	100.000,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.814,65	32.000	32.000	<b>188.592,79</b>	0,00	156.593
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>257.814,65</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>188.592,79</b>	<b>100.000,00</b>	<b>156.593</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>252.183,30-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>187.695,57-</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>155.696-</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.111,84	2.000	2.000	<b>8.307,72</b>	0,00	6.308
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.584,09	2.000	2.000	<b>5.699,52</b>	0,00	3.700

## Jahresergebnis 2016

Sozialamt  
Amt 50

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>50_00503020001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.015,49	10.000	10.000	<b>1.706,33</b>	0,00	8.294-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.015,49-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>1.706,33-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.294-</b>
<b>50_00503020002 Seniorenbegegnungsstätten</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	100.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>50_00505000001 Bewegliches Vermögen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.311,69	0	0	<b>897,22</b>	0,00	897
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.859,05	22.000	22.000	<b>25.458,20</b>	0,00	3.458
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.547,36-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>24.560,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561-</b>
<b>50_00505060001 Bewegliches Vermögen</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.270,21	0	0	<b>7.629,35</b>	0,00	7.629
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.070,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.629,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.629-</b>
<b>50_00505070001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	678,73	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>678,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>50_00506010001 Bewegliches Vermögen -Flüchtlingshilfen-</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.871,51	0	0	<b>153.798,91</b>	0,00	153.799
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>240.871,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.798,91-</b>	<b>0,00</b>	<b>153.799-</b>
<b>50_00511010001 Bewegliches Vermögen Aufg.Schwerb.-recht</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.119,66	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.119,66	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>252.183,30-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>187.695,57-</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>155.696-</b>

**Jahresergebnis 2016****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

Ab dem Jahr 2015 wurde das Produkt 50\_0050406 "Kommunale Pflegeplanung und Beratung" in das Produkt 50\_0050302 "Offene Seniorenarbeit" integriert.

**Jahresergebnis 2016****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)

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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

Ab dem Jahr 2015 wurde das Produkt 50\_0050406 "Kommunale Pflegeplanung und Beratung" in das Produkt 50\_0050302 "Offene Seniorenarbeit" integriert.

Ab dem Jahr 2016 wurde das Produkt 50\_0050404 unter der Bezeichnung "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" geführt. Hierin sind die bis zum Jahr 2015 getrennt geführten Produkte 50\_0050404 "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (stationär)" und 50\_0050405 "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (ambulant)" zusammengeführt worden.

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Leistungsberechtigte	1.406	1.250	1.334	84	6,7

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Leistungsberechtigte avE	903	1.000	921	79-	7,9-
Nutzer des Behindertenfahrdienstes p.a.	1.071	1.300	0	1.300-	100,0-
Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	20.195	25.000	20.266	4.734-	18,9-
stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)	36	38	36	2-	5,3-
Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.	853	1.022	853	169-	16,5-

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Leistungsberechtigte avE	2.169	2.450	2.244	206-	8,4-
geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	101	91	102	11	12,1
Leistungsberechtigte Pflegewohnngeld	2.926	3.180	2.844	336-	10,6-
Leistungsberechtigte Hilfe zur Pflege iE	2.247	2.500	2.258	242-	9,7-
stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	62	62	61	1-	1,6-
Plätze in stationären Pflegeeinricht.	5.886	5.903	5.886	17-	0,3-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Leistungsberechtigte avE	2.169	0	0	0	0,0
geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	101	0	0	0	0,0



**Jahresergebnis 2016****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);

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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

Ab dem Jahr 2015 wurde das Produkt 50\_0050503 unter der Bezeichnung "Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII" geführt. Hierin sind die bis zum Jahr 2014 getrennt geführten Produkte 50\_0050501 "Hilfe zum Lebensunterhalt" und 50\_0050503 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" zusammengeführt worden.

**Jahresergebnis 2016****Sozialamt  
Amt 50****Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit  
Produktgruppe 00505****Produkt 50\_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen****Beschreibung und Ziel**

Finanzielle Förderung für Schüler, außerhalb einer Hochschule oder Universität; Unterhaltssicherung für freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende; Übernahme von Bestattungskosten;

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes bei der Ausbildung von Schülern, während des freiwilligen Wehrdienstes (der Wehrübung);

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Fälle der Ausbildungsförderung p.a.	4.100	4.400	4.188	212-	4,8-
Bescheide Unterhaltssicherung p.a.	11	0	0	0	0,0
Kostenübernahmen Bestattung p.a.	574	820	527	293-	35,7-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII avE	11.474	12.900	11.603	1.297-	10,1-
Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	10.096	11.300	10.204	1.096-	9,7-
Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	19,23	21,89	19,45	2,44-	11,2-
Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII iE	847	930	793	137-	14,7-
Leistungsberechtigte 3. Kap. SGB XII avE	1.268	1.300	1.440	140	10,8
Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	1.141	1.100	1.291	191	17,4
Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	2,12	2,21	2,41	0,20	9,1

**Jahresergebnis 2016****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, Asylbewerberleistungsgesetz sowie BundesvertriebenenG(Kriegsopferfürsorge); Zuwendungen an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und an sonstige soziale Organisationen;

Gewährung von Vergünstigungen zur Schaffung der Voraussetzungen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Förderung sozialpolitisch notwendiger Angebote der Wohlfahrtsverbände und anderer Organisationen insbes. für Ältere, Behinderte oder Pflegebedürftige;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	12.041	17.500	15.791	1.709-	9,8-
Do-Pässe für SGB XII - Bezieher p.a.	1.474	2.000	1.362	638-	31,9-
Do-Pässe für SGB II - Bezieher p.a.	10.033	15.000	14.050	950-	6,3-
Do-Pässe für BVG - Bezieher p.a.	63	0	0	0	0,0
Do-Pässe für AsylbLG - Bezieher p.a.	291	500	379	121-	24,2-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Arbeitsgelegenheiten	1.121	1.200	868	332-	27,7-
Sozialversicherungspl. Beschäftigte	56	78	68	10-	12,8-

**Jahresergebnis 2016****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;

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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

**Jahresergebnis 2016****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;

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Leistungsberechtigte avE	5.543	7.340	5.555	1.785-	24,3-
Personen in Übergangseinrichtungen	2.474	5.000	1.584	3.416-	68,3-

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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;

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Kündigungen/Räumungsklagen p.a.	422	500	353	147-	29,4-
Zwangsräumungen p.a.	259	250	182	68-	27,2-
eingeleitete Versorgungssperren p.a.	143	240	100	140-	58,3-
Personen in Übergangseinrichtungen	206	150	68	82-	54,7-

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Erstanträge p.a.	11.982	12.500	12.287	213-	1,7-
Änderungsanträge p.a.	18.914	19.500	19.189	311-	1,6-
Ausweisverlängerungen p.a.	3.411	4.000	2.256	1.744-	43,6-
ausgestellte Beiblätter p.a.	48.587	50.000	47.507	2.493-	5,0-
Anzahl Nachprüfungen p.a.	10.095	9.000	9.689	689	7,7
Anzahl Widersprüche p.a.	7.392	8.500	7.363	1.137-	13,4-
Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	51.543	57.000	52.666	4.334-	7,6-

**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.

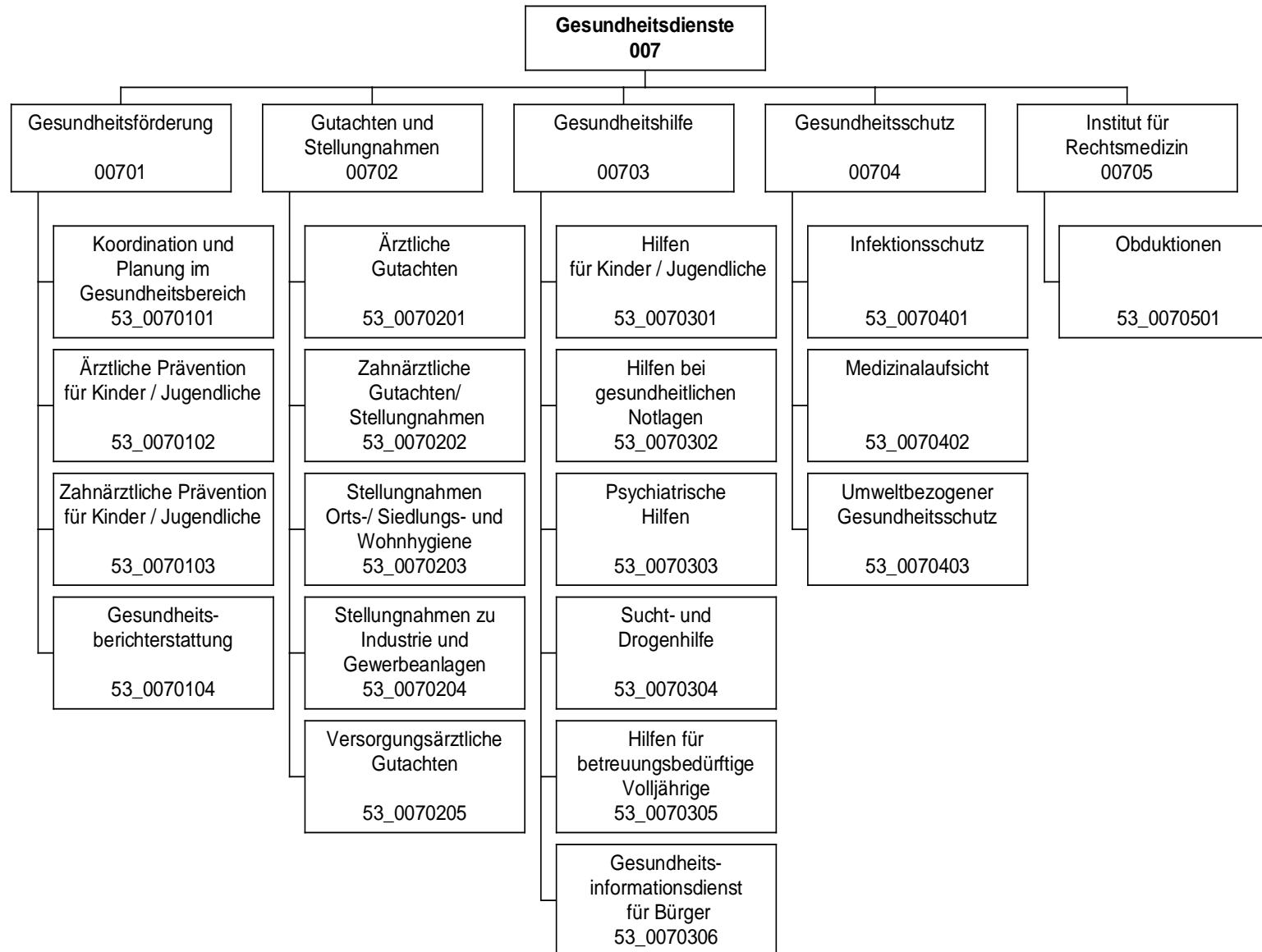
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG);

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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Antragseingänge Elterngeld p.a.	12.686	12.500	13.272	772	6,2
Bewilligungen Elterngeld p.a.	11.929	12.000	12.437	437	3,6
Ablehnungen Elterngeld p.a.	326	200	246	46	23,0
Antragseingänge Betreuungsgeld p. a.	4.397	0	0	0	0,0





## Jahresergebnis 2016

Gesundheitsamt  
Amt 53

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.571,99	10.760	10.760	10.760	10.760	<b>124.786,63</b>	0,00	114.026		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.071,95	10.760	10.760	10.760	10.760	<b>13.978,63</b>	0,00	3.218		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.794,95	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	<b>1.328.481,67</b>	0,00	181.482		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	<b>78.000,00</b>	0,00	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.658,99	1.093.316	1.093.316	1.093.316	1.093.316	<b>1.154.337,66</b>	0,00	61.022		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.869,07	0	0	0	0	<b>9.208,32</b>	0,00	9.208		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	10.869,07	0	0	0	0	<b>9.208,32</b>	0,00	9.208		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.802.895,00	2.329.076	2.329.076	2.329.076	2.329.076	<b>2.694.814,28</b>	0,00	365.738		
11	- Personalaufwendungen	8.788.765,39	8.638.606	8.638.606	8.638.606	8.638.606	<b>9.199.702,05</b>	0,00	561.097		
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	146.893,63	165.001	165.001	165.001	165.001	<b>224.287,23</b>	0,00	59.286		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070.826,78	4.358.029	4.358.029	4.358.029	4.358.029	<b>4.113.907,82</b>	0,00	244.121		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	39.734,55	90.225	90.225	90.225	90.225	<b>28.954,96</b>	0,00	61.270		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.466,12	37.087	37.087	37.087	37.087	<b>31.862,70</b>	0,00	5.224		
15	- Transferaufwendungen	481.950,00	481.950	481.950	481.950	481.950	<b>489.950,00</b>	0,00	8.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.615,02	128.937	128.937	128.937	128.937	<b>114.078,56</b>	0,00	14.858		
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.487.623,31	13.644.608	13.644.608	13.644.608	13.644.608	<b>13.949.501,13</b>	0,00	304.893		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	10.684.728,31	11.315.532	11.315.532	11.315.532	11.315.532	<b>11.254.686,85-</b>	0,00	60.845		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	10.684.728,31	11.315.532	11.315.532	11.315.532	11.315.532	<b>11.254.686,85-</b>	0,00	60.845		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	10.684.728,31	11.315.532	11.315.532	11.315.532	11.315.532	<b>11.254.686,85-</b>	0,00	60.845		

**Jahresergebnis 2016**
**Gesundheitsamt  
Amt 53**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.633,09	1.550.000	1.550.000	<b>1.741.191,56</b>	0,00	191.192
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.858,09	1.349.219	1.349.219	<b>1.220.265,65</b>	0,00	128.953
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	10.414.953,31-	11.114.751-	11.114.751-	<b>10.733.760,94-</b>	0,00	380.990
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Gesundheitsamt  
Amt 53

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.582,38	26.700	40.879	<b>4.793,87</b>	36.085,20	36.085-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	23.858,80	0	3.688	<b>0,00</b>	0,00	3.688-
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	30.441,18	26.700	44.567	<b>4.793,87</b>	36.085,20	39.774-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	30.441,18-	26.700-	44.567-	<b>4.793,87-</b>	36.085,20-	39.774
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



## Jahresergebnis 2016

Gesundheitsamt  
Amt 53

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>53_00702010001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.582,38	26.700	40.879	<b>4.793,87</b>	36.085,20	36.085-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	23.858,80	0	3.688	<b>0,00</b>	0,00	3.688-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>30.441,18-</b>	<b>26.700-</b>	<b>44.567-</b>	<b>4.793,87-</b>	<b>36.085,20-</b>	<b>39.774</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>30.441,18-</b>	<b>26.700-</b>	<b>44.567-</b>	<b>4.793,87-</b>	<b>36.085,20-</b>	<b>39.774</b>

**Jahresergebnis 2016****Gesundheitsamt  
Amt 53****Gesundheitsförderung  
Produktgruppe 00701****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Gesundheitsförderung verstehen wir im Sinne der Ottawa-Charta von 1986. Sie zielt auf eine stärkere Förderung der öffentlichen Gesundheit (Public Health) ab und kombiniert verhaltenspräventive und verhältnispräventive Ansätze bei der Entwicklung einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik. Die zwei zentralen Zielsetzungen unserer Arbeit sind zum einen die Entwicklung persönlicher Kompetenzen (Empowerment) und zum anderen die Schaffung von gesundheitsförderlichen Lebenswelten. Dabei zählen Koordination und Vernetzung von Institutionen (Netzwerkaufbau) sowie Konzeptentwicklung zu den zentralen Aufgaben.

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

Gesundheitsberichterstattung.

Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2016****Gesundheitsamt  
Amt 53****Gesundheitsförderung  
Produktgruppe 00701****Produkt 53\_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich****Beschreibung und Ziel**

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der gesundheitlichen Versorgung auf kommunaler Ebene mit dem Ziel, Versorgungslücken zu identifizieren und zu schließen. Steuerung der psychosozialen/psychiatrischen Versorgung mit den Zielen

- Weiterentwicklung bedarfsgerechter, aufeinander abgestimmter kommunaler Versorgungsangebote
- Verbesserung der Kooperation der Leistungsanbieter an den Schnittstellen der Versorgung.
- Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen.

Steuerung von präventiven Maßnahmen und Projekten der Gesundheitsförderung. Gremien- und Netzwerkarbeit.  
Gesundheitsinformationen (Broschüreneerstellung). Förderung der Sozialen Arbeit (Zuwendungsfinanzierung).

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	12.158,00	11.063,00	12.956,00	1.893,00	17,1
GF/Ltg/Koord. v. AK und Projekten	35	35	51	16	45,7
Anzahl der Veranstaltungen	3	3	6	3	100,0
Anz. durch Veranstalt. erreichte Bürger	500	500	1.151	651	130,2

**Produkt 53\_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche****Beschreibung und Ziel**

Verbesserung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 - 18 Jahren.  
Gesundheitsförderung unter Berücksichtigung der sozialen Lage um gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern.  
Stärkung individueller Kompetenzen.  
Information, Aufklärung und Beratung für Familien, Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen bei Erkrankungen von Kindern.  
Aktionen zu gesundheitlichen Themen für Kinder und Jugendliche. Prävention und Koordination.  
Verbesserung der Zugänge zu Gesundheitsangeboten und -diensten. Verbesserung der Durchimpfungsraten.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.122,00	1.650,00	1.243,00	407,00-	24,7-
%-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	92,80	95,00	91,90	3,10-	3,3-
%-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	81,40	95,00	80,20	14,80-	15,6-
Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	96,00	95,00	94,00	1,00-	1,1-

**Jahresergebnis 2016****Gesundheitsamt  
Amt 53****Gesundheitsförderung  
Produktgruppe 00701****Produkt 53\_0070103 Zahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung****Beschreibung und Ziel**

Zahnmedizinische Prophylaxe durch Mundhygieneunterweisungen und Ernährungsberatung.  
 Öffentlichkeitsarbeit.  
 Verhinderung und Früherkennung von Karies, Parodontopathien sowie Zahn- und Kieferfehlstellungen.  
 Angstabau vor zahnärztlicher Therapie.  
 Flächendeckende Betreuung.  
 Einzelfallbezogene, umfassende und sachgerechte Beratung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.924,00	4.000,00	3.170,00	830,00-	20,8-
Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	299	600	501	99-	16,5-
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	10.069	7.500	5.883	1.617-	21,6-
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Klasse	468	300	268	32-	10,7-

**Produkt 53\_0070104 Gesundheitsberichterstattung****Beschreibung und Ziel**

Die Gesundheitsberichterstattung informiert maßnahmenorientiert über gesundheitsrelevante Themen und liefert wissenschaftlich fundierte Informationen als Grundlage für

- gesundheitspolitische Entscheidungen
- die Gesundheitsplanung
- die Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Prävention

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.828,00	2.200,00	1.703,00	497,00-	22,6-
Anzahl von Berichten/Broschüren	2	2	4	2	100,0

**Jahresergebnis 2016**

**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 2016****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.  
Durchführung der weiteren ärztlichen Leichenschau vor Feuerbestattung nach dem BestGNW.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	10.122,00	11.841,00	11.200,00	641,00-	5,4-
Anzahl kleiner Gutachten	1.345	800	1.219	419	52,4
Anzahl großer Gutachten	2.380	2.300	2.850	550	23,9
Anzahl soz.-psychiatrischer . Gutachten	138	80	193	113	141,3
Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	176	50	41	9-	18,0-
Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	2.343	2.500	629	1.871-	74,8-
Anzahl der Leichenschauen	4.259	4.000	3.963	37-	0,9-
Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger	0	1.800	1.406	394-	21,9-
Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	90,00	80,00	90,00	10,00	12,5
Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	72,00	60,00	72,00	12,00	20,0

**Produkt 53\_0070202 Zahnärztliche Gutachten****Beschreibung und Ziel**

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber.  
Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen nach BVO, SGB und AsylbLG.  
Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, unabhängige zahnärztliche Expertisen und objektive gutachterliche Stellungnahme.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.783,00	4.470,00	3.667,00	803,00-	18,0-
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	896	750	1.049	299	39,9
Kostendeckungsgrad	70,00	70,00	83,00	13,00	18,6

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	209,00	500,00	518,00	18,00	3,6
Zahl der Anfragen/Aufträge	0	30	246	216	720,0

**Produkt 53\_0070204 Stellungnahmen zu Industrie und Gewerbeanlagen****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	164,00	60,00	478,00	418,00	696,7
Zahl der Anfragen/Aufträge	0	20	75	55	275,0

**Jahresergebnis 2016****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.  
Gutachtliche Stellungnahmen nach Aktenlage im Verfahren vor dem Sozial- und Landessozialgericht.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.342,00	5.884,00	4.957,00	927,00-	15,8-
Anzahl Stellungnahmen	13.019	12.500	11.961	539-	4,3-



**Jahresergebnis 2016****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 2016****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 und Lernanfängern nach SOPES und dem 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. Vernetzung von Hilfsangeboten.  
 Vermeidung von gesundheitlichen Schäden bzw. deren Verschlimmerung. Vermeidung von Infektionskrankheiten.  
 Abbau von sozialen Konflikten. Verbesserung der Elternkompetenz und Förderung von gesundheitsbewusstem Verhalten.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	16.318,00	14.385,00	15.647,00	1.262,00	8,8
Anzahl der Beratungen von Eltern	2.142	2.500	1.637	863-	34,5-
Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	5.001	4.500	4.688	188	4,2
Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	4.241	10.000	8.539	1.461-	14,6-
Anz. Beratungen m. psych. Auffälligen	110	150	108	42-	28,0-
Durchschn. Kosten pro Beratung	93,00	150,00	105,00	45,00-	30,0-
Durchschn. Ko. pro Einstellungsunters.	116,00	100,00	113,00	13,00	13,0
Durchschn. Ko. pro jgdzahnärztl. Unters.	17,00	15,00	14,00	1,00-	6,7-
Durchschn.Ko./Beratg.v.psych.Auffälligen	146,00	250,00	111,00	139,00-	55,6-

**Produkt 53\_0070302 Hilfen bei sexuell übertragbaren Krankheiten****Beschreibung und Ziel**

Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination sowie 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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.277,00	1.000,00	1.406,00	406,00	40,6
Anz. d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.	3.551	3.500	4.415	915	26,1

**Jahresergebnis 2016****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.  
 Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung und Deeskalation im sozialen Umfeld

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	12.204,00	14.748,00	12.460,00	2.288,00-	15,5-
Anz. d. psychisch Kranken	729	850	924	74	8,7
Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.525	1.500	1.716	216	14,4
Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	2.160	2.100	2.421	321	15,3
Durchschn. Ko. pro psych. Kranken./Jahr	0	1.500,00	0	1.500,00-	100,0-
Anz. der Unterbr. n. d. PsychischkrankG	60	50	52	2	4,0

**Jahresergebnis 2016****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 (Methadonambulanz). Integration in die soziale Gemeinschaft.  
 Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten.  
 Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung, Deeskalation im sozialen Umfeld und Entkriminalisierung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.695,00	10.380,00	8.653,00	1.727,00-	16,6-
Anz. d. Alkoholkranken	307	400	551	151	37,8
Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholkranke	1.769	1.600	1.615	15	0,9
Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	394	500	406	94-	18,8-
Anz. der Drogenkranken	466	400	419	19	4,8
Anz. d. Hilfeleist. für Drogenkranke	1.718	1.900	1.892	8-	0,4-
Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	313	300	288	12-	4,0-
Anz. d. Substituierten	150	150	150	0	0,0
Anz. d. vermitt. Alkoholkr. in Entwöbeh.	69	60	57	3-	5,0-
Anz. d. Unterbr. Alkoholkr. n. PsychkrG	7	10	10	0	0,0
Anz. d. vermitt. Drogenkr. in Entwöbeh.	83	90	84	6-	6,7-
Anz. d. Unterbr. Drogenkr. n. PsychkrG	4	5	6	1	20,0
Anzahl der Drogentoten - kleiner als	6	5	4	1-	20,0-

**Jahresergebnis 2016****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 und Betreuungsvorschlägen wird das Betreuungsgericht in seiner Entscheidungsfindung unterstützt. Durch gezielte Informationen zur Vorsorgevollmacht sowie durch die Beratung über andere Hilfen 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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.939,00	15.765,00	9.345,00	6.420,00-	40,7-
Anz. d. Vormundschaftsgerichtshilfen	2.253	2.000	2.363	363	18,2
Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.	823	800	851	51	6,4
Anz. d. Berat. u. Ustgleist. v. Betreu.	2.265	2.500	2.275	225-	9,0-
Anz. d. Bgespr. u. E.. z. Sstl. v. Bbetr	316	250	664	414	165,6
Anz. neuer Berufsbetreuer/innen	13	10	7	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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.966,00	1.650,00	2.101,00	451,00	27,3

**Jahresergebnis 2016****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 2016**

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.157,00	9.389,00	7.810,00	1.579,00-	16,8-
Anz.Info.Beratg.+Überw. bei übertr.Krkh.	3.794	4.500	3.611	889-	19,8-
Anz. d. Tuberkulose-Neuerkrankungen	87	100	106	6	6,0
Anz. d. Besch. n. §43 Infektionsschutzg.	9.895	9.500	8.154	1.346-	14,2-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.191,00	9.665,00	10.317,00	652,00	6,8
Anz. d. Überw. durch den Amtsapotheker	59	200	120	80-	40,0-
Anz. d. durchgef. Heilpraktikerprüfungen	770	300	561	261	87,0
Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Geswes	609	1.300	267	1.033-	79,5-
Anz. besichtigter Krankenhäuser	28	15	20	5	33,3
Anz. besichtigter Heime	26	50	42	8-	16,0-
Anz. d. sonst. Überw. v. Gemtschfeinr.	20	120	251	131	109,2
Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	946	0	1.171	1.171	0,0

**Jahresergebnis 2016****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".  
 Trinkwasserüberwachung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.304,00	800,00	626,00	174,00-	21,8-
Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	0	1.200	0	1.200-	100,0-
Anzahl der Meldungen	0	600	680	80	13,3



**Jahresergebnis 2016****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)

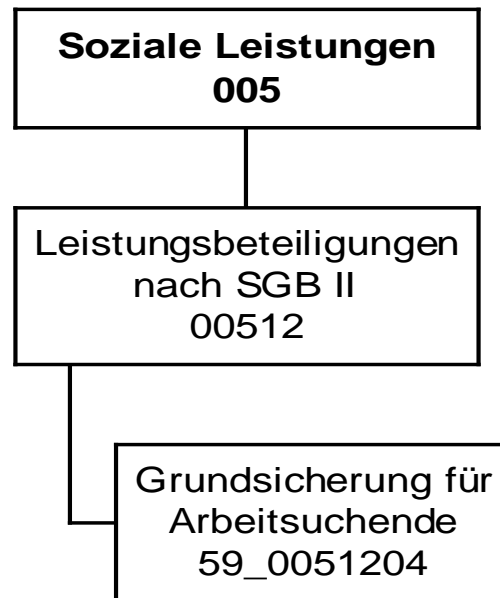
Staatsanwaltschaften

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2016****Gesundheitsamt  
Amt 53****Institut für Rechtsmedizin  
Produktgruppe 00705****Produkt 53\_0070501 Obduktionen****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Obduktionen  
 Feststellung der Todesursache.  
 Feststellung der personenbezogenen Identitäten.  
 Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen.  
 Sicherstellung und Asservierung von Spuren bzw. anderen Beweismaterialien.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anz. d. Obduktionen	665	700	576	124-	17,7-
Kostendeckungsgrad	81,00	57,00	75,00	18,00	31,6



## Jahresergebnis 2016

Jobcenter Dortmund  
Amt 59

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.117.720,82	21.120.276	21.120.276	<b>22.316.759,86</b>	0,00	1.196.484
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>119.904,00</b>	0,00	119.904
	<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	55.942.557,79	57.974.626	57.974.626	<b>61.501.493,20</b>	0,00	3.526.868
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.437.901,43	25.108.716	25.108.716	<b>25.895.057,15</b>	0,00	786.341
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>50.700,35</b>	0,00	50.700
	<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>50.700,35</i>	<i>0,00</i>	<i>50.700</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	101.498.180,04	104.203.618	104.203.618	<b>109.883.914,56</b>	0,00	5.680.297
11	- Personalaufwendungen	21.835.391,25	21.267.978	21.267.978	<b>23.683.142,60</b>	0,00	2.415.164
	<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>1.008.956,58</i>	<i>952.624</i>	<i>952.624</i>	<i>1.658.115,67</i>	<i>0,00</i>	<i>705.492</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.174.798,83	11.249.200	11.249.200	<b>11.814.264,22</b>	0,00	565.064
	<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	3.000	3.000	<b>0,00</b>	0,00	3.000
15	- Transferaufwendungen	216.304.987,10	223.530.781	223.530.781	<b>219.894.344,66</b>	0,00	3.636.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.710,73	300.400	300.400	<b>314.255,56</b>	0,00	13.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.722.887,91	256.351.359	256.351.359	<b>255.706.007,04</b>	0,00	645.352
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	148.224.707,87	152.147.742	152.147.742	<b>145.822.092,48</b>	0,00	6.325.649
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>45,85</b>	0,00	46
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>45,85</b>	0,00	46
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	148.224.707,87	152.147.742	152.147.742	<b>145.822.138,33</b>	0,00	6.325.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	148.224.707,87	152.147.742	152.147.742	<b>145.822.138,33</b>	0,00	6.325.603

**Jahresergebnis 2016**
**Jobcenter Dortmund  
Amt 59**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.346.348,20	860.791	860.791	<b>1.761.182,09</b>	0,00	900.391
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	150.571.056,07-	153.008.533-	153.008.533-	<b>147.583.320,42-</b>	0,00	5.425.212
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Jobcenter Dortmund  
Amt 59

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016**

**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)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2016****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, Wohnraumerstausstattung und Bekleidung
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

Hilfegewährung nach dem SGB II erfolgt durch das Jobcenter Dortmund als gemeinsame Einrichtung

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	55.807.696,95	57.870.225,60	0	57.870.225,60-	100,0-
Kosten der Unterkunft	210.944.635,12	219.205.400,00	0	219.205.400,00-	100,0-
Kündigungen/Räumungsklagen p.a.	1.634	1.900	1.512	388-	20,4-
Zwangsräumungen p.a.	1.056	1.100	751	349-	31,7-
eingeleitete Versorgungssperren p.a.	1.381	1.600	1.047	553-	34,6-
SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	180,29	180,00	181,38	1,38	0,8





## Jahresergebnis 2016

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
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	80,00	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	155.207,00	0	0	0	0	<b>101.473,12</b>	0,00	101.473		101.473
	<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>	155.207,00	0	0	0	0	<b>101.473,12</b>	0,00	101.473		101.473
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	155.287,00	0	0	0	0	<b>101.473,12</b>	0,00	101.473		101.473
11	- Personalaufwendungen	859.052,26	1.033.301	1.033.301	1.033.301	1.033.301	0,00	0,00	1.033.301-		1.033.301-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	859.052,26	1.033.301	1.033.301	1.033.301	1.033.301	0,00	0,00	1.033.301-		1.033.301-
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	473,50	5.384.000	5.384.000	5.384.000	5.384.000	<b>5.539.048,82</b>	0,00	155.049		155.049
15	- Transferaufwendungen	27.895.441,67	27.942.743	27.942.743	27.942.743	27.942.743	<b>27.942.742,78</b>	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050.086,92	0	0	0	0	<b>400.000,00</b>	0,00	400.000		400.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.805.054,35	34.360.044	34.360.044	34.360.044	34.360.044	<b>33.881.791,60</b>	0,00	478.253-		478.253-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	29.649.767,35	34.360.044	34.360.044	34.360.044	34.360.044	<b>33.780.318,48-</b>	0,00	579.726		579.726
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)	29.649.767,35	34.360.044	34.360.044	34.360.044	34.360.044	<b>33.780.318,48-</b>	0,00	579.726		579.726
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)	29.649.767,35	34.360.044	34.360.044	34.360.044	34.360.044	<b>33.780.318,48-</b>	0,00	579.726		579.726

## Jahresergebnis 2016

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	29.649.767,35-	34.360.044-	34.360.044-	<b>33.780.318,48-</b>	0,00	579.726
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	5.614.092,23	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.644.310,37	7.738.297	16.105.140	<b>6.958.691,18</b>	9.146.449,13	9.146.449-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	6.644.310,37	7.738.297	16.105.140	<b>6.958.691,18</b>	9.146.449,13	9.146.449-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	6.644.310,37-	7.738.297-	16.105.140-	<b>6.958.691,18-</b>	9.146.449,13-	9.146.449
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

Jahresergebnis 2016

**Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>52_00804014001 Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.644.310,37	7.738.297	16.105.140	<b>6.958.691,18</b>	9.146.449,13	9.146.449-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.644.310,37-	7.738.297-	16.105.140-	<b>6.958.691,18-</b>	9.146.449,13-	9.146.449
<b>Gesamtsaldo</b>	6.644.310,37-	7.738.297-	16.105.140-	<b>6.958.691,18-</b>	9.146.449,13-	9.146.449

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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)

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual





# **Band 2**



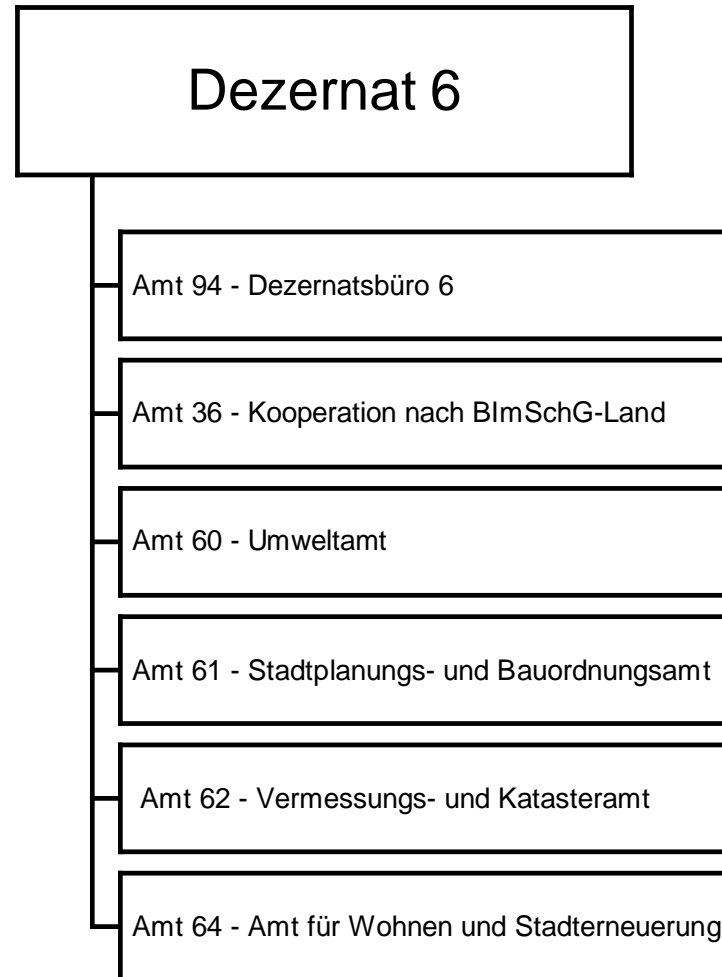
	Seite
<b><u>Band 2</u></b>	<b>697</b>
<b>Inhaltsverzeichnis Band 2</b>	<b>699</b>
<b>Fortsetzung Teilrechnungen</b>	<b>703</b>
<b>Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde</b>	<b>703</b>
Amt 94      Dezernatsbüro 6	705
Amt 36      Kooperation nach BImSchG-Land	711
Amt 60      Umweltamt	717
Amt 61      Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	751
Amt 62      Vermessungs- und Katasteramt	775
Amt 64      Amt für Wohnungswesen	787
<b>Dezernat 7 – Herr Stadtrat Lürwer</b>	<b>811</b>
Amt 96      Dezernatsbüro 7	813
Amt 19      Vergabe- und Beschaffungszentrum	819
Amt 65      Städtische Immobilienwirtschaft	827
Amt 66      Tiefbauamt	841
Amt 75      Kommunale Investitionsförderung	891
EB 68      Friedhöfe Dortmund	909
EB 70      Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund	915

---

	Seite
<b>Dezernatsübergreifend</b>	<b>923</b>
Amt 08      Personalrat	925
Amt 09      Vertrauensperson der Schwerbehinderten	933
<b>Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten</b>	<b>941</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>943</b>
Gesamtergebnisrechnung	945
Gesamtfinanzrechnung	947
<b>Teilrechnungen (sachliche Gliederung)</b>	<b>949</b>
Produktbereich 017 - Stiftungen	951
<b>Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)</b>	<b>955</b>
Amt 27      Interessentengesamtheiten	957
Amt 28      Unselbstständige Stiftungen	961
<b>Anlagen zu Sondervermögen gem. § 97 GO</b>	<b>967</b>

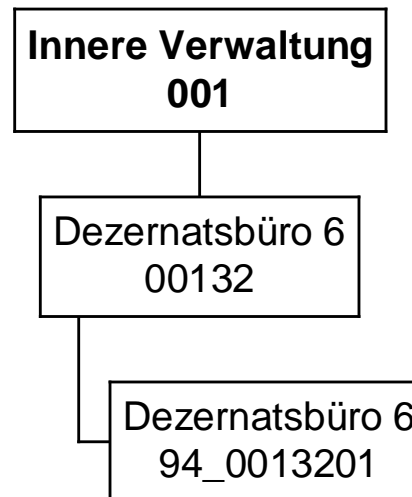
	Seite
<b>Anhang</b>	<b>969</b>
<b>Anlagen zum Anhang</b>	<b>1013</b>
Anlage 1	1015
Anlage 2	1017
Anlage 3	1029
Anlage 4	1031
Anlage 5	1033
Anlage 5a - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung	1035
Anlage 5b - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung	1045
Anlage 6	1083
Anlage 6a – Genehmigte Übertragene Ermächtigungen 2016 - Ergebnisrechnung	1085
Anlage 6b – Genehmigte Übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung	1107
Anlage 6c – Bereitstellung von Liquidität für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel 2016	1145
Anlage 7	1147
Übersicht der in 2016 genehmigten Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) Haushaltssatzung der Stadt Dortmund	
<b>Lagebericht</b>	<b>1157</b>
<b>Anlagen zum Lagebericht</b>	<b>1229</b>
Anlage 1	1231
Anlage 2	1239
<b>Unterschriftenseite</b>	<b>1263</b>











## Jahresergebnis 2016

Dezernatsbüro 6  
Amt 94

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	471.346,77	385.849	385.849	<b>559.210,63</b>	0,00	173.362
	<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>52.325,36</i>	<i>37.721</i>	<i>37.721</i>	<i>78.741,30</i>	<i>0,00</i>	<i>41.020</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754,54	2.971	2.971	<b>2.595,15</b>	0,00	375-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>353,19</i>	<i>345</i>	<i>345</i>	<i>2.431,44</i>	<i>0,00</i>	<i>2.086</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	413,47	600	600	<b>0,00</b>	0,00	600-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.644,07	15.032	15.032	<b>8.617,13</b>	0,00	6.415-
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.158,85	404.451	404.451	<b>570.422,91</b>	0,00	165.972
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	482.158,85	404.451	404.451	<b>570.422,91</b>	0,00	165.972
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	482.158,85	404.451	404.451	<b>570.422,91</b>	0,00	165.972
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	482.158,85	404.451	404.451	<b>570.422,91</b>	0,00	165.972

## Jahresergebnis 2016

Dezernatsbüro 6  
Amt 94

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	995,09	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.481,28	205.873	205.873	<b>183.604,93</b>	0,00	22.268-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	608.645,04-	610.324-	610.324-	<b>754.027,84-</b>	0,00	143.704-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Dezernatsbüro 6  
Amt 94**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016**

**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 2016****Dezernatsbüro 6  
Amt 94****Dezernatsbüro 6  
Produktgruppe 00132****Produkt 94\_0013201 Dezernatsbüro 6****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Produkt 94\_0013202 Musikfestival "klangvokal"****Beschreibung und Ziel**

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

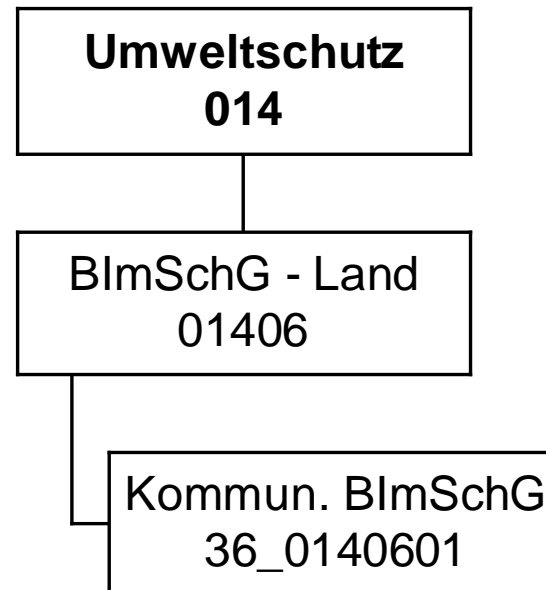
<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016**

**Kooperation nach BImSchG - Land  
Amt 36**

zuständig:

**Herr Stadtrat Wilde**



## Jahresergebnis 2016

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde  
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen  
Amt 36**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.077,31	456.882	456.882	<b>472.818,72</b>	0,00	15.936
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.931,04	0	0	<b>32.532,91</b>	0,00	32.533
	<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>25.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	512.008,35	456.882	456.882	<b>505.351,63</b>	0,00	48.469
11	- Personalaufwendungen	435.716,49	457.443	457.443	<b>420.672,75</b>	0,00	36.770-
	<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>46.977,27</i>	<i>50.190</i>	<i>50.190</i>	<i>70.422,51</i>	<i>0,00</i>	<i>20.232</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.307,30	185.596	185.596	<b>145.428,72</b>	0,00	40.167-
	<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	<b>0,00</b>	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.023,79	643.039	643.039	<b>566.101,47</b>	0,00	76.938-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	83.015,44	186.157-	186.157-	<b>60.749,84-</b>	0,00	125.407
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	83.015,44	186.157-	186.157-	<b>60.749,84-</b>	0,00	125.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	83.015,44	186.157-	186.157-	<b>60.749,84-</b>	0,00	125.407



## Jahresergebnis 2016

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde  
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen  
Amt 36**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	83.015,44-	186.157-	186.157-	<b>60.749,84-</b>	0,00	125.407
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016**
**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde  
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen  
Amt 36**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016**

**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

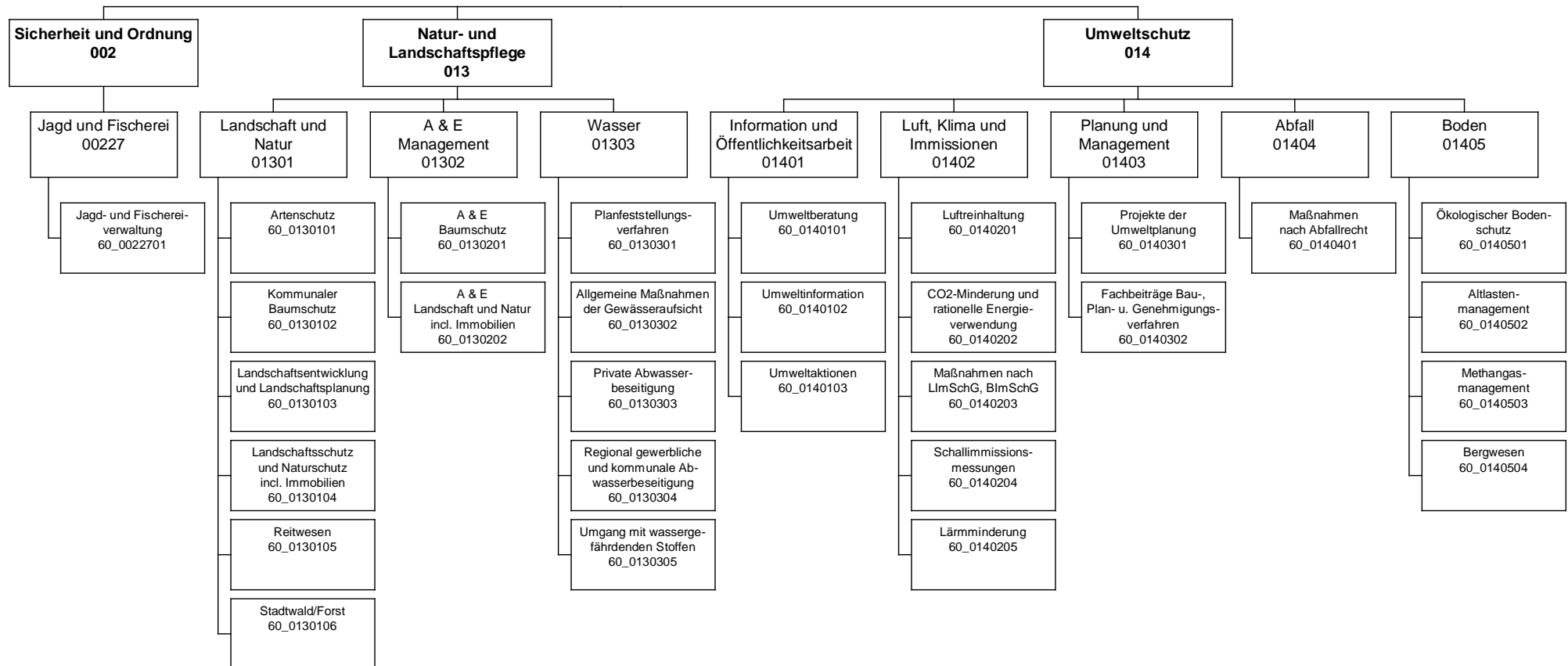
**Jahresergebnis 2016**

**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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual



## Jahresergebnis 2016

Umweltamt  
Amt 60

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.852,68	255.643	255.643	255.643	255.643	284.569,10	0,00	28.927		28.927
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	162.729,67	151.193	151.193	151.193	151.193	169.669,10	0,00	18.477		18.477
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.061,19	327.950	327.950	327.950	327.950	350.322,58	0,00	22.373		22.373
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.232,73	328.155	328.155	328.155	328.155	308.036,28	0,00	20.119		20.119
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.830,00	5.000	5.000	5.000	5.000	10.462,00	0,00	5.462		5.462
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.069,62	293.702	293.702	293.702	293.702	85.945,89	0,00	207.756		207.756
	<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>	95.401,66	288.652	288.652	288.652	288.652	90.260,24	0,00	198.392		198.392
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	4.145,38	0,00	4.145		4.145
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	1.092.046,22	1.210.450	1.210.450	1.210.450	1.210.450	1.043.481,23	0,00	166.969		166.969
11	- Personalaufwendungen	6.365.070,90	6.510.189	6.510.189	6.510.189	6.510.189	6.631.692,25	0,00	121.503		121.503
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	239.700,30	234.059	234.059	234.059	234.059	374.289,97	0,00	140.231		140.231
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.284,54	1.011.341	1.011.341	1.011.341	1.011.341	615.263,72	0,00	396.078		396.078
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	249.090,35	341.668	341.668	341.668	341.668	256.132,50	0,00	85.536		85.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.049,66	253.531	253.531	253.531	253.531	226.414,49	0,00	27.117		27.117
15	- Transferaufwendungen	321.575,44	136.200	136.200	136.200	136.200	126.061,49	0,00	10.139		10.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.305,38	187.711	187.711	187.711	187.711	241.959,27	0,00	54.248		54.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.726.285,92	8.098.972	8.098.972	8.098.972	8.098.972	7.841.391,22	0,00	257.581		257.581
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	6.634.239,70	6.888.522	6.888.522	6.888.522	6.888.522	6.797.909,99	0,00	90.612		90.612
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	4.850,00	0,00	4.850		4.850
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	4.850,00	0,00	4.850		4.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	6.634.239,70	6.888.522	6.888.522	6.888.522	6.888.522	6.802.759,99	0,00	85.762		85.762
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)	6.634.239,70	6.888.522	6.888.522	6.888.522	6.888.522	6.802.759,99	0,00	85.762		85.762

**Jahresergebnis 2016**
**Umweltamt  
Amt 60**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.871,65	523.000	523.000	<b>538.620,75</b>	0,00	15.621
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.099.304,06	1.949.435	1.949.435	<b>1.994.380,07</b>	0,00	44.945
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	8.236.672,11-	8.314.957-	8.314.957-	<b>8.258.519,31-</b>	0,00	56.438
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	86.464,04	0	0	<b>60.978,16</b>	0,00	60.978
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	1.957,40	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Umweltamt  
Amt 60**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.108,24	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.370,23	0	0	<b>62.422,79</b>	0,00	62.423
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	22.917,46	150.000	150.000	<b>149.792,25</b>	0,00	208-
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>311.395,93</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>212.215,04</b>	<b>0,00</b>	<b>62.215</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.180,00	120.000	292.240	<b>183.854,17</b>	1.000,00	108.386-
08	für Baumaßnahmen	458.316,91	85.000	318.785	<b>149.956,11</b>	50.263,55	168.829-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.873,94	63.700	91.487	<b>1.933,24</b>	29.195,99	89.554-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	53.102	<b>10.000,00</b>	32.944,12	43.102-
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>556.370,85</b>	<b>270.700</b>	<b>755.614</b>	<b>345.743,52</b>	<b>113.403,66</b>	<b>409.870-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>244.974,92-</b>	<b>120.700-</b>	<b>605.614-</b>	<b>133.528,48-</b>	<b>113.403,66-</b>	<b>472.085</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.226,92	2.000	2.000	<b>3.049,62</b>	0,00	1.050
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.226,91	2.000	788.698	<b>2.990,71</b>	854.397,34	785.708-



## Jahresergebnis 2016

Umweltamt  
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>60N01301064001 FB-Nord Westerholz-Sanierung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.833,23	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	416.719,99	0	24.939	<b>7.604,41</b>	0,00	17.335-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	39.764	<b>0,00</b>	32.160,04	39.764-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>361.886,76-</b>	<b>0</b>	<b>64.704-</b>	<b>7.604,41-</b>	<b>32.160,04-</b>	<b>57.099</b>
<b>60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.482,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	162.240	<b>183.854,17</b>	0,00	21.614
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.001,98	9.800	13.598	<b>1.401,82</b>	0,00	12.196-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	9.337	<b>10.000,00</b>	784,08	663
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>138.480,02</b>	<b>9.800-</b>	<b>185.175-</b>	<b>195.255,99-</b>	<b>784,08-</b>	<b>10.081-</b>
<b>60_01301034002 Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.234,40	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	857,16	30.000	67.377	<b>7.313,86</b>	2.979,54	60.063-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.377,24</b>	<b>30.000-</b>	<b>67.377-</b>	<b>7.313,86-</b>	<b>2.979,54-</b>	<b>60.063</b>
<b>60_01301044001 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.964,63	0	0	<b>1.191,59</b>	0,00	1.192
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	50.000	<b>0,00</b>	0,00	50.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	<b>0,00</b>	0,00	40.000-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.263	<b>0,00</b>	0,00	5.263-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.964,63</b>	<b>40.000-</b>	<b>95.263-</b>	<b>1.191,59</b>	<b>0,00</b>	<b>96.455</b>
<b>60_01301044002 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutzgeb. (Bau)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	0,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>
<b>60_01301044003 Sicherung ehem. Steinbruch Schüren</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.180,00	0	0	<b>0,00</b>	1.000,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.351,06	0	131.469	<b>133.184,93</b>	47.284,01	1.716
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>18.531,06-</b>	<b>0</b>	<b>131.469-</b>	<b>133.184,93-</b>	<b>48.284,01-</b>	<b>1.716-</b>
<b>60_01301060001 Forstfahrzeuge (Beschaffung)</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.660,00	0	0	<b>36.000,00</b>	0,00	36.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.337,92	0	3.974	<b>0,00</b>	16.000,00	3.974-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>27.677,92-</b>	<b>0</b>	<b>3.974-</b>	<b>36.000,00</b>	<b>16.000,00-</b>	<b>39.974</b>

## Jahresergebnis 2016

Umweltamt  
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>60_01301060002 Forstgeräte (Beschaffung)</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.841,83	17.900	25.344	<b>0,00</b>	9.900,00	25.344
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>21.841,83</b>	<b>17.900</b>	<b>25.344</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>25.344</b>
<b>60_01301060004 Verkauf Forstaufwuchs bei Grundstücksver</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.745,60	0	0	<b>25.231,20</b>	0,00	25.231
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>56.745,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.231,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.231</b>
<b>60_01301060005 Baumaßnahmen im Stadtwald/Forst</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.994,68	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.994,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>60_01302024001 A&amp;E Immobilienportfolio (Beschaffung)</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	80.000	<b>0,00</b>	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>
<b>60_01302024002 A&amp;E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaf.)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.394,02	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>33.394,02</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>
<b>60_01302024004 A&amp;E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Bau)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>1.852,91</b>	0,00	48.147
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.852,91</b>	<b>0,00</b>	<b>48.147</b>
<b>60_01302024102 A&amp;E Einzahlung beim Baumschutz</b>						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.131,00	40.000	40.000	<b>1.350,00</b>	0,00	38.650
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.131,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.650</b>
<b>60_01302024103 A&amp;E Einzahlung Bauleitplan maßn.gebunden</b>						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	6.575,00	80.000	80.000	<b>127.217,00</b>	0,00	47.217
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.575,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>127.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.217</b>
<b>60_01302024104 A&amp;E Einzahlung Bauleitplan maßn.frei</b>						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	15.211,46	10.000	10.000	<b>11.429,88</b>	0,00	1.430
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>15.211,46</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.429,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430</b>
<b>60_01302024105 A&amp;E Einzahlung Außenbereich zweckgeb.</b>						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>
<b>60_01302024106 A&amp;E Einzahlung Außenbereich zweckfrei</b>						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	<b>9.795,37</b>	0,00	205
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.795,37</b>	<b>0,00</b>	<b>205</b>

## Jahresergebnis 2016

Umweltamt  
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>60 01401000001 Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558,61	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.692,21	16.000	23.308	<b>531,42</b>	3.295,99	22.776-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	4.000	<b>0,00</b>	0,00	4.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.133,60-</b>	<b>18.000-</b>	<b>27.308-</b>	<b>531,42-</b>	<b>3.295,99-</b>	<b>26.776-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>244.974,92-</b>	<b>120.700-</b>	<b>605.614-</b>	<b>133.528,48-</b>	<b>113.403,66-</b>	<b>472.085</b>

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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 Fischeireischeiden sowie Erlaubnissen nach Jagd- und Fischereirecht; Durchführung von Jagd- und Fischereiprüfungen;

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.708,52	3.510,00	3.968,50	458,50	13,1

**Jahresergebnis 2016****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

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.742,00	2.830,00	3.127,00	297,00	10,5

**Produkt 60\_0130102 Kommunalen Baumschutz****Beschreibung und Ziel**

Umsetzen der Baumschutzsatzung

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.637,10	4.935,00	4.635,00	300,00-	6,1-

**Jahresergebnis 2016****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 Einzelmaßnahmen; Betreuung der geschützten Teile von Natur und Landschaft; Realisierung des Landschaftsplanes; Naturdenkmalpflege und -kontrolle

Schaffung u. 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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.393,00	2.800,00	4.023,50	1.223,50	43,7

**Produkt 60\_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz****Beschreibung und Ziel**

Einsetzen, Betreuung und Fortbildung der Beauftragten für den Außendienst (Naturschutz); Schutzausweisungen für besonders schützenswerte Teile von Natur und Landschaft; naturschutzrechtliche Verfahren; Maßnahmen nach dem Ordnungsrecht; Geschäftsführung des Beirates bei der unteren Naturschutzbehörde

Sicherstellung der Einhaltung von naturschutzrechtlichen Vorschriften

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.680,00	5.800,00	5.599,00	201,00-	3,5-



**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	564,50	700,00	249,00	451,00-	64,4-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	26.025,25	28.275,00	24.270,50	4.004,50-	14,2-

**Jahresergebnis 2016****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

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	9,00	457,00	0	457,00-	100,0-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.850,00	3.878,00	1.745,50	2.132,50-	55,0-

**Jahresergebnis 2016****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 2016**

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.978,00	1.750,00	1.759,50	9,50	0,5

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.550,00	5.285,00	5.592,00	307,00	5,8

**Jahresergebnis 2016**

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.197,50	3.850,00	4.236,00	386,00	10,0

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.842,12	7.450,00	7.108,00	342,00-	4,6-

**Jahresergebnis 2016**

**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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.788,80	7.165,00	6.508,50	656,50-	9,2-

**Jahresergebnis 2016****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



**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.243,00	1.235,00	1.434,00	199,00	16,1

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	580,00	850,00	862,50	12,50	1,5

**Jahresergebnis 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	669,00	1.150,00	675,50	474,50-	41,3-

**Jahresergebnis 2016****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

**Jahresergebnis 2016****Umweltamt  
Amt 60****Luft, Klima und Immissionen  
Produktgruppe 01402****Produkt 60\_0140201 Luftreinhalteplanung****Beschreibung und Ziel**

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung;  
Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen

Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen; Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.434,00	2.270,00	2.158,50	111,50-	4,9-

**Produkt 60\_0140202 Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels****Beschreibung und Ziel**

Erstellung und Veröffentlichung von Konzepten und Bilanzen/Berichten zur Entwicklung des Klimaschutzes und der CO<sub>2</sub>-Minderung in Dortmund sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels; Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten zur CO<sub>2</sub>-Einsparungen unter Beachtung von Energieeinsparung, Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels ; Information und Beratung zum klimagerechten Planen, Bauen und Sanieren

40 % CO<sub>2</sub>-Minderung bis 2020 und regionale Wertschöpfung durch: Fortschreibung und Umsetzung des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020;  
Strategie für die Stadt Dortmund und Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.479,00	10.345,00	8.167,50	2.177,50-	21,1-

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.206,00	2.350,00	2.932,00	582,00	24,8

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	56,50	200,00	132,50	67,50-	33,8-

**Jahresergebnis 2016****Umweltamt  
Amt 60****Luft, Klima und Immissionen  
Produktgruppe 01402****Produkt 60\_0140205 Lärminderung****Beschreibung und Ziel**

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie; Erarbeitung von Lärmkarten für die Bereiche Verkehr (Straßen-, Schienen-, Flugverkehrslärm) sowie Industrie- und Gewerbelärm; Erarbeitung von Lärmaktionsplänen

Vermeidung von lärmbedingten Gesundheitsgefährdungen; Verringerung der Schallimmissionen; Konfliktabbau bzw. -vermeidung bei Schallimmissionen

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.001,14	3.320,00	2.840,00	480,00-	14,5-

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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)

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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	709,50	1.500,00	453,00	1.047,00-	69,8-

**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-, naturschutz- und umweltrechtliche Bestimmungen bzw. durch die städtische Baumschutzsatzung vorgegebenen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren; Zusammenführung der Einzelstellungnahmen der betroffenen Sachbereiche im Umweltamt; Vertretung der "Amtsmeinung" nach Innen und Außen;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.381,50	1.550,00	1.231,00	319,00-	20,6-



**Jahresergebnis 2016**

**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 2016**

**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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.343,00	10.570,00	8.256,50	2.313,50-	21,9-

**Jahresergebnis 2016**

**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 2016**

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.634,00	5.270,00	6.703,00	1.433,00	27,2

**Jahresergebnis 2016**

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	36,50	100,00	93,00	7,00-	7,0-

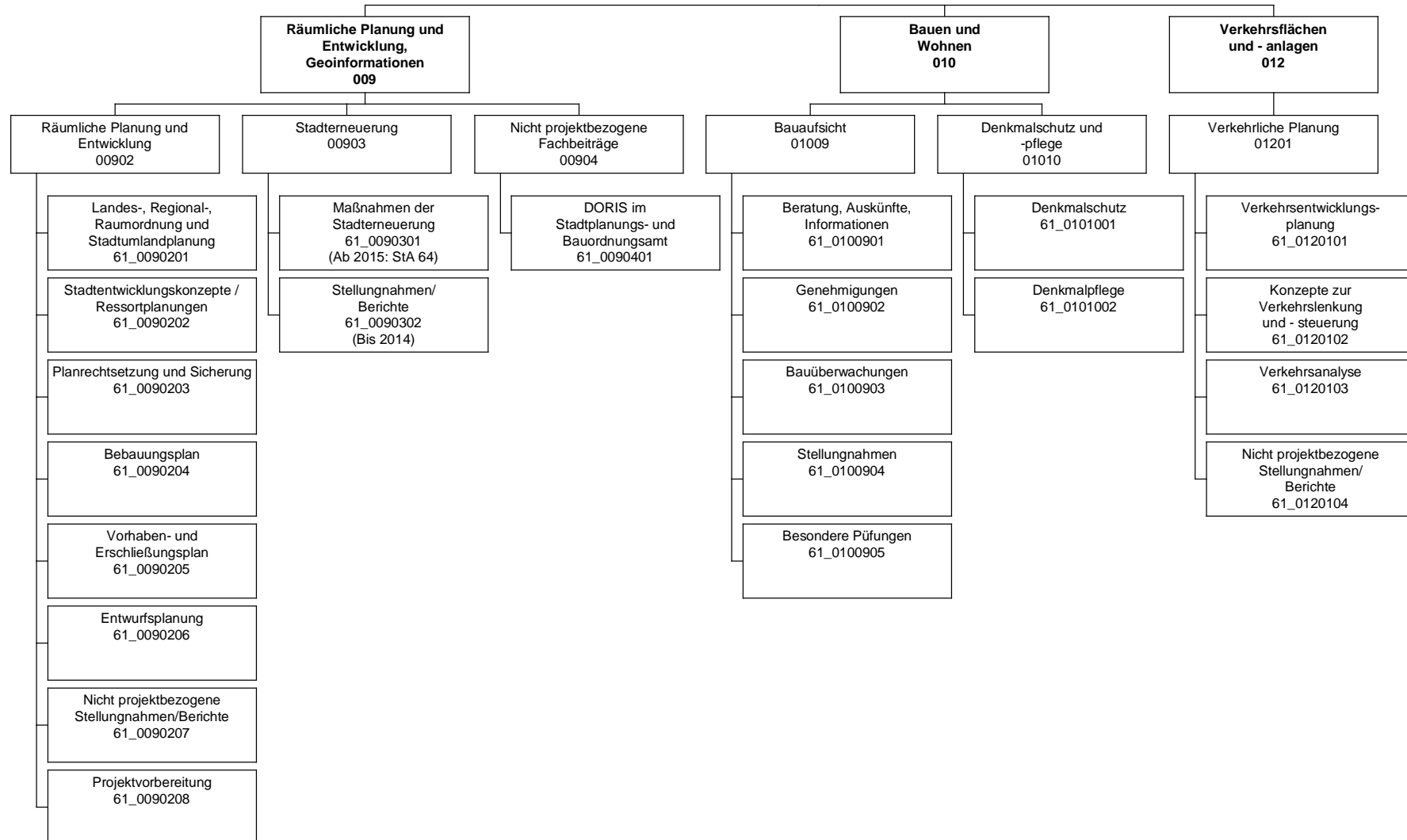
**Produkt 60\_0140504 Bergwesen****Beschreibung und Ziel**

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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	139,50	100,00	21,50	78,50-	78,5-





## Jahresergebnis 2016

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.318,97	186.348	186.348	<b>384.582,75</b>	0,00	198.235
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.530,61	25.848	25.848	<b>18.449,81</b>	0,00	7.398-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.438.817,12	4.512.715	4.512.715	<b>6.189.842,29</b>	0,00	1.677.127
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.889,06	0	0	<b>6.151,92</b>	0,00	6.152
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.821,67	0	0	<b>29.159,55</b>	0,00	29.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.822,83	85.300	85.300	<b>30.399,28</b>	0,00	54.901-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	24.603,27	0	0	<b>33.911,95</b>	0,00	33.912
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.702,10	30.000	30.000	<b>50.665,50</b>	0,00	20.666
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.228.371,75	4.814.363	4.814.363	<b>6.690.801,29</b>	0,00	1.876.438
11	- Personalaufwendungen	12.066.795,04	12.770.260	12.770.260	<b>13.589.938,57</b>	0,00	819.679
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	506.125,37	507.025	507.025	<b>811.086,70</b>	0,00	304.062
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.470,63	602.001	602.001	<b>379.952,99</b>	0,00	222.048-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.919,34	10.000	10.000	<b>5.764,38</b>	0,00	4.236-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.678,96	164.915	164.915	<b>73.370,90</b>	0,00	91.544-
15	- Transferaufwendungen	62.251,18	38.950	38.950	<b>29.223,86</b>	0,00	9.726-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.426,27	199.026	199.026	<b>214.167,77</b>	0,00	15.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.993.622,08	13.775.151	13.775.151	<b>14.286.654,09</b>	0,00	511.503
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	7.765.250,33-	8.960.788-	8.960.788-	<b>7.595.852,80-</b>	0,00	1.364.935
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	7.765.250,33-	8.960.788-	8.960.788-	<b>7.595.852,80-</b>	0,00	1.364.935
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	7.765.250,33-	8.960.788-	8.960.788-	<b>7.595.852,80-</b>	0,00	1.364.935



## Jahresergebnis 2016

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.869,96	200.000	200.000	<b>656.209,63</b>	0,00	456.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.686.460,10	4.885.630	4.885.630	<b>4.455.626,45</b>	0,00	430.004-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	11.377.840,47-	13.646.418-	13.646.418-	<b>11.395.269,62-</b>	0,00	2.251.148
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	299,94	0	0	<b>197,84</b>	0,00	198
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	407,47	0	0	<b>197,84</b>	0,00	198
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.062,62	102.480	102.480	<b>102.480,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	272.062,62	102.480	102.480	<b>102.480,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	75	<b>0,00</b>	0,00	75-
08	für Baumaßnahmen	374.035,13	50.000	192.264	<b>163.968,26</b>	0,00	28.296-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.585,46	19.644	41.159	<b>10.921,19</b>	0,00	30.238-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	381.620,59	69.644	233.498	<b>174.889,45</b>	0,00	58.609-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	109.557,97-	32.836	131.018-	<b>72.409,45-</b>	0,00	58.609
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	10.009,56	0	0	<b>127,73</b>	0,00	128
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	10.137,27	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>61H00903015010 Ortskernsanierung Hörde-Zentrum</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.822,62	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>220.822,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>61M00903015008 Mengede (Unters.-/Sanierungsgebiet)</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2	<b>0,00</b>	0,00	2-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>61N00903016084 Nordstadt II; Stadtumbau West</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1	<b>0,00</b>	0,00	1-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
<b>61W00903014010 Stadtumbau West-Rahmenpl. Rheinische Str</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8	<b>0,00</b>	0,00	8-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>
<b>61W00903015001 Sanierung City (Innenstadt)</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65	<b>0,00</b>	0,00	65-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65</b>
<b>61_00902040001 bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.585,46	19.644	41.159	<b>10.921,19</b>	0,00	30.238-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.585,46-</b>	<b>19.644-</b>	<b>41.159-</b>	<b>10.921,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.238</b>
<b>61_00902084000 Planung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.240,00	102.480	102.480	<b>102.480,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	374.035,13	50.000	192.263	<b>163.968,26</b>	0,00	28.295-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>322.795,13-</b>	<b>52.480</b>	<b>89.783-</b>	<b>61.488,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.295</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>109.557,97-</b>	<b>32.836</b>	<b>131.018-</b>	<b>72.409,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>58.609</b>

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.028,00	0	2.620,00	2.620,00	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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	13.074,00	15.100,00	14.295,00	805,00-	5,3-

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.329,00	300,00	4.114,00	3.814,00	1.271,3

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	38.437,00	41.000,00	42.822,00	1.822,00	4,4

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.809,00	4.500,00	2.359,00	2.141,00-	47,6-

**Produkt 61\_0090206 Entwurfsplanung****Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.324,00	15.500,00	6.699,00	8.801,00-	56,8-

**Jahresergebnis 2016****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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.438,00	1.400,00	2.745,00	1.345,00	96,1

**Produkt 61\_0090208 Projektvorbereitung****Beschreibung und Ziel**

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.

Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2016****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

(Seit 2015 nur noch Zuarbeiten für StA 64)

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.580,00	0	1.733,00	1.733,00	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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	299,00	0	418,00	418,00	0,0

**Jahresergebnis 2016**

**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 2016****Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61****Nicht projektbezogene Fachbeiträge  
Produktgruppe 00904****Produkt 61\_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt****Beschreibung und Ziel**

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	568,00	600,00	505,00	95,00-	15,8-

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Mitarbeiter/innen Hausaktenverwaltung	4	4	4	0	0,0
Anzahl Akteneinsichten	1.350	1.500	1.756	256	17,1
Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	290	300	334	34	11,3
Anzahl verkaufter Kopien	22.900	22.000	31.805	9.805	44,6
Preis Akteneinsicht voraussichtlich ab	44,00	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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl eingehender Bauanträge	2.468	2.500	2.525	25	1,0
Anzahl Anträge für Werbeanlagen	388	500	401	99-	19,8-
Anzahl Teilungen	146	150	123	27-	18,0-
Anzahl Voranfragen	277	300	312	12	4,0
Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	2.028	2.000	2.107	107	5,4
Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	221	200	183	17-	8,5-

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Aufgriffe	174	150	216	66	44,0
Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	1.151	1.500	1.334	166-	11,1-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	365	400	410	10	2,5

**Jahresergebnis 2016****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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	124	150	125	25-	16,7-



**Jahresergebnis 2016****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

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste	3	0	1	1	0,0
Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	300	250	320	70	28,0
Anzahl Erlaubnisse	199	100	155	55	55,0
Anzahl Steuerbescheinigungen	38	20	36	16	80,0

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Ausgrabungen	9	10	8	2-	20,0-
Anzahl Zuwendungsbescheide	19	0	12	12	0,0
Anzahl Beratungen	1.900	1.000	2.000	1.000	100,0

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.390,00	6.500,00	7.621,00	1.121,00	17,3

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.279,00	5.000,00	4.101,00	899,00-	18,0-

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.363,00	3.100,00	1.895,00	1.205,00-	38,9-

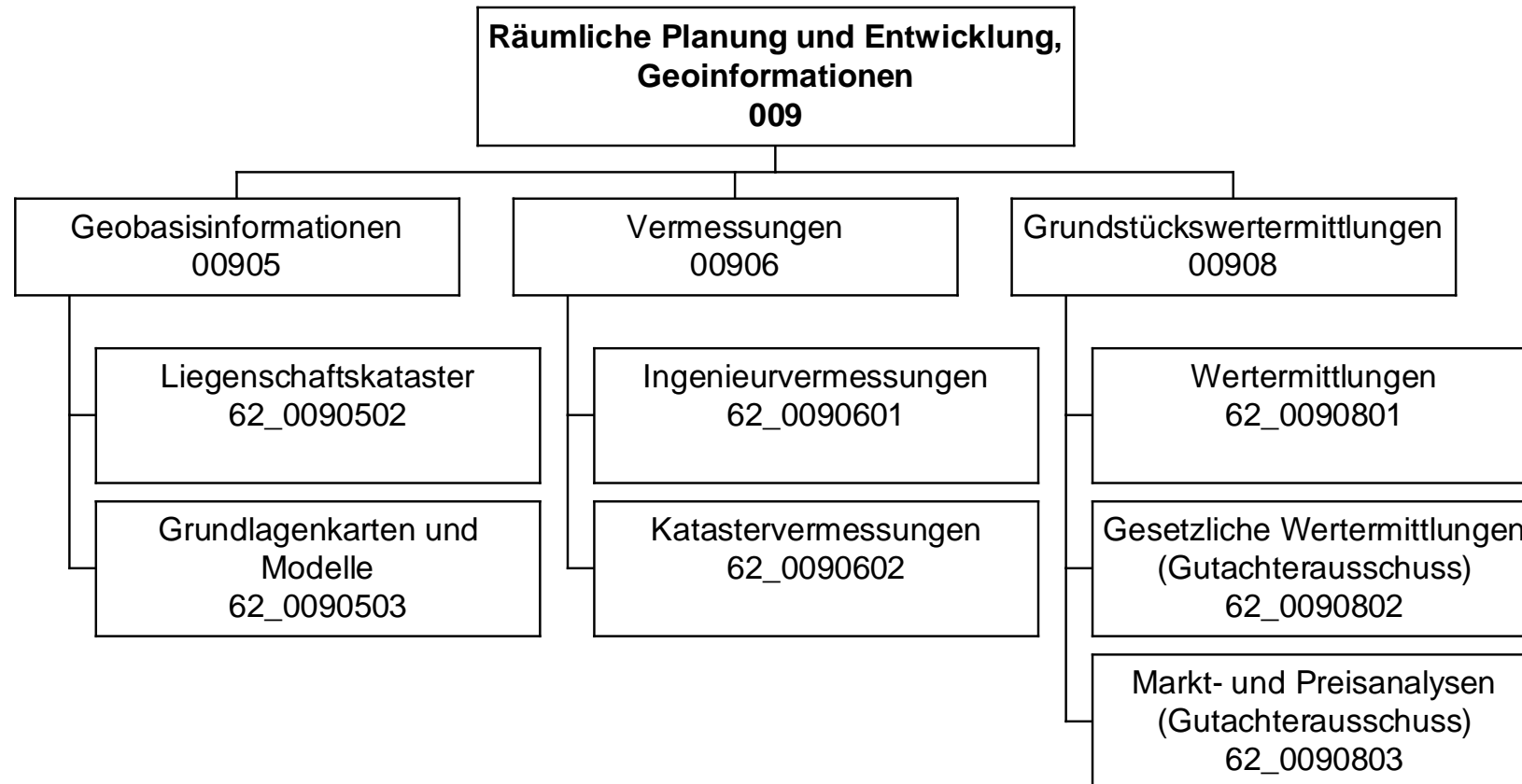
**Produkt 61\_0120104 Nicht projektbezogene Stellungnahme und Berichte****Beschreibung und Ziel**

Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Ziele: Optimierung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.591,00	0	1.157,00	1.157,00	0,0





## Jahresergebnis 2016

Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.482,85	55.929	55.929	<b>81.656,07</b>	0,00	25.727
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>66.482,85</i>	<i>55.929</i>	<i>55.929</i>	<i>81.656,07</i>	<i>0,00</i>	<i>25.727</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.238,65	760.000	760.000	<b>718.557,95</b>	0,00	41.442
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.160,02	5.800	5.800	<b>40.372,41</b>	0,00	34.572
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304.464,38	1.132.800	1.132.800	<b>1.073.658,56</b>	0,00	59.141
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.290,22	23.500	23.500	<b>43.976,97</b>	0,00	20.477
	<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>2.934,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750,45</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	650.383,15	627.900	627.900	<b>777.680,24</b>	0,00	149.780
09	+/- Bestandsveränderungen	38.614,26	0	0	<b>35.706,69-</b>	0,00	35.707
10	= Ordentliche Erträge	2.813.633,53	2.605.929	2.605.929	<b>2.700.195,51</b>	0,00	94.266
11	- Personalaufwendungen	8.503.401,46	8.533.539	8.533.539	<b>8.789.974,11</b>	0,00	256.435
	<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>288.532,44</i>	<i>321.600</i>	<i>321.600</i>	<i>441.619,43</i>	<i>0,00</i>	<i>120.019</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.732,33	121.970	121.970	<b>90.565,39</b>	0,00	31.405
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>19.163,75</i>	<i>22.765</i>	<i>22.765</i>	<i>22.765,70</i>	<i>0,00</i>	<i>1</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.885,51	110.368	110.368	<b>96.792,95</b>	0,00	13.575
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.689,24	65.315	65.315	<b>59.098,18</b>	0,00	6.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.724.708,54	8.831.192	8.831.192	<b>9.036.430,63</b>	0,00	205.238
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	5.911.075,01	6.225.263	6.225.263	<b>6.336.235,12-</b>	0,00	110.972
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	5.911.075,01	6.225.263	6.225.263	<b>6.336.235,12-</b>	0,00	110.972
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	5.911.075,01	6.225.263	6.225.263	<b>6.336.235,12-</b>	0,00	110.972



## Jahresergebnis 2016

Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.073.548,06	2.343.000	2.343.000	<b>2.095.652,64</b>	0,00	247.347-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.661.448,72	1.709.894	1.709.894	<b>1.649.862,93</b>	0,00	60.031-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.498.975,67-	5.592.157-	5.592.157-	<b>5.890.445,41-</b>	0,00	298.288-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>6.331,11</b>	0,00	6.331
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.300	8.300	<b>6.331,11</b>	0,00	1.969-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.300	8.300	<b>6.331,11</b>	0,00	1.969-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.433,86	86.100	136.131	<b>127.166,36</b>	9.216,71	8.965-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	13.763,54	30.000	36.069	<b>15.062,42</b>	58.786,00	21.007-
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	63.197,40	116.100	172.200	<b>142.228,78</b>	68.002,71	29.972-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	63.197,40-	107.800-	163.900-	<b>135.897,67-</b>	68.002,71-	28.003
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	48.428,90	56.000	56.000	<b>42.271,39</b>	0,00	13.729-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	49.636,41	56.000	56.000	<b>44.206,67</b>	0,00	11.793-

## Jahresergebnis 2016

Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>62_00905000001 Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>1.581,11</b>	0,00	1.581
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.900	4.900	<b>54.576,36</b>	9.216,71	49.676
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>52.995,25-</b>	<b>9.216,71-</b>	<b>48.095-</b>
<b>62_00905000002 Nutzungsrecht an Orthophotos</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	4.165,00	30.000	30.000	<b>8.993,42</b>	58.786,00	21.007-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.165,00-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>8.993,42-</b>	<b>58.786,00-</b>	<b>21.007-</b>
<b>62_00905000005 Investitionen Fachsoftware</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	9.598,54	0	6.069	<b>6.069,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.598,54-</b>	<b>0</b>	<b>6.069-</b>	<b>6.069,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	<b>0,00</b>	0,00	600-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.433,86	44.600	44.600	<b>72.590,00</b>	0,00	27.990
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>49.433,86-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>	<b>72.590,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.590-</b>
<b>62_00906000002 Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.700	7.700	<b>4.750,00</b>	0,00	2.950-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	85.031	<b>0,00</b>	0,00	85.031-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300-</b>	<b>77.331-</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.081-</b>
<b>62_00908000001 Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	<b>0,00</b>	0,00	1.600-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>63.197,40-</b>	<b>107.800-</b>	<b>163.900-</b>	<b>135.897,67-</b>	<b>68.002,71-</b>	<b>28.003</b>

**Jahresergebnis 2016****Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62****Geobasisinformationen  
Produktgruppe 00905****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Übernahmen	1.231	1.300	1.104	196-	15,1-
Anzahl Auszüge Geodaten	7.238	4.000	7.595	3.595	89,9
Kosten pro Übernahme	1.046,03	700,00	1.029,99	329,99	47,1
Kostendeckungsgrad Übern. Teilungsverm.	46,38	75,00	55,37	19,63-	26,2-
KDG Auszüge Geodaten	100,00	85,00	100,00	15,00	17,7
STK Auszüge Geodaten	31,50	50,00	25,68	24,32-	48,6-

**Produkt 62\_0090503 Grundlagenkarten und Modelle****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Stadtplanw. Ruhrg.: Anzahl Nachträge	4.580	1.500	2.365	865	57,7
Änd. StraßenDatNachw	2.133	2.500	1.750	750-	30,0-
Anzahl Filmentwicklungen	103	0	0	0	0,0
Anzahl Scans	600	450	392	58-	12,9-
Anzahl Plots	1.339	1.500	2.594	1.094	72,9
Anzahl der Arbeitssitzungen GDI	271.077	250.000	280.356	30.356	12,1
Stadtplw. Ruhrg.: Kosten pro Nachtrag	10,45	15,00	0	15,00-	100,0-
STK Filmentw. u. Bildabzüge	183,99	0	0	0,00	0,0

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Kanalbau:Anzahl Aufträge	151	200	137	63-	31,5-
Nachw. Abwkanäle u. Bäche: Anz. Schä.	920	2.000	2.104	104	5,2
Erm.v.Veranldaten. Abwgeb. Anz.Auftr.	2.831	2.500	3.295	795	31,8
Anzahl Schächte Kanal	1.180	2.900	1.313	1.587-	54,7-
Kosten pro Verm. Datenerm. Abwassergeb.	131,65	150,00	98,32	51,68-	34,5-
Kosten pro Schacht (Kanal)	776,67	400,00	392,76	7,24-	1,8-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Teilungsvermessungen	63	60	25	35-	58,3-
Anzahl Grenzvermessungen	67	70	55	15-	21,4-
Anzahl Gebäudeeinmessungen	65	150	69	81-	54,0-
Anzahl Verfahren Grundstücksneuordnung	5	8	6	2-	25,0-
Kostendeckungsgrad Teilungsvermessung	86,37	90,00	52,42	37,58-	41,8-
Kostendeckungsgrad Grenzvermessung	80,76	80,00	73,86	6,14-	7,7-
Kostendeckungsgrad Gebäudeeinmessung	46,74	60,00	54,15	5,85-	9,8-

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anz. MASTd.f. Wertermittlungen	2.834,00	2.200,00	3.076,50	876,50	39,8
Anzahl Wertermittlungen	225	140	141	1	0,7
Kosten pro Wertermittlung	967,57	1.600,00	1.614,87	14,87	0,9

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anz. MASTd. f. Gutachten/Stellungnahmen	3.809,00	4.500,00	3.835,00	665,00-	14,8-
Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	108	115	94	21-	18,3-
Ag. f. Arb.: Anz. Gutacht. (Hartz IV)	44	60	44	16-	26,7-
KDG Gesetzliche Wertermittlung	29,79	30,00	43,53	13,53	45,1
Kosten pro Gutachten HartzIV	1.491,72	900,00	2.177,84	1.277,84	142,0
Erlöse Gutachten	127.991,50	120.000,00	140.039,68	20.039,68	16,7

**Jahresergebnis 2016****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.;

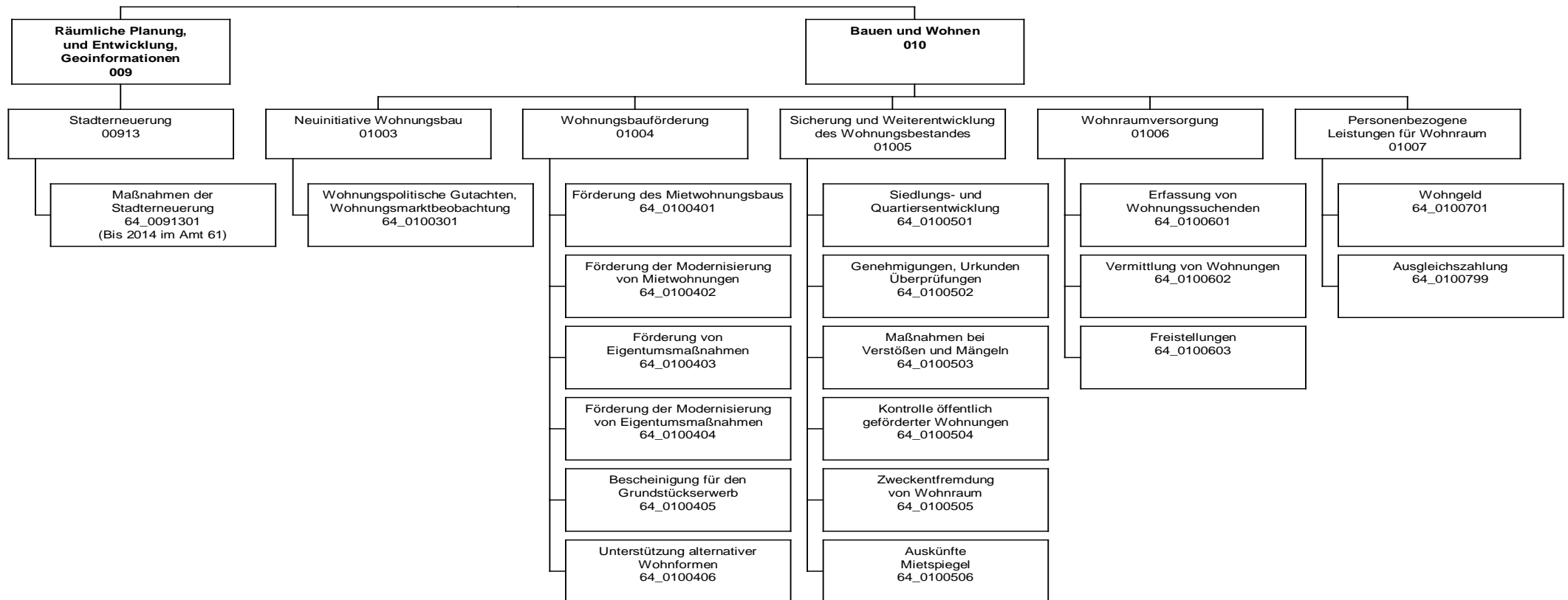
Führen der Kaufpreissammlung entsprechend den gesetzlichen - BauGB, § 195 - und sonstigen Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach ImmoWertV, erteilen von Auskünften unter Berücksichtigung des Datenschutzes; Ausschreibung und Mitwirkung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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anz. MASTd. stat. Auswert. KPS	150,00	1.000,00	0	1.000,00-	100,0-
Anz. MASTd. Führung Kaufpreiss.	9.736,00	6.500,00	11.198,00	4.698,00	72,3
Anz. MASTd. Auskunftserlöse	1.088,00	100,00	508,00	408,00	408,0
Anz. schriftl. Auskünfte	156	100	64	36-	36,0-
Kosten schriftl. Auskünfte KPS	7.205,83	8.000,00	3.188,38	4.811,62-	60,2-
Erlöse schriftl. Auskünfte/BORIS	18.636,85	15.000,00	20.029,64	5.029,64	33,5

Jahresergebnis 2016

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

zuständig:

**Herr Stadtrat Wilde**

## Jahresergebnis 2016

Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.433.271,42	1.748.418	1.748.418	<b>913.774,97</b>	0,00	834.643-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	413,54	163	163	<b>889,17</b>	0,00	726
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.291,30	330.427	330.427	<b>333.817,53</b>	0,00	3.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	12.000	12.000	<b>8.000,00</b>	0,00	4.000-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.332,20	85.700	85.700	<b>133.494,28</b>	0,00	47.794
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.319,74	9.000	9.000	<b>147.715,20</b>	0,00	138.715
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	67.908,78	0	0	<b>102.424,02</b>	0,00	102.424
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.048.214,66	2.185.546	2.185.546	<b>1.536.801,98</b>	0,00	648.744-
11	- Personalaufwendungen	6.065.991,79	5.853.390	5.853.390	<b>6.730.350,56</b>	0,00	876.961
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	362.879,88	341.045	341.045	<b>588.123,25</b>	0,00	247.078
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.305,13	2.224.734	2.224.734	<b>1.527.173,40</b>	0,00	697.561-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	479,37	851	851	<b>12.528,07</b>	0,00	11.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.287,58	6.378	6.378	<b>4.128,54</b>	0,00	2.249-
15	- Transferaufwendungen	862.246,94	642.795	642.795	<b>714.619,18</b>	0,00	71.824
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.159,83	72.154	72.154	<b>80.824,65</b>	0,00	8.671
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.393.991,27	8.799.451	8.799.451	<b>9.057.096,33</b>	0,00	257.645
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	5.345.776,61-	6.613.906-	6.613.906-	<b>7.520.294,35-</b>	0,00	906.389-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.337,96	15.500	15.500	<b>29.800,00</b>	0,00	14.300
21	= Finanzergebnis (19+20)	6.337,96-	15.500-	15.500-	<b>29.800,00-</b>	0,00	14.300-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	5.352.114,57-	6.629.406-	6.629.406-	<b>7.550.094,35-</b>	0,00	920.689-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	5.352.114,57-	6.629.406-	6.629.406-	<b>7.550.094,35-</b>	0,00	920.689-

## Jahresergebnis 2016

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	<b>22.198,93</b>	0,00	7.801-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.446.368,21	2.032.243	2.032.243	<b>2.273.214,70</b>	0,00	240.972
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	<del>7.798.482,78</del>	<del>8.631.649-</del>	<del>8.631.649-</del>	<b>9.801.110,12-</b>	0,00	1.169.461-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.388.073,11	3.440.614	3.440.614	<b>3.086.429,75</b>	0,00	354.184-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.388.073,11</b>	<b>3.440.614</b>	<b>3.440.614</b>	<b>3.086.429,75</b>	<b>0,00</b>	<b>354.184-</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>44.754,27</b>	245.245,73	44.754
08	für Baumaßnahmen	4.779.554,16	6.857.414	11.707.773	<b>2.071.824,59</b>	8.627.678,89	9.635.949-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.608,26	4.700	6.492	<b>4.262,54</b>	3.420,53	2.229-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.787.162,42</b>	<b>6.862.114</b>	<b>11.714.265</b>	<b>2.120.841,40</b>	<b>8.876.345,15</b>	<b>9.593.424-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.399.089,31-</b>	<b>3.421.500-</b>	<b>8.273.651-</b>	<b>965.588,35</b>	<b>8.876.345,15-</b>	<b>9.239.239</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	100.614,86	353.530	353.530	<b>90.629,72</b>	0,00	262.900-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	363.780,13	592.330	594.484	<b>123.650,22</b>	216.112,70	470.834-

## Jahresergebnis 2016

Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>64A00913015002 Sanierung Ortskern Aplerbeck</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.753,06	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.992,06	220.000	300.108	<b>7.449,40</b>	292.658,54	292.659
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>239,00-</b>	<b>220.000-</b>	<b>300.108-</b>	<b>7.449,40-</b>	<b>292.658,54-</b>	<b>292.659</b>
<b>64H00913015010 Hörde- Zentrum</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	834.857,72	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	389.277,28	0	54.273	<b>54.114,06</b>	0,00	159
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>445.580,44</b>	<b>0</b>	<b>54.273-</b>	<b>54.114,06-</b>	<b>0,00</b>	<b>159</b>
<b>64H00913015011 Hörde- Zentrum JFP ab 2014</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	522.000	522.000	<b>328.960,00</b>	0,00	193.040-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	672.075	672.075	<b>94.698,85</b>	384.336,15	577.376-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.075-</b>	<b>150.075-</b>	<b>234.261,15</b>	<b>384.336,15-</b>	<b>384.336</b>
<b>64M00913015008 Sanierung Ortskern Mengede</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.200,00	780.000	780.000	<b>500.000,00</b>	0,00	280.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	118.181,46	1.520.000	3.084.718	<b>834.697,23</b>	1.954.420,64	2.250.021-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>38.981,46-</b>	<b>740.000-</b>	<b>2.304.718-</b>	<b>334.697,23-</b>	<b>1.954.420,64-</b>	<b>1.970.021</b>
<b>64M00913015012 Westerfilde</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.000	68.000	<b>130.000,00</b>	0,00	62.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	115.000	146.000	<b>45.957,48</b>	100.042,52	100.043-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>84.042,52</b>	<b>100.042,52-</b>	<b>162.043</b>
<b>64N00913014011 Soziale Stadt Nordstadt</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.608,48	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>115.608,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>64N00913014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	<b>0,00</b>	120.000,00	120.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00-</b>	<b>120.000</b>
<b>64N00913016084 Kielstraße 26</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	320.000	<b>261.000,00</b>	0,00	59.000-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>44.754,27</b>	245.245,73	44.754
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.000,00	400.000	599.580	<b>4.400,08</b>	246.179,92	595.180-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>80.000-</b>	<b>279.580-</b>	<b>211.845,65</b>	<b>491.425,65-</b>	<b>491.426</b>

## Jahresergebnis 2016

Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>64S00913014008 Siedlung Landstrop</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>16.202,01</b>	157.812,99	16.202
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.202,01</b>	<b>157.812,99</b>	<b>16.202</b>
<b>64W00913014010 Stadtumbau West Rheinische Str.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	783.020	783.020	<b>680.484,42</b>	0,00	102.536
Auszahlung für Baumaßnahmen	461.376,83	990.000	1.283.516	<b>187.230,83</b>	993.749,21	1.096.285
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>461.376,83</b>	<b>206.980</b>	<b>500.496</b>	<b>493.253,59</b>	<b>993.749,21</b>	<b>993.749</b>
<b>64W00913015001 Sanierung City (Innenstadt)</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.376.240,00	747.594	747.594	<b>997.794,00</b>	0,00	250.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.532.199,14	1.163.493	3.203.345	<b>650.611,93</b>	2.517.797,85	2.552.733
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.155.959,14</b>	<b>415.899</b>	<b>2.455.751</b>	<b>347.182,07</b>	<b>2.517.797,85</b>	<b>2.802.933</b>
<b>64W00913015101 Sanierung City (Innenstadt) Neu</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.000,00	220.000	220.000	<b>187.000,00</b>	0,00	33.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.918,91	250.000	250.000	<b>176.462,72</b>	40.537,28	73.537
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>63.918,91</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.537,28</b>	<b>40.537,28</b>	<b>40.537</b>
<b>64_00913016300 Sammelansätze</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.526.847	1.994.159	<b>0,00</b>	1.820.143,79	1.994.159
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.847</b>	<b>1.994.159</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.143,79</b>	<b>1.994.159</b>
<b>64_01004000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.022,33	0	0	<b>1.191,33</b>	0,00	1.191
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.608,26	4.700	6.492	<b>4.262,54</b>	3.420,53	2.229
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.585,93</b>	<b>4.700</b>	<b>6.492</b>	<b>3.071,21</b>	<b>3.420,53</b>	<b>3.421</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>2.399.089,31</b>	<b>3.421.500</b>	<b>8.273.651</b>	<b>965.588,35</b>	<b>8.876.345,15</b>	<b>9.239.239</b>



**Jahresergebnis 2016****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

**Jahresergebnis 2016****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. Siedlungsinnebereich (Zentren; ÖPNV-Haltepunktsbereiche); Beschleunigung der Verfahren zur Entwicklung von Flächen für den Wohnungsbau sowie für die Gewerbeansiedlung.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	28.371,00	38.000,00	33.648,95	4.351,05-	11,5-

**Jahresergebnis 2016**

**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 2016****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Neuinitiative Wohnungsbau  
Produktgruppe 01003****Produkt 64\_0100301 Wohnungsmarktbeobachtung****Beschreibung und Ziel**

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

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016**

**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 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Anträge	9	10	40	30	300,0
Beratungsstunden	594,76	500,00	1.297,00	797,00	159,4
Höhe des Fördervolumens	33.576.600,00	15.000.000,00	32.484.600,00	17.484.600,00	116,6

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Anträge	42	30	10	20-	66,7-
Beratungsstunden	208,00	400,00	428,50	28,50	7,1
Höhe des Fördervolumens	13.541.000,00	5.000.000,00	4.502.800,00	497.200,00-	9,9-

**Jahresergebnis 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Anträge	58	60	13	47-	78,3-
Beratungsstunden	821,50	900,00	923,00	23,00	2,6
Höhe des Fördervolumens	1.635.325,00	5.000.000,00	1.362.500,00	3.637.500,00-	72,8-

**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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Anträge	2	10	3	7-	70,0-
Beratungsstunden	228,00	250,00	371,50	121,50	48,6
Höhe des Fördervolumens	36.300,00	400.000,00	145.200,00	254.800,00-	63,7-

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Bescheinigungen	5	8	4	4-	50,0-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.774,00	1.000,00	1.426,50	426,50	42,7



**Jahresergebnis 2016**

**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 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.217,00	4.700,00	4.610,50	89,50-	1,9-

**Produkt 64\_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen****Beschreibung und Ziel**

Erlass von Verwaltungsakten

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anträge und Bescheide/Urkunden	620	700	236	464-	66,3-

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	45	40	48	8	20,0
Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	6	8	7	1-	12,5-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	26.800	27.000	22.064	4.936-	18,3-
Überprüfungen	3.055	2.700	2.172	528-	19,6-
Beanstandungen	93	100	75	25-	25,0-

**Jahresergebnis 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der vorliegenden Anträge	65	120	34	86-	71,7-

**Produkt 64\_0100506 Auskünfte zum Mietspiegel****Beschreibung und Ziel**

Auskünfte zur Anwendung des Mietspiegels

Hilfestellung bei der Auslegung des Mietspiegels

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Wohnungssuchender	6.450	0	0	0	0,0

**Jahresergebnis 2016**

**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 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Wohnungssuchender	6.578	6.400	6.489	89	1,4

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Vermittlungen	270	280	127	153-	54,6-
Neu vermietete Wohnungen	2.217	2.700	1.962	738-	27,3-
Anzahl Vermittlungsversuche	2.022	2.800	2.046	754-	26,9-

**Jahresergebnis 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Neu vermietete Wohnungen	2.755	2.700	1.962	738-	27,3-
Anzahl Freistellungen	195	150	173	23	15,3

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Produkt 64\_0100701 Wohngeld****Beschreibung und Ziel**

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung. Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Kennzahlen**

Anzahl Anträge	13.800	13.270	15.352	2.082	15,7
Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	3.800	5.000	5.408	408	8,2
Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	6.100.000,00	8.000.000,00	10.645.423,00	2.645.423,00	33,1



## Dezernat 7

Amt 96 - Dezernatsbüro 7

Amt 19 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Amt 65 - Städt. Immobilienwirtschaft

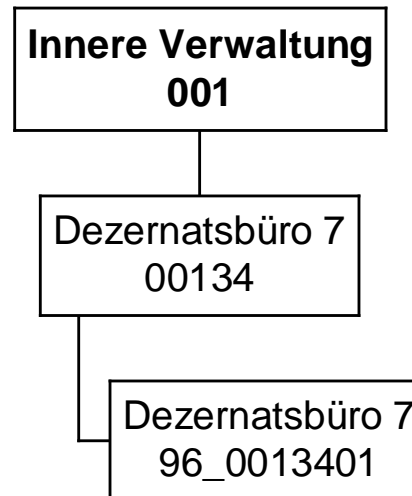
Amt 66 - Tiefbauamt

EB 68 - Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund

EB 70 - Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

Amt 75 - Kommunale Investitionsförderung  
(Ab 2015)





## Jahresergebnis 2016

Dezernatsbüro 7  
Amt 96

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
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	560.198,69	545.187	545.187	545.187	545.187	580.477,76	0,00	35.291		35.291
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	65.217,55	65.091	65.091	65.091	65.091	98.950,62	0,00	33.859		33.859
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,37	2.971	2.971	2.971	2.971	1.541,42	0,00	1.429		1.429
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	325,72	345	345	345	345	245,30	0,00	100		100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	530,16	0,00	70		70
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.006,19	15.032	15.032	15.032	15.032	9.405,77	0,00	5.626		5.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.325,25	563.789	563.789	563.789	563.789	591.955,11	0,00	28.166		28.166
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	570.325,25	563.789	563.789	563.789	563.789	591.955,11	0,00	28.166		28.166
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)	570.325,25	563.789	563.789	563.789	563.789	591.955,11	0,00	28.166		28.166
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)	570.325,25	563.789	563.789	563.789	563.789	591.955,11	0,00	28.166		28.166

**Jahresergebnis 2016**
**Dezernatsbüro 7  
Amt 96**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.463,31	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.343,46	159.794	159.794	<b>210.397,03</b>	0,00	50.603
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	754.205,40	723.583	723.583	<b>802.352,14</b>	0,00	78.769
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Dezernatsbüro 7  
Amt 96**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2016**

**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

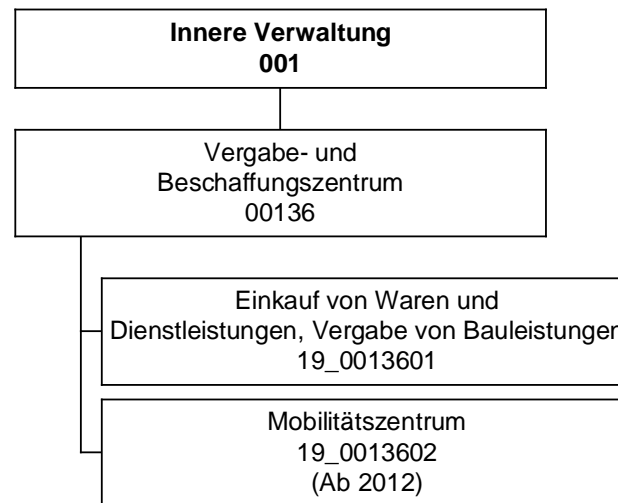
**Jahresergebnis 2016****Dezernatsbüro 7  
Amt 96****Dezernatsbüro 7  
Produktgruppe 00134****Produkt 96\_0013401 Dezernatsbüro 7****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19**

zuständig:

**Herr Stadtrat Lürwer**

## Jahresergebnis 2016

Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.908,49	139.248	139.248	<b>333.877,92</b>	0,00	194.630
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>78.908,49</i>	<i>54.422</i>	<i>54.422</i>	<i>75.559,40</i>	<i>0,00</i>	<i>21.137</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.240,76	142.700	142.700	<b>369.359,78</b>	0,00	226.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.733,52	64.200	64.200	<b>70.987,01</b>	0,00	6.787
	<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>837,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>604,27</i>	<i>0,00</i>	<i>604</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	385.656,74	200.000	200.000	<b>323.882,66</b>	0,00	123.883
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	920.539,51	546.148	546.148	<b>1.098.107,37</b>	0,00	551.959
11	- Personalaufwendungen	2.760.135,91	2.706.577	2.706.577	<b>2.809.362,54</b>	0,00	102.785
	<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>202.813,17</i>	<i>206.785</i>	<i>206.785</i>	<i>265.872,63</i>	<i>0,00</i>	<i>59.088</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.675,00	194.879	194.879	<b>199.485,57</b>	0,00	4.606
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>55.306,66</i>	<i>62.832</i>	<i>62.832</i>	<i>98.009,02</i>	<i>0,00</i>	<i>35.177</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.106,93	78.550	78.550	<b>90.353,08</b>	0,00	11.803
15	- Transferaufwendungen	0,00	67.989	284.140	<b>204.218,50</b>	0,00	79.922
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.083,50	240.213	240.213	<b>78.496,18</b>	0,00	161.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.146.001,34	3.288.209	3.504.360	<b>3.381.915,87</b>	0,00	122.444
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.225.461,83	2.742.061	2.958.212	<b>2.283.808,50</b>	0,00	674.403
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.225.461,83	2.742.061	2.958.212	<b>2.283.808,50</b>	0,00	674.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.225.461,83	2.742.061	2.958.212	<b>2.283.808,50</b>	0,00	674.403

## Jahresergebnis 2016

Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.058.603,73	2.291.470	2.291.470	<b>1.900.548,42</b>	0,00	390.922-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952.769,60	1.025.003	1.025.003	<b>1.067.609,59</b>	0,00	42.607
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.119.627,70-	1.475.594-	1.691.745-	<b>1.450.869,67-</b>	0,00	240.875
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	8.237,00	0	0	<b>6.342,00</b>	0,00	6.342
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.417,00	0	0	<b>4.542,00</b>	0,00	4.542
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	5.417,00	0	0	<b>4.542,00</b>	0,00	4.542
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.877,76	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.531,89	54.400	72.550	<b>106.894,39</b>	326.262,86	34.345
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	138.409,65	54.400	72.550	<b>106.894,39</b>	326.262,86	34.345
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	132.992,65-	54.400-	72.550-	<b>102.352,39-</b>	326.262,86-	29.803-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>1,15-</b>	0,00	1-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	217,59-	0	0	<b>106,27-</b>	0,00	106-

Jahresergebnis 2016

**Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>19_00136010001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	618,54	4.400	8.281	<b>0,00</b>	1.389,15	8.281-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>618,54-</b>	<b>4.400-</b>	<b>8.281-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,15-</b>	<b>8.281-</b>
<b>19_00136020001 zentraler PKW-Pool</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.417,00	0	0	<b>4.542,00</b>	0,00	4.542
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.913,35	50.000	64.268	<b>106.894,39</b>	324.873,71	42.626
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>126.496,35-</b>	<b>50.000-</b>	<b>64.268-</b>	<b>102.352,39-</b>	<b>324.873,71-</b>	<b>38.084-</b>
<b>19_00136020002 Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.877,76	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.877,76-</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>132.992,65-</b>	<b>54.400-</b>	<b>72.550-</b>	<b>102.352,39-</b>	<b>326.262,86-</b>	<b>29.803-</b>

**Jahresergebnis 2016****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



**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Freihändige Vergaben (VOB)	493	500	455	45-	9,0-
Beschränkte Ausschreibungen (VOB)	172	120	121	1	0,8
Öffentliche Ausschreibungen (VOB)	74	50	71	21	42,0
EU-Verfahren (VOB)	24	30	51	21	70,0
Freihändige Vergaben (VOL)	839	1.300	681	619-	47,6-
Beschränkte Ausschreibungen (VOL)	10	2	6	4	200,0
Öffentliche Ausschreibungen (VOL)	60	35	58	23	65,7
EU-Verfahren (VOL)	64	20	46	26	130,0
Bestehende Rahmenverträge (VOL)	128	90	196	106	117,8
Vergaben nach VOF	7	15	5	10-	66,7-
Vergaben analog VOF	23	20	18	2-	10,0-

**Produkt 19\_0013602 Mobilitätszentrum****Beschreibung und Ziel**

Gründung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.  
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung und Bedarfsbündelung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual

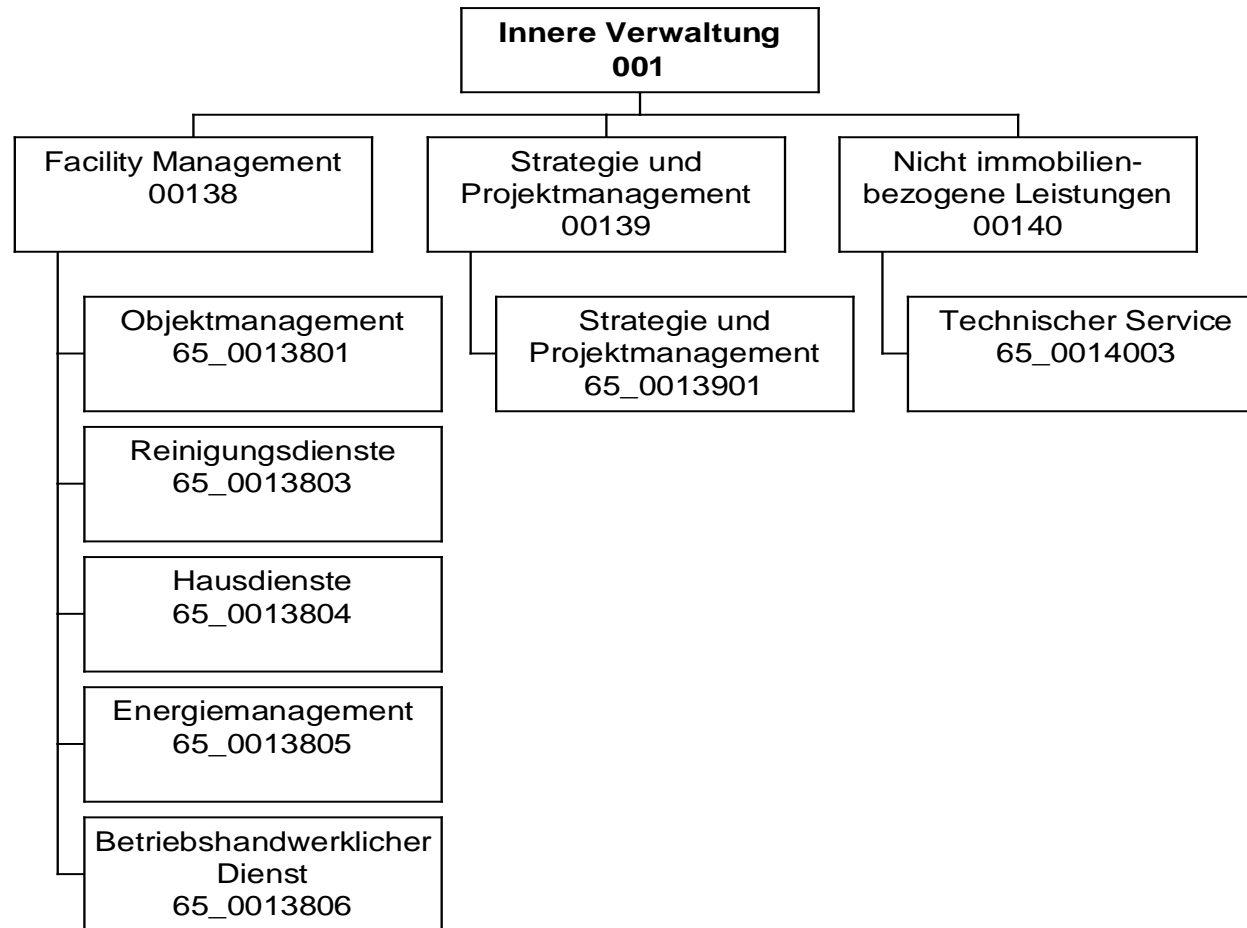


Jahresergebnis 2016

Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer



## Jahresergebnis 2016

Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.063.742,47	15.894.828	15.894.828	<b>16.012.098,29</b>	0,00	117.270
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>16.063.444,74</i>	<i>15.894.828</i>	<i>15.894.828</i>	<i>16.012.098,29</i>	<i>0,00</i>	<i>117.270</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.546.411,77	22.160.157	22.160.157	<b>20.732.862,70</b>	0,00	1.427.294
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>475,54</b>	0,00	476
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	757.922,99	36.803	36.803	<b>896.330,34</b>	0,00	859.527
	<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>558.205,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>738.244,24</i>	<i>0,00</i>	<i>738.244</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.754.774,43	3.000.000	3.000.000	<b>3.355.875,70</b>	0,00	355.876
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	44.122.851,66	41.091.788	41.091.788	<b>40.997.642,57</b>	0,00	94.146-
11	- Personalaufwendungen	25.022.685,87	25.412.899	25.412.899	<b>27.026.480,36</b>	0,00	1.613.581
	<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>505.192,50</i>	<i>481.798</i>	<i>481.798</i>	<i>775.335,62</i>	<i>0,00</i>	<i>293.537</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.983.650,09	69.176.029	71.032.786	<b>69.653.790,63</b>	1.216.893,27	1.378.996-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>26.079.711,69</i>	<i>22.869.039</i>	<i>24.025.796</i>	<i>24.317.638,63</i>	<i>1.216.893,27</i>	<i>291.842</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.672.630,84	32.733.037	32.733.037	<b>31.725.608,15</b>	0,00	1.007.429-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.912.309,93	40.949.051	41.679.337	<b>42.007.439,61</b>	0,00	328.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.591.276,73	168.271.018	170.858.060	<b>170.413.318,75</b>	1.216.893,27	444.741-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	111.468.425,07-	127.179.229-	129.766.272-	<b>129.415.676,18-</b>	1.216.893,27-	350.595
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.421,59	0	0	<b>86.157,85</b>	0,00	86.158
21	= Finanzergebnis (19+20)	246.421,59-	0	0	<b>86.157,85-</b>	0,00	86.158-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	111.714.846,66-	127.179.229-	129.766.272-	<b>129.501.834,03-</b>	1.216.893,27-	264.438
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	111.714.846,66-	127.179.229-	129.766.272-	<b>129.501.834,03-</b>	1.216.893,27-	264.438

# Jahresergebnis 2016

# Städtische Immobilienwirtschaft Amt 65

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.808.377,59	143.780.230	143.780.230	<b>145.064.441,78</b>	0,00	1.284.211
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.844.664,80	11.331.666	11.331.666	<b>8.515.904,63</b>	0,00	2.815.761-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	4.248.866,13	5.269.335	2.682.293	<b>7.046.703,12</b>	1.216.893,27-	4.364.410
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	41.857,97	0	0	<b>184.778,02</b>	0,00	184.778
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	115.754,62	0	0	<b>291.504,80</b>	0,00	291.505
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882,74	0	0	<b>875,87</b>	0,00	876
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.650,00	0	0	<b>1.490,00</b>	0,00	1.490
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.532,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.365,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	2.399.091,24	0	24.709	<b>17.602,78</b>	7.105,96	7.106
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.072,41	121.745	307.957	<b>36.246,25</b>	140.840,87	271.711
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.593.163,65</b>	<b>121.745</b>	<b>332.666</b>	<b>53.849,03</b>	<b>147.946,83</b>	<b>278.817</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.590.630,91</b>	<b>121.745</b>	<b>332.666</b>	<b>51.483,16</b>	<b>147.946,83</b>	<b>281.183</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	24.300,75	0	0	<b>21.972,23</b>	0,00	21.972
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	503.139,63	0	113.920	<b>430.229,97</b>	109.556,70	316.310

## Jahresergebnis 2016

Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882,74	0	0	<b>875,87</b>	0,00	876
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.650,00	0	0	<b>1.490,00</b>	0,00	1.490
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.072,41	121.745	307.957	<b>36.246,25</b>	140.840,87	271.711-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>191.539,67-</b>	<b>121.745-</b>	<b>307.957-</b>	<b>33.880,38-</b>	<b>140.840,87-</b>	<b>274.077-</b>
<b>65_00138004002 Instandhaltungsstrategie</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	437.291,26	0	24.709	<b>17.602,78</b>	7.105,96	7.106-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>437.291,26-</b>	<b>0-</b>	<b>24.709-</b>	<b>17.602,78-</b>	<b>7.105,96-</b>	<b>7.106-</b>
<b>65_00138004003 Maßnahmen zur Flüchtlingsunterbringung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.961.799,98	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.961.799,98-</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>	<b>0,00-</b>	<b>0,00-</b>	<b>0-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>2.590.630,91-</b>	<b>121.745-</b>	<b>332.666-</b>	<b>51.483,16-</b>	<b>147.946,83-</b>	<b>281.183-</b>

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl bewirtschaftete Gebäude	1.929	1.645	2.196	551	33,5
Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	1.923.600	1.860.000	2.027.474	167.474	9,0
Bewirtschaftete Grundstücksfläche	57.183.187	57.500.000	55.443.860	2.056.140-	3,6-
Anzahl Störfälle	14.744	18.000	8.458	9.542-	53,0-
Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	4.087	4.000	3.181	819-	20,5-
Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	3,62	3,80	4,20	0,40	10,5
Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,25	0,30	0,19	0,11-	36,7-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	20,08	20,10	17,54	2,56-	12,7-
Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,28	0,25	0,21	0,04-	16,0-

**Jahresergebnis 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	29.600,00	34.240,00	33.043,00	1.197,00-	3,5-
Kosten pro Mitarbeiterstunde	41,50	39,67	37,14	2,53-	6,4-

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Kosten pro Mitarbeiterstunde	55,98	58,91	55,01	3,90-	6,6-

**Jahresergebnis 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	54.542,00	89.534,00	48.428,00	41.106,00-	45,9-
Kosten pro Mitarbeiterstunde	53,01	60,07	56,68	3,39-	5,6-

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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.)

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Umgesetztes Bauvolumen	57.200.000,00	40.000.000,00	76.900.000,00	36.900.000,00	92,3
Anzahl Baumaßnahmen	494	350	402	52	14,9

**Jahresergebnis 2016****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
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2016****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)

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Service-Aufträge	3.185	3.000	3.615	615	20,5
Kosten pro Service-Auftrag	17,34	10,00	14,40	4,40	44,0



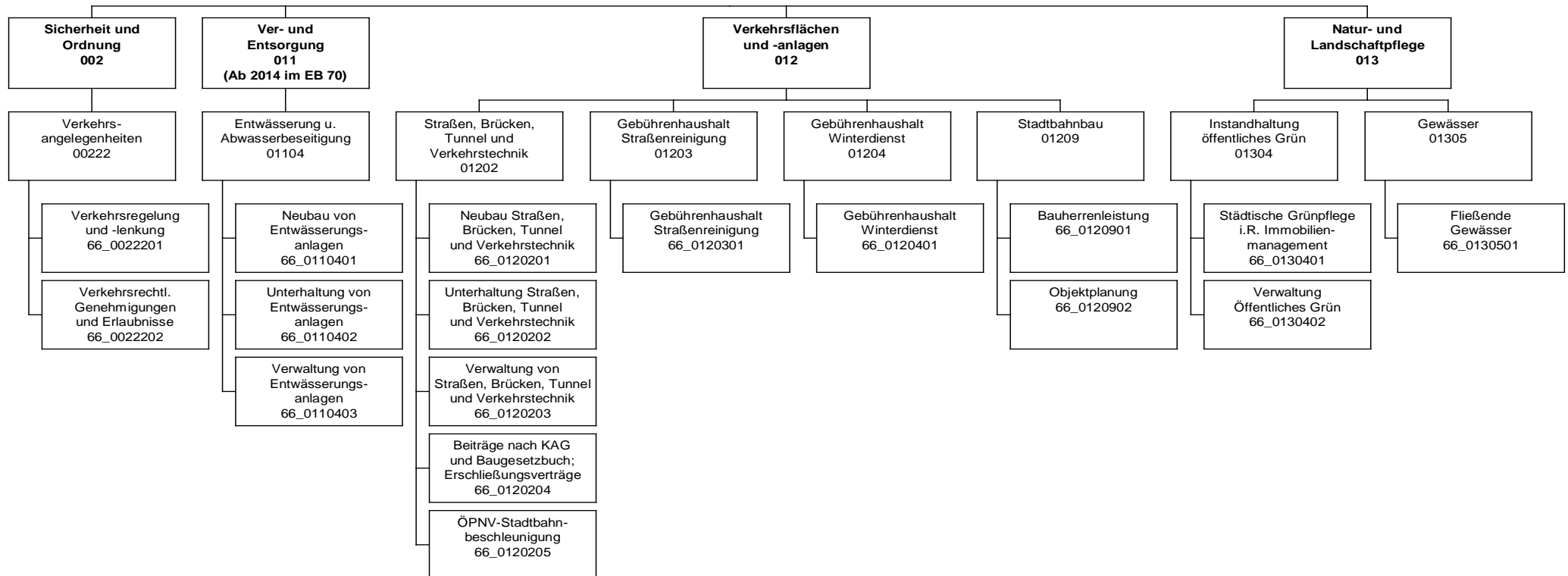


Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer



## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.727.139,40	25.351.960	25.351.960	<b>25.301.397,98</b>	0,00	50.562-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>25.029.860,04</i>	<i>24.830.982</i>	<i>24.830.982</i>	<b>24.519.357,71</b>	<i>0,00</i>	<i>311.625-</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.644.849,04	30.326.566	30.326.566	<b>32.034.515,07</b>	0,00	1.707.949
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.877.603,49	5.123.500	5.123.500	<b>5.308.360,90</b>	0,00	184.861
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.997,30	748.300	748.300	<b>1.035.058,04</b>	0,00	286.758
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	792.805,59	445.314	445.314	<b>1.000.220,44</b>	0,00	554.906
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>279.581,84</i>	<i>7.314</i>	<i>7.314</i>	<b>375.365,21</b>	<i>0,00</i>	<i>368.051</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.399.852,22	5.588.654	5.588.654	<b>6.901.583,36</b>	0,00	1.312.929
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	69.930.247,04	67.584.294	67.584.294	<b>71.581.135,79</b>	0,00	3.996.841
11	- Personalaufwendungen	34.902.179,13	31.370.666	31.370.666	<b>33.289.542,03</b>	0,00	1.918.876
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>588.083,98</i>	<i>534.756</i>	<i>534.756</i>	<b>921.940,62</b>	<i>0,00</i>	<i>387.185</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.671.194,32	42.405.926	42.405.926	<b>43.352.746,38</b>	0,00	946.820
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>37.470.927,94</i>	<i>37.128.878</i>	<i>37.128.878</i>	<b>37.996.140,76</b>	<i>0,00</i>	<i>867.263</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.139.912,52	38.298.936	38.298.936	<b>38.274.179,56</b>	0,00	24.756-
15	- Transferaufwendungen	385.811,14	460.811	460.811	<b>460.811,14</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.449.359,67	30.133.360	30.133.360	<b>30.616.858,46</b>	0,00	483.498
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.548.456,78	142.669.699	142.669.699	<b>145.994.137,57</b>	0,00	3.324.438
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	78.618.209,74	75.085.405-	75.085.405-	<b>74.413.001,78-</b>	0,00	672.403
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>10.465,06</b>	0,00	10.465
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.878,89	300.000	300.000	<b>343.391,90</b>	0,00	43.392
21	= Finanzergebnis (19+20)	72.878,89-	300.000-	300.000-	<b>332.926,84-</b>	0,00	32.927-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	78.691.088,63-	75.385.405-	75.385.405-	<b>74.745.928,62-</b>	0,00	639.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	78.691.088,63-	75.385.405-	75.385.405-	<b>74.745.928,62-</b>	0,00	639.476

# Jahresergebnis 2016

# Tiefbauamt Amt 66

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.295.183,08	8.430.000	8.430.000	<b>5.857.083,00</b>	0,00	2.572.917-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.304.541,61	17.817.528	17.817.528	<b>17.049.561,71</b>	0,00	767.966-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	86.700.447,16-	84.772.933-	84.772.933-	<b>85.938.407,33-</b>	0,00	1.165.474-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	112.455,90	0	0	<b>466.944,06</b>	0,00	466.944
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	22.108,73	0	0	<b>62.620,46</b>	0,00	62.620
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Tiefbauamt  
Amt 66**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.584.697,35	17.498.584	17.498.584	<b>9.541.616,11</b>	0,00	7.956.968-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.190,00	0	0	<b>53.686,52</b>	0,00	53.687
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.085.776,51	2.300.000	2.300.000	<b>1.822.785,03</b>	0,00	477.215-
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>15.698.663,86</b>	<b>19.798.584</b>	<b>19.798.584</b>	<b>11.418.087,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.380.496-</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	<b>0,00</b>	0,00	300.000-
08	für Baumaßnahmen	20.206.319,12	30.673.905	39.427.532	<b>21.293.249,93</b>	7.376.829,11	18.134.282-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.062.843,04	3.678.190	3.970.512	<b>3.382.023,25</b>	91.125,45	588.488-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.016.800,00	1.015.000	1.015.200	<b>624.900,00</b>	35.000,00	390.300-
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>24.285.962,16</b>	<b>35.367.095</b>	<b>44.713.243</b>	<b>25.300.173,18</b>	<b>7.502.954,56</b>	<b>19.413.070-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>8.587.298,30-</b>	<b>15.568.511-</b>	<b>24.914.659-</b>	<b>13.882.085,52-</b>	<b>7.502.954,56-</b>	<b>11.032.574</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.406.803,57	2.869.219	2.869.219	<b>2.355.772,23</b>	0,00	513.447-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.754.676,81	2.869.219	2.869.219	<b>2.668.489,37</b>	0,00	200.730-

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.555.000	1.555.000	<b>0,00</b>	0,00	1.555.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.100.000	2.133.717	<b>1.096.874,32</b>	0,00	1.036.842-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000-</b>	<b>578.717-</b>	<b>1.096.874,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>518.158-</b>
<b>66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	55.000	<b>55.804,59</b>	399.195,41	805
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.804,59-</b>	<b>399.195,41-</b>	<b>805-</b>
<b>66A01202014174 Nordumgehung Aplerbeck -Ap 101/119</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	81.400,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>81.400,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66A01202014202 Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.552.188,44	500.000	571.078	<b>514.298,82</b>	56.778,86	56.779-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.392.188,44-</b>	<b>500.000-</b>	<b>571.078-</b>	<b>514.298,82-</b>	<b>56.778,86-</b>	<b>56.779-</b>
<b>66A01202014249 Schleefstr., v. Hs-Nr. 7 - Eggensteinstr</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	0,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>
<b>66A01202014325 Bahnübergang Abteistraße</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>26.700,00</b>	0,00	26.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700</b>
<b>66A01202014372 FE Fuldastraße v. Wittbr. b. Schwerter S</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	185.000	<b>88.987,96</b>	371.012,04	96.012-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>185.000-</b>	<b>88.987,96-</b>	<b>371.012,04-</b>	<b>96.012-</b>
<b>66A01202014473 FE Eichholzstraße - gesamte Länge</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.897,64	0	0	<b>37.427,30</b>	0,00	37.427
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>224.897,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.427,30-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.427-</b>
<b>66A01202014512 FE Schlagbaumstr v. Korstenstr b. Soelde</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.751,38	0	30.389	<b>0,00</b>	0,00	30.389-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.751,38-</b>	<b>0</b>	<b>30.389-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.389-</b>
<b>66A01202014515 FE Meinbergstr v Kohlsiepen b Adelenstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.625,29	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.625,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66A01202014557 Sanier. v. 2 Holzbrücken im Nathebachtal</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.328,83	0	60.345	<b>38.873,01</b>	0,00	21.472-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.328,83-</b>	<b>0</b>	<b>60.345-</b>	<b>38.873,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.472</b>
<b>66A01202014601 Ausbau Wendehammer Strickerstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.000</b>
<b>66A01202014604 Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	0,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>
<b>66A01202014611 LSA 2039 Sölder Str. (HsNr. 105)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>12.000</b>
<b>66A01202014612 LSA 2051 Sölder Str./Nathmerichstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>12.000</b>
<b>66A01202014830 Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	180.000	<b>0,00</b>	75.000,00	180.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00-</b>	<b>180.000</b>
<b>66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>58,66</b>	0,00	59
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>59-</b>
<b>66A01305014124 Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>12.000,00</b>	0,00	12.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.139,66	140.000	221.432	<b>0,00</b>	0,00	221.432-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.139,66-</b>	<b>140.000-</b>	<b>221.432-</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.432</b>
<b>66A01305014153 Archenbecke - Emscheranbindung</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.379,08	30.000	40.621	<b>0,00</b>	0,00	40.621-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.379,08-</b>	<b>30.000-</b>	<b>40.621-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.621</b>
<b>66B01202014036 Ausbau Hiddingstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.456,46	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.456,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66B01202014037 Ausbau Hellingstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.019,52	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.019,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66B01202014038 Ausbau Balsterstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	436,94	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>436,94-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66B01202014182 Bahnübergang Wickeder Hellweg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	<b>250.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66B01202014270 Reichshofstr,Brackeler Hellweg-Westheck</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	434.904,21	0	15.096	<b>19.722,09</b>	1.108,18	4.626
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>434.904,21-</b>	<b>0</b>	<b>15.096-</b>	<b>19.722,09-</b>	<b>1.108,18-</b>	<b>4.626-</b>
<b>66B01202014330 Lärmschutzwand Brackeler Hellweg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>6.265,45</b>	0,00	6.265
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.265,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265-</b>
<b>66B01202014382 Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	<b>3.828,68</b>	1.171,32	96.171-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>3.828,68-</b>	<b>1.171,32-</b>	<b>96.171</b>
<b>66B01202014383 SE Briefsweg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	<b>12.785,07</b>	5.000,00	22.215-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>12.785,07-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>22.215</b>
<b>66B01202014438 FE Asselner Hellweg von In den Bärten</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>50.000</b>
<b>66B01202014455 Wickeder Straße bis Pleckenbrink</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.088,85	0	13.348	<b>0,00</b>	0,00	13.348-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.088,85-</b>	<b>0</b>	<b>13.348-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.348</b>
<b>66B01202014456 FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.965,36	0	197.035	<b>435.164,08</b>	44.870,56	238.129
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.965,36-</b>	<b>0</b>	<b>197.035-</b>	<b>435.164,08-</b>	<b>44.870,56-</b>	<b>238.129-</b>
<b>66B01202014483 FE Langschedestraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.414,50	0	0	<b>0,00</b>	1.278,06	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>40.414,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278,06-</b>	<b>0</b>
<b>66B01202014487 G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	<b>0,00</b>	0,00	60.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66B01202014506 LSA 2007 Dollersweg/Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	7.979,68	0	16.020	<b>0,00</b>	0,00	16.020-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.979,68-</b>	<b>0</b>	<b>16.020-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020</b>
<b>66B01202014513 FE Am Gottesacker v Rennweg b Howart</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	436.594,29	0	13.406	<b>0,00</b>	13.405,71	13.406-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>436.594,29-</b>	<b>0</b>	<b>13.406-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.405,71-</b>	<b>13.406</b>
<b>66B01202014522 LSA 2163 Dollersweg/Etzelweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	7.918,26	0	4.082	<b>0,00</b>	0,00	4.082-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.918,26-</b>	<b>0</b>	<b>4.082-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082</b>
<b>66B01202014523 LSA 2268 Dollersweg/Alte Märsch</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	8.696,35	0	1.304	<b>0,00</b>	0,00	1.304-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.696,35-</b>	<b>0</b>	<b>1.304-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304</b>
<b>66B01202014524 LSA 2012 Am Westheck/Kühlingstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	11.565,86	0	434	<b>0,00</b>	0,00	434-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>11.565,86-</b>	<b>0</b>	<b>434-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434</b>
<b>66B01202014551 Querungshilfen Rüschebrinkstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	38.031,25	0	34.969	<b>38.871,50</b>	0,00	3.903
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>38.031,25-</b>	<b>0</b>	<b>34.969-</b>	<b>38.871,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903-</b>
<b>66B01202014623 LSA 0183 Hannoversche Str./Rüschebrinkst</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	<b>0,00</b>	50.000,00	60.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>60.000</b>
<b>66B01202014886 Straßenbau Kultur- und Bildungsz. Balou</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.830,91</b>	0,00	2.831
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.830,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831</b>
<b>66B01202014970 Umbau Pleckenbrink</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000</b>
<b>66E01202014119 Verschwenkung der Lindenhorster Straße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>50.000</b>
<b>66E01202014457 FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	<b>4.107,05</b>	0,00	295.893-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>4.107,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>295.893</b>



## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66E01202014475 Bayrische Straße bis Buchenlandstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	23.758,62	0	40.942	<b>0,00</b>	0,00	40.942-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>23.758,62-</b>	<b>0</b>	<b>40.942-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.942</b>
<b>66E01202014514 FE Innsbruckstraße v Nr. 13 b. Dorneystr</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	21.968,03	0	1.558	<b>0,00</b>	0,00	1.558-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>21.968,03-</b>	<b>0</b>	<b>1.558-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558</b>
<b>66E01202014570 FE Westererbenstr. -Weidenstr. b. Nr. 75</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>1.898,58</b>	0,00	348.101-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>1.898,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>348.101</b>
<b>66E01202014588 Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	703.000	<b>481.801,74</b>	35.000,00	221.198-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000-</b>	<b>703.000-</b>	<b>481.801,74-</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>221.198</b>
<b>66E01202014596 LSA 0525 Evinger Straße (Hs. nr. 21)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	<b>23.127,09</b>	0,00	6.873-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>23.127,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.873</b>
<b>66E01305014152 Durchlasserneuerung Iländer Bach</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	61	<b>0,00</b>	0,00	61-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>61-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61</b>
<b>66H01202014111 Straßenbau und Infrastruktur Phoenix-Ost</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041.417,38	500.000	502.000	<b>501.169,22</b>	0,00	831-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.039.417,38-</b>	<b>500.000-</b>	<b>502.000-</b>	<b>501.169,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>831</b>
<b>66H01202014155 Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000	1.800.000	<b>519.963,51</b>	0,00	1.280.036-
Auszahlung für Baumaßnahmen	343.842,67	2.300.000	2.352.835	<b>2.832.391,11</b>	0,00	479.556-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>343.842,67-</b>	<b>500.000-</b>	<b>552.835-</b>	<b>2.312.427,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.593-</b>
<b>66H01202014156 Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	<b>0,00</b>	150.000,00	400.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>400.000</b>
<b>66H01202014458 FE Preinstr.-Zillestraße b. Langer Rüggen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	125.993,77	0	44.546	<b>20.466,68</b>	24.079,05	24.079-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>125.993,77-</b>	<b>0</b>	<b>44.546-</b>	<b>20.466,68-</b>	<b>24.079,05-</b>	<b>24.079</b>
<b>66H01202014516 FE Niederhofener Kohleweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.160,10	0	88.146	<b>2.140,25</b>	481.006,24	86.006-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.160,10-</b>	<b>0</b>	<b>88.146-</b>	<b>2.140,25-</b>	<b>481.006,24-</b>	<b>86.006</b>

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66H01202014529 LSA 2024 Overgünne/Albingerstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	6.779,58	0	2.220	<b>0,00</b>	0,00	2.220
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.779,58</b>	<b>0</b>	<b>2.220</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220</b>
<b>66H01202014530 LSA 2069 Benninger Straße/Kattenkuhle</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	9.042,02	0	2.958	<b>0,00</b>	0,00	2.958
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.042,02</b>	<b>0</b>	<b>2.958</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958</b>
<b>66H01202014531 LSA 2296 Wellinghofer Str. (Hs. Nr. 142)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	7.727,21	0	4.273	<b>0,00</b>	0,00	4.273
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.727,21</b>	<b>0</b>	<b>4.273</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273</b>
<b>66H01202014571 FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	540.000	540.000	<b>1.436,08</b>	11.563,92	538.564
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>1.436,08</b>	<b>11.563,92</b>	<b>538.564</b>
<b>66H01305014103 Renaturierung Heisterbach</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>46.000,00</b>	0,00	46.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.789,65	5.000	18.809	<b>3.364,13</b>	0,00	15.444
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.789,65</b>	<b>5.000</b>	<b>18.809</b>	<b>42.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>61.444</b>
<b>66H01305014143 Offenlegung Admiralbach</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	401,80	0	368	<b>0,00</b>	0,00	368
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>401,80</b>	<b>0</b>	<b>368</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368</b>
<b>66H01305014151 Hochwasserschutz Krummer Peter</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>
<b>66I01202014374 Fahrbahnerneuerung Robert-Koch-Straße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>119.536,08</b>	0,00	119.536
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.536,08</b>	<b>0,00</b>	<b>119.536</b>
<b>66I01202014393 Weißenburger Str, Gronastr - Bahnbrücke</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.386	<b>0,00</b>	0,00	5.386
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.386</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386</b>
<b>66I01202014410 Linksabbieger Lippestr</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66I01202014411 Märkische Str., Ophoff</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	<b>12.523,35</b>	0,00	87.477-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>12.523,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>87.477</b>
<b>66I01202014412 Grundsanie rung Karl-Marx-Str.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.806,74	1.000	3.193	<b>519,48</b>	500,00	2.674-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.806,74-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.193-</b>	<b>519,48-</b>	<b>500,00-</b>	<b>2.674</b>
<b>66I01202014463 FE Im Defdahl, Voßkuhle b. Semmerteichst</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	<b>6.970,18</b>	303.029,82	153.030-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>6.970,18-</b>	<b>303.029,82-</b>	<b>153.030</b>
<b>66I01202014518 FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.665,87	0	228.953	<b>0,00</b>	228.953,39	228.953-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.665,87-</b>	<b>0</b>	<b>228.953-</b>	<b>0,00</b>	<b>228.953,39-</b>	<b>228.953</b>
<b>66I01202014532 LSA 2136 Robert-Koch-Str./Melanchthonstr</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.095,84	0	4.904	<b>0,00</b>	0,00	4.904-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.095,84-</b>	<b>0</b>	<b>4.904-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.904</b>
<b>66I01202014533 LSA 2204 Geßlerstr./Albrecht-Dürer-Str.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.686,54	0	4.313	<b>0,00</b>	0,00	4.313-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.686,54-</b>	<b>0</b>	<b>4.313-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313</b>
<b>66I01202014534 LSA 2243 Im Defdahl/Obere Brinkstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.468,03	0	2.000	<b>0,00</b>	0,00	2.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.468,03-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>
<b>66I01202014535 LSA 2233 Märkische Str./F.-Uhde-Str.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.740,77	0	5.759	<b>0,00</b>	0,00	5.759-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>13.740,77-</b>	<b>0</b>	<b>5.759-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.759</b>
<b>66I01202014536 LSA 2264 Ruhrallee/Rheinlanddamm</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.933,69	0	2.934	<b>0,00</b>	0,00	2.934-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.933,69-</b>	<b>0</b>	<b>2.934-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934</b>
<b>66I01202014537 LSA 2342 Hohe Str./Neuer Graben</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.929,24	0	2.571	<b>0,00</b>	0,00	2.571-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>16.929,24-</b>	<b>0</b>	<b>2.571-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571</b>
<b>66I01202014556 Grunderneuerung Stützwand Im Spähenfelde</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.974,10	0	134.026	<b>131.354,52</b>	162.671,38	2.671-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>20.974,10-</b>	<b>0</b>	<b>134.026-</b>	<b>131.354,52-</b>	<b>162.671,38-</b>	<b>2.671</b>

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66I01202014558 Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	<b>0,00</b>	0,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>
<b>66I01202014560 Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	<b>0,00</b>	0,00	25.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>
<b>66I01202014562 Ern. d. Verkehrsz.br. B1/Voßkuhle FR UN</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	<b>0,00</b>	0,00	30.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>
<b>66I01202014568 Ern. LSA Märkische Straße/Klevert Straße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.576,75	0	27.423	<b>20.099,98</b>	0,00	7.323-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>23.576,75-</b>	<b>0</b>	<b>27.423-</b>	<b>20.099,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.323</b>
<b>66I01202014576 FE B1 von B54 bis Am Kaiserhain</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.864,90	220.000	278.135	<b>581.214,15</b>	28.785,85	303.079
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>11.864,90-</b>	<b>220.000-</b>	<b>278.135-</b>	<b>581.214,15-</b>	<b>28.785,85-</b>	<b>303.079-</b>
<b>66I01202014577 FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	<b>2.935,63</b>	0,00	2.064-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.935,63-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064</b>
<b>66I01202014607 Umbau Bushaltestelle Ardeystraße</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	<b>0,00</b>	0,00	120.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	0,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>
<b>66I01202014626 LSA 0185 Körner Hellweg/Berliner Str.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.059,90	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.059,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66I01202014631 Fahrbahnerneuerung Am Zehnthof</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	<b>4.003,08</b>	165.996,92	165.997-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>4.003,08-</b>	<b>165.996,92-</b>	<b>165.997</b>
<b>66L01202014157 Umbau Provinzialstr.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.100,00	0	0	<b>49.600,00</b>	0,00	49.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.542,07	5.000	5.000	<b>1.564,18</b>	0,00	3.436-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.442,07-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>48.035,82</b>	<b>0,00</b>	<b>53.036</b>
<b>66L01202014191 Ausbau verlängerte Brennaborstraße</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100	<b>0,00</b>	0,00	100-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66L01202014340 Bövinghauser Straße v. Provinzial-Brücke</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.221,00	0	412	<b>0,00</b>	0,00	412-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.221,00-	0	412-	<b>0,00</b>	0,00	412
<b>66L01202014424 Verkehrsmäßige Erschließung Wandweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>5,90</b>	59.994,10	6
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>5,90-</b>	59.994,10-	6-
<b>66L01202014466 Auf'm Lehmbrink bis Sumbecks Holz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	404.572,73	0	70.427	<b>20.122,48</b>	50.304,79	50.305-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	404.572,73-	0	70.427-	<b>20.122,48-</b>	50.304,79-	50.305
<b>66L01202014480 FE Evastraße v Provinzialstr b Kaubomstr</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.641,94	0	98.358	<b>120.838,78</b>	0,00	22.481
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.641,94-	0	98.358-	<b>120.838,78-</b>	0,00	22.481-
<b>66L01202014501 LSA 0096 Bärenbruch (Feuerwache Marten)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	17.577,84	0	8.422	<b>13.162,39</b>	0,00	4.740
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.577,84-	0	8.422-	<b>13.162,39-</b>	0,00	4.740-
<b>66L01202014502 LSA 0365 Bärenbruch/Germaniastr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	27.120,47	0	10.880	<b>0,00</b>	0,00	10.880-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.120,47-	0	10.880-	<b>0,00</b>	0,00	10.880
<b>66L01202014545 LSA 2112 Kesselborn/Lina-Schäfer-Str.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	6.787,12	0	5.000	<b>0,00</b>	0,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.787,12-	0	5.000-	<b>0,00</b>	0,00	5.000
<b>66L01202014546 LSA 2083 Lütgendortm. Str/ Limbecker Str</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	9.885,33	0	2.115	<b>0,00</b>	0,00	2.115-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.885,33-	0	2.115-	<b>0,00</b>	0,00	2.115
<b>66L01202014547 LSA 2308 Lütgendortm. Str/ Limbecker St</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	10.361,07	0	1.639	<b>0,00</b>	0,00	1.639-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.361,07-	0	1.639-	<b>0,00</b>	0,00	1.639
<b>66L01202014548 LSA 2336 Lütgendortm. Str./Werner Str</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	9.994,47	0	2.006	<b>0,00</b>	0,00	2.006-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.994,47-	0	2.006-	<b>0,00</b>	0,00	2.006
<b>66L01202014549 LSA 2154 Lütgendortm. Str./In der Schm.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	9.692,06	0	2.308	<b>0,00</b>	0,00	2.308-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.692,06-	0	2.308-	<b>0,00</b>	0,00	2.308

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66L01202014552 Querungshilfe Ewald-Görshop-Straße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.679,93	0	2.320	<b>0,00</b>	0,00	2.320-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.679,93-</b>	<b>0</b>	<b>2.320-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320</b>
<b>66L01202014559 Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	155.000	195.000	<b>0,00</b>	0,00	195.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000-</b>	<b>195.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000</b>
<b>66L01202014565 Querungshilfe Martener Straße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>10.391,28</b>	0,00	10.391
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.391,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.391-</b>
<b>66L01202014582 FE Borussiastr.-Brennaborstr b. Kleyer W</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	330.000	<b>4.673,55</b>	326,45	325.326-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>4.673,55-</b>	<b>326,45-</b>	<b>325.326</b>
<b>66L01305014144 Verlegung Dellwiger Bach</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.800	152.800	<b>98.800,00</b>	0,00	54.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	230.000	<b>51.964,73</b>	110.000,00	178.035-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>67.200-</b>	<b>77.200-</b>	<b>46.835,27</b>	<b>110.000,00-</b>	<b>124.035</b>
<b>66L01305014157 Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	0,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>
<b>66M01202014140 Mengeder Spinne, Kreisverkehre</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>116.300,00</b>	0,00	116.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>160.700,14</b>	0,00	10.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>44.400,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>105.600</b>
<b>66M01202014398 Siegenstr., Birkenweg - Ritterhofstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.135	<b>0,00</b>	0,00	1.135-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.135-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135</b>
<b>66M01202014468 Schloß-Westhusener Str bis DB Brücke</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.952,05	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.952,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66M01202014469 DB Brücke bis Speckestraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.911,55	0	113.360	<b>0,00</b>	113.360,05	113.360-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>41.911,55-</b>	<b>0</b>	<b>113.360-</b>	<b>0,00</b>	<b>113.360,05-</b>	<b>113.360</b>

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66M01202014481 GE Meng. Schulstr./Hansmannst b Meng. Spi</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.323,11	50.000	158.677	<b>106.620,79</b>	35.000,00	52.056-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.323,11-</b>	<b>50.000-</b>	<b>158.677-</b>	<b>106.620,79-</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>52.056</b>
<b>66M01202014538 LSA 2247 Burgring/Adalmundstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	10.425,92	0	1.783	<b>3.135,26</b>	0,00	1.352
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.425,92-</b>	<b>0</b>	<b>1.783-</b>	<b>3.135,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352-</b>
<b>66M01202014539 LSA 2146 Haberlandstr./Wachteloh</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	7.506,68	0	4.493	<b>0,00</b>	0,00	4.493-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.506,68-</b>	<b>0</b>	<b>4.493-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493-</b>
<b>66M01202014540 LSA 2302 Haberlandstr./Käthe-Kollwitz-Str</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	6.833,57	0	5.166	<b>0,00</b>	0,00	5.166-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.833,57-</b>	<b>0</b>	<b>5.166-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.166</b>
<b>66M01202014541 LSA 2043 Im Odemsloh (Haus-Nr. 104)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	6.467,81	0	5.532	<b>0,00</b>	0,00	5.532-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.467,81-</b>	<b>0</b>	<b>5.532-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.532-</b>
<b>66M01202014542 LSA 2297 Biehleweg / Im Odemsloh</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	7.649,07	0	4.351	<b>0,00</b>	0,00	4.351-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.649,07-</b>	<b>0</b>	<b>4.351-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.351-</b>
<b>66M01202014543 LSA 2228 Richterstr./Eberskamp/Stilkingw</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	8.016,35	0	3.984	<b>0,00</b>	0,00	3.984-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.016,35-</b>	<b>0</b>	<b>3.984-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984-</b>
<b>66M01202014544 LSA 2229 Deininghauser Str./Auf dem Kell</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	7.185,62	0	4.814	<b>0,00</b>	0,00	4.814-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.185,62-</b>	<b>0</b>	<b>4.814-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.814-</b>
<b>66M01202014584 FE Wenemarstraße - gesamte Länge</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	55.000	<b>7.481,66</b>	0,00	47.518-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>7.481,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>47.518</b>
<b>66M01202014585 FE Rohdesdiek-Völkmannsweg b. Bodelschw.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	400.000	<b>9.478,62</b>	586.974,04	390.521-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>9.478,62-</b>	<b>586.974,04-</b>	<b>390.521</b>
<b>66M01202014600 VSA Siegenstr./Am Hohen Teich/Mengeder</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	<b>0,00</b>	0,00	6.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000-</b>

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	<b>5.314,93</b>	25.000,00	49.685-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>5.314,93-</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>49.685</b>
<b>66M01304014109 Sanierung Volksgarten Mengede</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.284,21	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>16.284,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66N01202014232 Immermannstraße, FE</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	288.300,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>288.300,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3,65	180.000	199.996	<b>1.464,46</b>	0,00	198.532-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3,65-</b>	<b>180.000-</b>	<b>199.996-</b>	<b>1.464,46-</b>	<b>0,00</b>	<b>198.532</b>
<b>66N01202014415 Ersatzmaßnahmen Uhlandstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	179.220	<b>976,31</b>	0,00	178.244-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000-</b>	<b>179.220-</b>	<b>976,31-</b>	<b>0,00</b>	<b>178.244</b>
<b>66N01202014444 Westfaliestr. v. Dechenstr. - Königsberg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.439,91	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.439,91-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66N01202014449 Quartiersentwicklung Speicherstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	0,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>
<b>66N01202014472 FE Schäferstraße, Speicherstr b Kanalstr</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>7.824,65</b>	0,00	7.825
Auszahlung für Baumaßnahmen	199.406,06	0	13.656	<b>8.180,78</b>	0,00	5.475-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>199.406,06-</b>	<b>0</b>	<b>13.656-</b>	<b>356,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300</b>
<b>66N01202014503 LSA 0238 Leopoldstr./Steinstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.343,94	0	0	<b>605,12</b>	0,00	605
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>72.343,94-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>605-</b>
<b>66N01202014504 LSA 0016 Steinstr.-Heiligeartenstr./Mün</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.384,42	0	15.124	<b>0,00</b>	0,00	15.124-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>27.384,42-</b>	<b>0</b>	<b>15.124-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.124</b>
<b>66N01202014505 LSA 0042 Borsigstraße/Gronaustraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.112,86	0	14.887	<b>0,00</b>	0,00	14.887-



## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	30.112,86-	0	14.887-	<b>0,00</b>	0,00	14.887
<b>66N01202014508 Erneuer Hansabrücke, Ausbau Franziusstr</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	473.200,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	473.200,00-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>66N01202014519 FE Kanalstraße v Brücke OWilla b Schäfer</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.823,50	0	244.177	<b>3.613,13</b>	700.000,00	240.563-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.823,50-	0	244.177-	<b>3.613,13-</b>	700.000,00-	240.563
<b>66N01202014578 FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>4.654,10</b>	345,90	345.346-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	350.000-	<b>4.654,10-</b>	345,90-	345.346
<b>66N01202014579 FE Eberstraße-Burgholzstr bis Münsterstr</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	<b>5.623,90</b>	0,00	244.376-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	250.000-	<b>5.623,90-</b>	0,00	244.376
<b>66N01202014587 Ern LSA 0281 Borsigstr./Stahlwerkstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	27.331,71	0	20.668	<b>17.775,93</b>	1.500,00	2.892-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.331,71-	0	20.668-	<b>17.775,93-</b>	1.500,00-	2.892
<b>66N01202014589 LSA 0163 Münsterstr/Hackländer/Gut-Heil-S</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	21.016,45	0	61.984	<b>53.041,40</b>	0,00	8.942-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.016,45-	0	61.984-	<b>53.041,40-</b>	0,00	8.942
<b>66N01202014590 LSA 2364 Münsterstr/Kleiststraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	714,00	0	38.286	<b>27.106,68</b>	1.000,00	11.179-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	714,00-	0	38.286-	<b>27.106,68-</b>	1.000,00-	11.179
<b>66N01202014630 Lärmindernder Asphalt Rüschebrinkstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	112.500	112.500	<b>2.310,12</b>	0,00	110.190-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	112.500-	112.500-	<b>2.310,12-</b>	0,00	110.190
<b>66N01202014767 Erschließungsanlage Bornstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	24.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	24.000,00-	0
<b>66N01304014110 Festwiese Fredenbaumpark</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>5.572,69</b>	4.250,00	5.573
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>5.572,69-</b>	4.250,00-	5.573-
<b>66O01202014406 Ern. u Neubau LSA Ardeystr./Hagener Str</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.385,09	0	9.215	<b>0,00</b>	0,00	9.215-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.385,09-	0	9.215-	<b>0,00</b>	0,00	9.215

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66O01202014416 Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.183	<b>0,00</b>	0,00	5.183-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.183-	<b>0,00</b>	0,00	5.183-
<b>66O01202014459 FE Galoppstraße, Hollmannstr b Rählwiese</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	524.221,79	0	105.778	<b>42.454,27</b>	1.500,00	63.324-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	524.221,79-	0	105.778-	<b>42.454,27-</b>	1.500,00-	63.324
<b>66O01202014477 FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	9.050,13	250.000	420.950	<b>369.758,72</b>	51.191,15	51.191-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.050,13-	250.000-	420.950-	<b>369.758,72-</b>	51.191,15-	51.191
<b>66O01202014490 Geh- und Radweg Rüpingsbach</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	0,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	0,00	100.000
<b>66O01202014517 FE Am Hombruchsfeld v Tropphauerstr b Zi</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.678,92	0	157.321	<b>0,00</b>	157.321,08	157.321-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.678,92-	0	157.321-	<b>0,00</b>	157.321,08-	157.321
<b>66O01202014525 LSA 2074 Olpketalstr./Galoppstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	7.238,71	0	4.761	<b>0,00</b>	0,00	4.761-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.238,71-	0	4.761-	<b>0,00</b>	0,00	4.761
<b>66O01202014526 LSA 2235 An der Palmweide/Schönaustr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	7.776,63	0	4.223	<b>0,00</b>	0,00	4.223-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.776,63-	0	4.223-	<b>0,00</b>	0,00	4.223
<b>66O01202014527 LSA 2301 Baroper Straße/Feldhofstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	7.175,87	0	4.824	<b>0,00</b>	0,00	4.824-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.175,87-	0	4.824-	<b>0,00</b>	0,00	4.824
<b>66O01202014528 LSA 2315 Am Gemeindehaus/Behringstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	6.756,65	0	5.243	<b>0,00</b>	0,00	5.243-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.756,65-	0	5.243-	<b>0,00</b>	0,00	5.243
<b>66O01202014572 FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>1.902,34</b>	500,00	98.098-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>1.902,34-</b>	500,00-	98.098
<b>66O01202014574 FE Löttringh. Str.-Hombruchsfeld b. Fros</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	8.939,36	380.000	451.061	<b>346.599,53</b>	599.461,11	104.461-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.939,36-	380.000-	451.061-	<b>346.599,53-</b>	599.461,11-	104.461

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66O01202014592 Harkortstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	0,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>
<b>66O01202014632 Endausbau Holzrichterweg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	<b>0,00</b>	0,00	75.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>
<b>66O01202014638 Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.746,29	395.000	395.000	<b>0,00</b>	0,00	395.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	409.165,56	500.000	528.634	<b>395.390,25</b>	0,00	133.244-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>75.419,27-</b>	<b>105.000-</b>	<b>133.634-</b>	<b>395.390,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>261.756-</b>
<b>66O01202014642 Fahrbahnerneuerung Ostenbergstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.094,56</b>	0,00	1.095
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.094,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095-</b>
<b>66O01202014738 Ausbau Emil-Figge-Straße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.095,89	0	6.580	<b>6.579,60</b>	18.846,80	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.095,89-</b>	<b>0</b>	<b>6.580-</b>	<b>6.579,60-</b>	<b>18.846,80-</b>	<b>0</b>
<b>66O01202014807 Straßenbau Boverfeld</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.669,96	115.000	151.830	<b>0,00</b>	0,00	151.830-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>78.669,96-</b>	<b>115.000-</b>	<b>151.830-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.830</b>
<b>66O01202014827 Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	120.145	<b>0,00</b>	95.000,00	120.145-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>120.145-</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00-</b>	<b>120.145</b>
<b>66S01104014895 Kanalerneuerung Derne</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.439,23	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.439,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66S01202014201 Neubau Gneisenauallee</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500	32.500	<b>0,00</b>	0,00	32.500-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	85.000	<b>0,00</b>	5.000,00	85.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500-</b>	<b>52.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>52.500</b>
<b>66S01202014451 Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	0,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>
<b>66S01202014470 FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	105.000	<b>5.064,98</b>	0,00	99.935-

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	105.000-	<b>5.064,98-</b>	0,00	99.935
<b>66S01202014482 FE Flughafenstr. v. Buschei b. Gleiwitz</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.521,89</b>	0,00	1.522
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>1.521,89-</b>	0,00	1.522
<b>66S01202014521 FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.729,07	140.000	324.271	<b>399.083,31</b>	25.187,62	74.812
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.729,07-	140.000-	324.271-	<b>399.083,31-</b>	25.187,62-	74.812
<b>66S01202014586 FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	0,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	0,00	100.000
<b>66S01202014594 FE Altenderner Str.,Im Schellenk b Flaut</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	<b>0,00</b>	0,00	240.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	240.000-	<b>0,00</b>	0,00	240.000
<b>66S01202014598 QH Flughafenstr. Höhe Dahlwiesenbach</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	<b>15.999,88</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	16.000-	<b>15.999,88-</b>	0,00	0
<b>66S01202014603 Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	<b>0,00</b>	0,00	90.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>747,44</b>	59.252,56	149.253-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	60.000-	<b>747,44-</b>	59.252,56-	59.253
<b>66S01202014617 LSA 2232 Wickeder Str./Flemerskamp</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	<b>8.968,28</b>	0,00	3.032-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	12.000-	12.000-	<b>8.968,28-</b>	0,00	3.032
<b>66S01202014618 LSA 2238 Derner Str./Beylingstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	<b>7.646,96</b>	0,00	4.353-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	12.000-	12.000-	<b>7.646,96-</b>	0,00	4.353
<b>66S01202014619 LSA 2299 Rüschebrinkstr./Am Hahnenholz</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	<b>8.690,45</b>	0,00	3.310-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	12.000-	12.000-	<b>8.690,45-</b>	0,00	3.310
<b>66S01202014620 LSA 2020 Husener Eichwaldstr. (HsNr.271)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	<b>8.522,49</b>	0,00	3.478-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	12.000-	12.000-	<b>8.522,49-</b>	0,00	3.478
<b>66S01202014621 LSA 2251 Gleiwitzstr./Siegfried-Drupp-St</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	<b>8.826,62</b>	0,00	3.173-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	12.000-	12.000-	<b>8.826,62-</b>	0,00	3.173

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66S01202014625 Körtingsweg/Kornblumenstr. Gehweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>10,61</b>	0,00	11
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>10,61-</b>	0,00	11-
<b>66S01202014637 LSA 0294 Husener Str./Wickeder Str.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>31.749,59</b>	14.250,41	31.750
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>31.749,59-</b>	14.250,41-	31.750-
<b>66S01305014117 Naturnahe Gestaltung Westholzgraben</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.441,99	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.441,99-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>66S01305014121 Umgestaltung Greveler Graben</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	<b>0,00</b>	0,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	20.000-	<b>0,00</b>	0,00	20.000
<b>66U01202014290 FE Servatiusstr. v Mamertusst-Unterfelds</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	103.968,64	0	76.031	<b>54.781,23</b>	0,00	21.250-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	103.968,64-	0	76.031-	<b>54.781,23-</b>	0,00	21.250
<b>66U01202014436 LSA Huckarder Straße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	<b>64.527,52</b>	55.000,00	85.472-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	<b>64.527,52-</b>	55.000,00-	85.472
<b>66U01202014460 FE Burgheisterkamp Schürzb.-HuckarderBr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	432,55	0	957	<b>0,00</b>	0,00	957-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	432,55-	0	957-	<b>0,00</b>	0,00	957
<b>66U01202014461 FE Schürzband Burgheisterk.-Parsevalstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.134,70	0	1.865	<b>0,00</b>	0,00	1.865-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.134,70-	0	1.865-	<b>0,00</b>	0,00	1.865
<b>66U01202014478 FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	70.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	70.000,00-	0
<b>66U01202014495 Fahrbahnerneuerung Hangeneysteße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	79.547,88	0	452	<b>0,00</b>	452,12	452-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	79.547,88-	0	452-	<b>0,00</b>	452,12-	452
<b>66U01202014500 LSA 0291 Bärenbruch/Hangeneyst.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	50.842,80	0	2.157	<b>4.364,87</b>	0,00	2.208
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	50.842,80-	0	2.157-	<b>4.364,87-</b>	0,00	2.208-

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66U01202014575 FE Bärenbruch-Krzg Kirchl.Str b. OWilla</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	280.000	<b>5.276,25</b>	0,00	274.724-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	240.000-	280.000-	<b>5.276,25-</b>	0,00	274.724-
<b>66U01202014593 Vollanschluss OWilla</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	<b>0,00</b>	29.000,00	120.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	120.000-	120.000-	<b>0,00</b>	29.000,00-	120.000-
<b>66U01202014599 QH Bockenfelder Str. Höhe Eing. Friedhof</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	6.635,25	0	19.865	<b>31.234,93</b>	0,00	11.370
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.635,25-	0	19.865-	<b>31.234,93-</b>	0,00	11.370-
<b>66U01202014613 LSA 2068 Im Dorloh (HsNr. 60)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	12.000-	12.000-	<b>0,00</b>	12.000,00-	12.000-
<b>66U01202014614 LSA 2107 Kirchlinger Str./Rahmer Str./Wa</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	15.000-	<b>0,00</b>	15.000,00-	15.000-
<b>66U01202014615 LSA 2191 Auf der Goldbreite/Westerwikstr</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	<b>0,00</b>	0,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	15.000-	<b>0,00</b>	0,00	15.000-
<b>66U01202014909 Erschließung Güterverteilzentrum LEP-VI</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	56.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	56.000,00-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>66U01305014122 Renaturierung Kreyenbach</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.854,42	0	0	<b>33.127,85</b>	0,00	33.128
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.854,42	0	0	<b>33.127,85</b>	0,00	33.128
<b>66W01202014098 Brücke Rheinische Straße, Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.532	<b>0,00</b>	0,00	60.532-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	60.532-	<b>0,00</b>	0,00	60.532-
<b>66W01202014161 Westentor, Rheinische Str., Königswall</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	5.800,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.800,00-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>66W01202014351 Umbau Umfeld ECE</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.567,95	0	35.187	<b>71.792,23</b>	1.000,00	36.605
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.567,95-	0	35.187-	<b>71.792,23-</b>	1.000,00-	36.605-

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66W01202014417 Katharinenstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.027	<b>0,00</b>	0,00	5.027-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.027-	<b>0,00</b>	0,00	5.027
<b>66W01202014465 FE Olpe, Kleppingstr bis Rosental</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	21.456,24	0	12.467	<b>0,00</b>	0,00	12.467-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.456,24-	0	12.467-	<b>0,00</b>	0,00	12.467
<b>66W01202014520 FE Kuhstraße v Hövelstr b HansasträÙe</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.260,17	0	115.608	<b>0,00</b>	0,00	115.608-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.260,17-	0	115.608-	<b>0,00</b>	0,00	115.608
<b>66W01202014580 FE Königswall - HBF bis Brinkhoffstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	171.849,49	0	28.151	<b>26.841,16</b>	5.309,35	1.309-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	171.849,49-	0	28.151-	<b>26.841,16-</b>	5.309,35-	1.309
<b>66W01202014581 GE Kreuzstraße-Gr. Heimstr. b. Südfriedh</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	0,00	200.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-	<b>0,00</b>	0,00	200.000
<b>66W01202014591 Ausbau d. Straße im Rabenloh</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 256.803,07	0 150.000	0 288.197	<b>93.000,00</b> <b>11.007,25</b>	0,00 140.000,00	93.000 277.190-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	256.803,07-	150.000-	288.197-	<b>81.992,75</b>	140.000,00-	370.190
<b>66W01202014608 LSA 2003 Beurhausstr./Luisenglück</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	12.000-	12.000-	<b>0,00</b>	12.000,00-	12.000
<b>66W01202014609 LSA 2176 Kortental (HsNr. 40, Zuf. KiTa)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	<b>7.224,87</b>	4.775,13	4.775-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	12.000-	12.000-	<b>7.224,87-</b>	4.775,13-	4.775
<b>66W01202014610 LSA 2261 Lange Str. (HsNr. 85)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	<b>6.804,15</b>	0,00	5.196-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	12.000-	12.000-	<b>6.804,15-</b>	0,00	5.196
<b>66W01202014628 Umgestaltung Vinckeplatz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	58.090	58.090	<b>0,00</b>	0,00	58.090-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	58.090-	58.090-	<b>0,00</b>	0,00	58.090
<b>66W01202014634 Grundsan. Fußgängerbrücke Chemnitzer Str</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	<b>0,00</b>	0,00	120.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	120.000-	120.000-	<b>0,00</b>	0,00	120.000

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66W01202014640 LSA 0404 Unionstr./Heinrich-Wenke-Str.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>38.440,01</b>	3.059,99	38.440
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.440,01-</b>	<b>3.059,99-</b>	<b>38.440</b>
<b>66W01202014641 Fahrbahnerneuerung Lindemannstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>828,95</b>	0,00	829
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>829-</b>
<b>66W01202014979 Neubau Fußgängerbrücke Rittershausstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.566,74	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.566,74-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66W01304014101 KGDA Kleingartenparks (In-West)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.106,81	0	11.224	<b>603,13</b>	0,00	10.621-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>39.106,81-</b>	<b>0</b>	<b>11.224-</b>	<b>603,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621</b>
<b>66W01304014107 Sanierg d. Rosenterrassen a.d. Strobela.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.011,13	35.000	46.000	<b>7.443,27</b>	38.556,73	38.557-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>58.011,13-</b>	<b>35.000-</b>	<b>46.000-</b>	<b>7.443,27-</b>	<b>38.556,73-</b>	<b>38.557</b>
<b>66W01304014111 Umgestaltung Vinckeplatz</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	58.090,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.090,00-</b>	<b>0</b>
<b>66_01202010002 Verkehrssystem-Management</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.830,34	100.000	100.000	<b>15.317,68</b>	0,00	84.682-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	700.000	700.000	<b>624.900,00</b>	0,00	75.100-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>98.830,34-</b>	<b>800.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>640.217,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>159.782</b>
<b>66_01202010003 Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.411,82	75.000	78.202	<b>3.410,55</b>	2.888,52	74.792-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.411,82-</b>	<b>75.000-</b>	<b>78.202-</b>	<b>3.410,55-</b>	<b>2.888,52-</b>	<b>74.792</b>
<b>66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.596,59	650.000	654.583	<b>350.859,60</b>	0,00	303.724-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>475.596,59-</b>	<b>650.000-</b>	<b>654.583-</b>	<b>350.859,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>303.724</b>
<b>66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>7.060,00</b>	0,00	7.060
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	630.000	630.000	<b>819.169,10</b>	56.775,52	189.169
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000-</b>	<b>630.000-</b>	<b>812.109,10-</b>	<b>56.775,52-</b>	<b>182.109</b>



## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66_01202014001 Bau von Radwegen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	778,59	100.000	149.221	<b>526,53</b>	0,00	148.695-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>778,59-</b>	<b>100.000-</b>	<b>149.221-</b>	<b>526,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>148.695-</b>
<b>66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.206,04	100.000	203.236	<b>19.741,75</b>	110.000,00	183.494-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>58.206,04-</b>	<b>100.000-</b>	<b>203.236-</b>	<b>19.741,75-</b>	<b>110.000,00-</b>	<b>183.494-</b>
<b>66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	203.752	<b>0,00</b>	0,00	203.752-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>203.752-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.752-</b>
<b>66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen</b>						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.085.776,51	2.300.000	2.300.000	<b>1.822.785,03</b>	0,00	477.215-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.085.776,51</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.822.785,03</b>	<b>0,00</b>	<b>477.215-</b>
<b>66_01202014005 Stellplatzablöse</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.450,00	350.000	350.000	<b>228.050,00</b>	0,00	121.950-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>97.450,00</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>228.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.950-</b>
<b>66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.747,52	75.000	82.735	<b>0,00</b>	5.000,00	82.735-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.747,52-</b>	<b>75.000-</b>	<b>82.735-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>82.735-</b>
<b>66_01202014196 Umb. Hohe Str v Mittelstr b Neuer Graben</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	99.400,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>99.400,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66_01202014329 Derner Straße</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100	<b>0,00</b>	0,00	100-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>
<b>66_01202014450 5LSA0159 Evinger Str / Münsterstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.703,43	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.703,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66_01202014497 Beschilderung Bewohnerparkzonen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.608,32	50.000	110.818	<b>3.979,50</b>	0,00	106.839-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>36.608,32-</b>	<b>50.000-</b>	<b>110.818-</b>	<b>3.979,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>106.839-</b>
<b>66_01202014555 Haltestellenprogramm</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	<b>24.747,48</b>	350.000,00	725.253-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>24.747,48-</b>	<b>350.000,00-</b>	<b>725.253-</b>

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66_01202014597 Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>0,00</b>	250.000,00	500.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00-</b>	<b>500.000-</b>
<b>66_01202014622 LSA 0170 Rüschebrinkstr./Springorumstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	<b>0,00</b>	50.000,00	60.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>60.000-</b>
<b>66_01202014624 Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrsTN</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>1.606,50</b>	48.393,50	48.394-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>1.606,50-</b>	<b>48.393,50-</b>	<b>48.394-</b>
<b>66_01202020001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700202</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.880,41	0	0	<b>3.319,19</b>	0,00	3.319
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.230,00	0	0	<b>5.161,00</b>	0,00	5.161
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	666.521,25	238.795	469.641	<b>35.240,29</b>	34.349,93	434.401-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	0,00	200.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>647.410,84-</b>	<b>438.795-</b>	<b>669.641-</b>	<b>26.760,10-</b>	<b>34.349,93-</b>	<b>642.881</b>
<b>66_01202054124 ÖPNV-Beschleunigung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>282.000,00</b>	0,00	282.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000</b>
<b>66_01202054132 Busbeschleunigung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.000,00	720.000	720.000	<b>97.500,00</b>	0,00	622.500-
Auszahlung für Baumaßnahmen	269.815,31	900.000	1.459.157	<b>567.041,73</b>	0,00	892.116-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>14.815,31-</b>	<b>180.000-</b>	<b>739.157-</b>	<b>469.541,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>269.616</b>
<b>66_01202054133 Fahrstromversorgung Marten-Wickede</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	0,00	100.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	193.394	<b>0,00</b>	0,00	193.394-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>93.394-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.394</b>
<b>66_01209004103 Neubau SB, Bauabschnitt A</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.068.800,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.683,79	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.056.116,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66_01209004125 Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.966.651,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	179.064,08	0	98.157	<b>0,00</b>	0,00	98.157-

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.787.586,92	0	98.157-	<b>0,00</b>	0,00	98.157
<b>66_01209004127 SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.728,63	0	116.271	<b>0,00</b>	0,00	116.271-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	156.728,63-	0	116.271-	<b>0,00</b>	0,00	116.271
<b>66_01209004131 Neubau SB II, Baulose K-Süd, 2.Teilabs.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.876,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	228.876,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>66_01209004134 SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.249,34	0	407.785	<b>0,00</b>	0,00	407.785-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	114.249,34-	0	407.785-	<b>0,00</b>	0,00	407.785
<b>66_01209004138 Umbau SB Hauptbahnhof</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.590.900,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	<b>0,00</b>	0,00	300.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.065.399,19	0	883.099	<b>0,00</b>	0,00	883.099-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.474.499,19-	0	1.183.099-	<b>0,00</b>	0,00	1.183.099
<b>66_01209004139 Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	346.144,48	0	173.256	<b>0,00</b>	0,00	173.256-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	86.144,48-	0	173.256-	<b>0,00</b>	0,00	173.256
<b>66_01209004144 SB Baulos 73, HST Stadtkrone Ost</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	<b>0,00</b>	0,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	<b>0,00</b>	0,00	50.000
<b>66_01209004145 SB Baul.75,Unterfahrung B1 Marsbruchstr.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.590.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.319.240,73	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.729.240,73-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>66_01209004146 Verlängerung Stadtbahn U 49 Hacheneys</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	<b>0,00</b>	0,00	25.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	25.000-	<b>0,00</b>	0,00	25.000
<b>66_01209004147 Veränderungen Stadtbahn Baulose 70 u 72</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.189,15	0	36.811	<b>0,00</b>	0,00	36.811-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.189,15-	0	36.811-	<b>0,00</b>	0,00	36.811
<b>66_01209004148 Veränderungen Stadtbahn BL 71, Vosskuhle</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.000,00	0	69.000	<b>0,00</b>	0,00	69.000-

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.000,00-	0	69.000-	<b>0,00</b>	0,00	69.000
<b>66_01209004149 BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	<b>0,00</b>	0,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	<b>0,00</b>	0,00	50.000
<b>66_01209004151 Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	12.700,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.700,00-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>66_01209014103 Neubau SB, Bauabschnitt A</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>0,00</b>	0,00	450.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>30.568,66</b>	0,00	469.431-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	<b>30.568,66-</b>	0,00	19.431
<b>66_01209014125 Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	342.900	342.900	<b>9.200,00</b>	0,00	333.700-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	381.000	381.000	<b>5.902,53</b>	0,00	375.097-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	38.100-	38.100-	<b>3.297,47</b>	0,00	41.397
<b>66_01209014127 SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	936.000	936.000	<b>170.000,00</b>	0,00	766.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.040.000	1.040.000	<b>696.005,82</b>	0,00	343.994-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	104.000-	104.000-	<b>526.005,82-</b>	0,00	422.006-
<b>66_01209014134 SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.000	234.000	<b>218.600,00</b>	0,00	15.400-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	<b>184.321,34</b>	150.000,00	75.679-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	26.000-	26.000-	<b>34.278,66</b>	150.000,00-	60.279
<b>66_01209014138 Umbau SB Hauptbahnhof</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000.000	6.000.000	<b>3.503.000,00</b>	0,00	2.497.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.100.000	6.100.000	<b>4.872.269,95</b>	0,00	1.227.730-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>1.369.269,95-</b>	0,00	1.269.270-
<b>66_01209014139 Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	239.400	239.400	<b>543.800,00</b>	0,00	304.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	266.000	266.000	<b>711.004,51</b>	150.000,00	445.005
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	26.600-	26.600-	<b>167.204,51-</b>	150.000,00-	140.605-
<b>66_01209014144 SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>4.635,15</b>	0,00	145.365-

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	150.000-	<b>4.635,15-</b>	0,00	145.365
<b>66_01209014145 SB Baul.75,Unterfahrung B1 Marsbruchstr.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.870.000	3.870.000	<b>3.480.000,00</b>	0,00	390.000-
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>3.110,00</b>	0,00	3.110
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.300.000	4.300.000	<b>4.155.967,59</b>	200.000,00	144.032-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	430.000-	430.000-	<b>672.857,59-</b>	200.000,00-	242.858-
<b>66_01209014149 BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	0,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	0,00	50.000
<b>66_01209014151 Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.984	110.984	<b>0,00</b>	0,00	110.984-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	123.315	123.315	<b>0,00</b>	12.331,00	123.315-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	12.331-	12.331-	<b>0,00</b>	12.331,00-	12.331
<b>66_01304010001 Bewegl. Vermögen Produkt 1900801</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.960,00	0	0	<b>28.505,52</b>	0,00	28.506
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	420.725,20	24.395	72.730	<b>106.720,46</b>	0,00	33.990
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	115.000	115.000	<b>0,00</b>	35.000,00	115.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	408.765,20-	139.395-	187.730-	<b>78.214,94-</b>	35.000,00-	109.515
<b>66_01304010002 Fahrzeugbeschaffung</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>9.850,00</b>	0,00	9.850
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	630.000	630.000	<b>570.033,80</b>	0,00	59.966-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	630.000-	630.000-	<b>560.183,80-</b>	0,00	69.816
<b>66_01304010003 Bewegl. Vermögen Stadtgrün</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	12.057	<b>0,00</b>	0,00	12.057-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	12.057-	<b>0,00</b>	0,00	12.057
<b>66_01304014001 Bauprojekte Stadtgrün</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.468,96	55.000	181.932	<b>8.021,85</b>	50.000,00	173.910-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.468,96-	55.000-	181.932-	<b>8.021,85-</b>	50.000,00-	173.910
<b>66_01304014003 Umkleidecontainer Westfalenpark</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	49.000	<b>0,00</b>	0,00	49.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	49.000-	<b>0,00</b>	0,00	49.000

## Jahresergebnis 2016

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>66_01305010001 Bewegl. Vermögen Produkt 1900901</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	<b>0,00</b>	0,00	1.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>
<b>66_01305014001 Wasserbaumaßnahmen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	<b>0,00</b>	0,00	25.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>
<b>66_01305014150 Investition Phönix-See Betrieb</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	<b>1.500.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.500.000,00-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66_01305014155 Kreuzung des Pferdebaches mit der B54</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	63.558	<b>0,00</b>	0,00	63.558-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.558-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.558-</b>
<b>66_01305014156 Wannebach ökologische Verbesserung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.266,84	50.000	84.733	<b>0,00</b>	0,00	84.733-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>15.266,84-</b>	<b>50.000-</b>	<b>84.733-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.733-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>8.587.298,30-</b>	<b>15.568.511-</b>	<b>24.914.659-</b>	<b>13.882.085,52-</b>	<b>7.502.954,56-</b>	<b>11.032.574</b>

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Absperrmaßnahmen	382	400	250	150-	37,5-

**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 Widerrufgründe 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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	2.215	2.600	2.090	510-	19,6-
Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	413	480	528	48	10,0
Anzahl Personentransportgenehmigungen	122	100	85	15-	15,0-



**Jahresergebnis 2016**

**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 2016****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	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**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	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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 2016****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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Planungen Neubau Straße	42	67	26	41-	61,2-
Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	3	2	2	0	0,0
Anzahl Neubau Straße	12	12	11	1-	8,3-
Anzahl stadt-eigener Brücken	227	254	255	1	0,4

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	1.000,00	1.000,00	1.050,00	50,00	5,0
Unterhaltungskosten pro Signalanlage	2.616,00	2.000,00	2.733,00	733,00	36,7
Unterhaltungskosten pro Leuchte	77,00	70,00	77,00	7,00	10,0
durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	850,00	850,00	1.615,00	765,00	90,0
Energieausgaben pro Leuchte	63,00	35,00	64,00	29,00	82,9

**Jahresergebnis 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	242	250	235	15-	6,0-
Anzahl Sondernutzungen	1.960	2.700	1.400	1.300-	48,2-

**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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****Tiefbauamt  
Amt 66****Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik  
Produktgruppe 01202****Produkt 66\_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung****Beschreibung und Ziel**

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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 2016****Tiefbauamt  
Amt 66****Gebührenhaushalt Straßenreinigung  
Produktgruppe 01203****Produkt 66\_0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung****Beschreibung und Ziel**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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 2016****Tiefbauamt  
Amt 66****Gebührenhaushalt Winterdienst  
Produktgruppe 01204****Produkt 66\_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst****Beschreibung und Ziel**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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

Es wurde festgestellt, dass die statistischen Kennzahlen nicht zielführend sind. Die statistischen Kennzahlen bezogen sich auf das gesamte ehemalige Stadtamt 69 (Stadtbahnbauamt), dessen Aufgaben nun organisatorisch im Stadtamt 66 (Tiefbauamt) in verschiedenen Fachsparten angesiedelt sind.

**Jahresergebnis 2016**

**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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	37.105,00	0	37.105,00-	100,0-
für das Produkt aufgewendete Std. in %	0	35,31	0	35,31-	100,0-
Anteil administrativer Aufwand (Zwecka.)	0	7,18	0	7,18-	100,0-
durchschnittl. Kosten pro Stunde	0	62,71	0	62,71-	100,0-
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	0	77,39	0	77,39-	100,0-
aktivierbare Eigenleistung in %	0	63,07	0	63,07-	100,0-
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	0	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	
	2015	2016	2016	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	32.709,00	0	32.709,00-	100,0-
für das Produkt aufgewendete Std. in %	0	47,73	0	47,73-	100,0-
Anteil administrativer Aufwand (Zwecka.)	0	9,76	0	9,76-	100,0-
durchschnittl. Kosten pro Stunde	0	54,80	0	54,80-	100,0-
aktivierbare Eigenleistung in %	0	89,05	0	89,05-	100,0-
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	0	10,95	0	10,95-	100,0-

**Jahresergebnis 2016****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

**Jahresergebnis 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	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 Auskunft- und Beratungsbedarfs

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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 2016**

**Tiefbauamt  
Amt 66  
Gewässer  
Produktgruppe 01305**

**Produkt 66\_0130501 Fließende Gewässer****Beschreibung und Ziel**

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

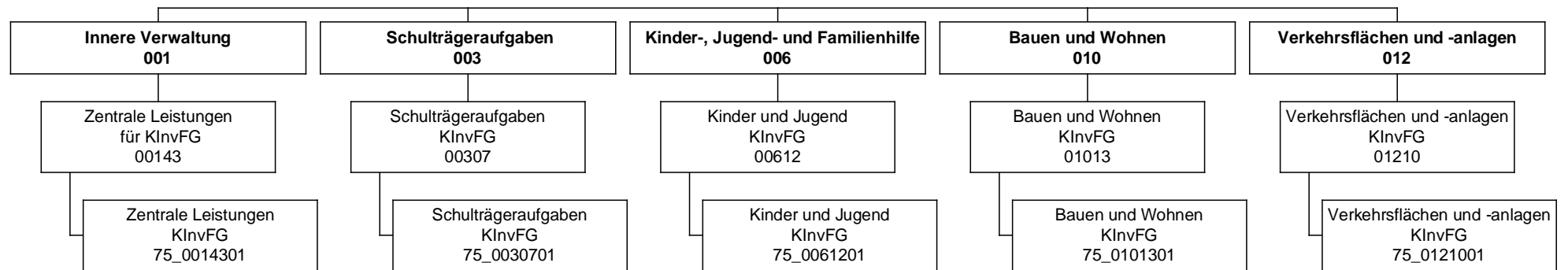
<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Unterhaltungskosten je km Gewässer	6.500,00	6.500,00	7.000,00	500,00	7,7



Jahresergebnis 2016

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

zuständig:

**Herr Stadtrat Lürwer**

## Jahresergebnis 2016

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.623.264	6.623.264	6.623.264	6.623.264	1.653.710,46	0,00	4.969.553-		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	725.210,25	0,00	725.210		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	725.210,25	0,00	725.210		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	6.623.264	6.623.264	6.623.264	6.623.264	2.378.920,71	0,00	4.244.343-		0
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	334.593,98	2.062.104	2.521.963	2.521.963	2.521.963	925.443,21	0,00	1.596.520-		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	333.929,19	2.062.104	2.521.963	2.521.963	2.521.963	925.443,21	0,00	1.596.520-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
15	- Transferaufwendungen	28.970,71	180.202	180.202	180.202	180.202	0,00	0,00	180.202-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.564,69	2.242.306	2.702.165	2.702.165	2.702.165	925.443,21	0,00	1.776.722-		0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	363.564,69	4.380.958	3.921.099	3.921.099	3.921.099	1.453.477,50	0,00	2.467.621-		0
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)	363.564,69	4.380.958	3.921.099	3.921.099	3.921.099	1.453.477,50	0,00	2.467.621-		0
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)	363.564,69	4.380.958	3.921.099	3.921.099	3.921.099	1.453.477,50	0,00	2.467.621-		0

## Jahresergebnis 2016

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375,28	0	0	<b>487.606,24</b>	0,00	487.606
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	364.939,97-	4.380.958	3.921.099	<b>965.871,26</b>	0,00	2.955.228-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.408.094	9.408.094	<b>1.314.739,82</b>	0,00	8.093.354-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.408.094	9.408.094	<b>1.314.739,82</b>	0,00	8.093.354-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	146.374,99	10.331.606	11.344.219	<b>2.320.660,96</b>	1.130.203,27	9.023.558-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	0,00	200.000-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	146.374,99	10.531.606	11.544.219	<b>2.320.660,96</b>	1.130.203,27	9.223.558-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	146.374,99-	1.123.511-	2.136.124-	<b>1.005.921,14-</b>	1.130.203,27-	1.130.203
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>75A00307014094 SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>0,00</b>	0,00	450.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>32.920,52</b>	17.079,48	467.079-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>32.920,52-</b>	<b>17.079,48-</b>	<b>17.079</b>
<b>75A00612014064 TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau U3 Block V</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	<b>0,00</b>	0,00	45.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>1.571,18</b>	3.428,82	48.429-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.571,18-</b>	<b>3.428,82-</b>	<b>3.429</b>
<b>75A01210014005 FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	315.000	<b>0,00</b>	0,00	315.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>2.788,17</b>	32.211,83	347.212-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>2.788,17-</b>	<b>32.211,83-</b>	<b>32.212</b>
<b>75A01210014022 Schüruferst v. Nagelpötchen b. Rodenberg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>75A01210014025 AS von Köln-Berliner-Str. b. Erbpachtstr</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>75A01210014026 Aplerbecker St v.Erbpacht- b Leni-Rommel</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>75B00307014071 SPOHA Geschw.-Scholl GES I: Ersatzneubau</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	540.000	<b>0,00</b>	0,00	540.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	<b>0,00</b>	0,00	600.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>
<b>75B00307014072 SPOHA Geschw.-Scholl GES II: Ersatzneub.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	540.000	<b>0,00</b>	0,00	540.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	<b>0,00</b>	0,00	600.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>
<b>75B00612014052 TEK Molnerweg 28-30 Ausbau U3</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	247.500	247.500	<b>0,00</b>	0,00	247.500-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	275.000	<b>14.265,07</b>	13.234,93	260.735-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.500-</b>	<b>14.265,07-</b>	<b>13.234,93-</b>	<b>13.235</b>

## Jahresergebnis 2016

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>75B00612014061 TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3 Block V</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	<b>0,00</b>	0,00	45.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>1.190,00</b>	3.810,00	48.810-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.190,00-</b>	<b>3.810,00-</b>	<b>3.810</b>
<b>75B01210014002 FE Wambeler Hellw v Geleitstraße bis Dor</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.234,81	0	344.765	<b>1.095,49</b>	93.669,70	343.670-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.234,81-</b>	<b>0</b>	<b>344.765-</b>	<b>1.095,49-</b>	<b>93.669,70-</b>	<b>343.670</b>
<b>75B01210014007 Asselner Hellweg v. Ende Ausbau b.Zugstr</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	414.000	414.000	<b>0,00</b>	0,00	414.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	460.000	460.000	<b>2.508,83</b>	43.491,17	457.491-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000-</b>	<b>46.000-</b>	<b>2.508,83-</b>	<b>43.491,17-</b>	<b>43.491</b>
<b>75B01210014010 Wickededer Hellw.v.Eichwald b.Wickededer Str</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	225.000	<b>0,00</b>	0,00	225.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	<b>3.011,71</b>	21.988,29	246.988-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>3.011,71-</b>	<b>21.988,29-</b>	<b>21.988</b>
<b>75B01210014018 Körner Hellw. v. Lippst. b. Heilbronner</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.830,09</b>	8.169,91	1.830
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.830,09-</b>	<b>8.169,91-</b>	<b>1.830</b>
<b>75B01210014019 Körner Hellw. v. Alte Str. b.Nussbaumweg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.129,74</b>	6.870,26	3.130
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.129,74-</b>	<b>6.870,26-</b>	<b>3.130</b>
<b>75E00307014073 Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	167.400	167.400	<b>0,00</b>	0,00	167.400-
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.624,48	114.168	117.543	<b>89.773,13</b>	0,00	27.770-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>65.624,48-</b>	<b>53.233</b>	<b>49.857</b>	<b>89.773,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>139.630-</b>
<b>75E00307014074 Max-Wittmann, energ. Sanierung (2.Paket)</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	315.000	<b>0,00</b>	0,00	315.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>0,00</b>	7.426,27	350.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.426,27-</b>	<b>35.000</b>
<b>75E00612014059 TEK Rotbuchenweg 147 Ausbau U3 Block V</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	<b>0,00</b>	0,00	45.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>3.521,02</b>	1.478,98	46.479-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.521,02-</b>	<b>1.478,98-</b>	<b>1.479</b>



## Jahresergebnis 2016

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>75E00612014066 TEK Preußische Str. 183 Ausbau U3 BlockV</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	<b>0,00</b>	0,00	45.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	5.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000</b>
<b>75H00307014093 SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>0,00</b>	0,00	450.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>6.603,70</b>	43.396,30	493.396-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>6.603,70-</b>	<b>43.396,30-</b>	<b>43.396</b>
<b>75H00612014048 TEK Am Heisterbach</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	<b>52.463,57</b>	0,00	7.464
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.731,83	50.000	63.467	<b>70.242,63</b>	0,00	6.775
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.731,83-</b>	<b>5.000-</b>	<b>18.467-</b>	<b>17.779,06-</b>	<b>0,00</b>	<b>688</b>
<b>75H00612014065 TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	<b>0,00</b>	0,00	45.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>5.548,75</b>	4.306,85	44.451-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.548,75-</b>	<b>4.306,85-</b>	<b>549-</b>
<b>75H01210014028 FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>75I00612014068 TEK Berliner Straße 4 Ausbau U3 Block V</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	<b>0,00</b>	0,00	45.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>2.523,18</b>	2.476,82	47.477-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.523,18-</b>	<b>2.476,82-</b>	<b>2.477</b>
<b>75I01210014011 1. BA Ruhrallee v Landgrafen b Sonnenstr</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	225.000	<b>0,00</b>	0,00	225.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	<b>2.716,29</b>	22.283,71	247.284-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>2.716,29-</b>	<b>22.283,71-</b>	<b>22.284</b>
<b>75I01210014012 2. BA Ruhrallee v. B1 bis Sonnenstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.898,10</b>	7.101,90	2.898
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.898,10-</b>	<b>7.101,90-</b>	<b>2.898-</b>
<b>75I01210014020 1. BA Märkische Str. v. Neutor bis B1</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>

## Jahresergebnis 2016

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>75I01210014021 2. BA Märkische Str. v. B1 Semerteichstr</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>75L00612014045 TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.252	92.252	<b>0,00</b>	0,00	92.252-
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.708,41	102.502	109.404	<b>14.513,20</b>	2.638,59	94.890-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.708,41-</b>	<b>10.250-</b>	<b>17.152-</b>	<b>14.513,20-</b>	<b>2.638,59-</b>	<b>2.639</b>
<b>75L01210014004 FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	180.000	<b>3.998,36</b>	99.032,69	176.002-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>3.998,36-</b>	<b>99.032,69-</b>	<b>176.002</b>
<b>75L01210014013 1. BA Martener Str. v Schulte Heuthaus</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>75L01210014014 2. BA Martener Str. v. Steinhammerstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>75L01210014015 Schulte Heuthaus Str. v Sadelhof b. Mart</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>75L01210014023 Lütg. Hellweg v. Lütg. Str. b Kesselborn</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>75M00307014029 Sekundarschule Westerfilde</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>0,00</b>	0,00	450.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	539.750	<b>8.800,00</b>	74.334,06	530.950-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>89.750-</b>	<b>8.800,00-</b>	<b>74.334,06-</b>	<b>80.950</b>
<b>75M00612014054 TEK Breisenbachstr. Ausbau U3 d. Anbau</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	<b>30.655,14</b>	0,00	59.345-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>35.931,27</b>	8.294,32	64.069-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.276,13-</b>	<b>8.294,32-</b>	<b>4.724</b>
<b>75N00307014092 SPOHA Anne-Frank-GES, Energet. Sanierung</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>0,00</b>	0,00	450.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>17.799,78</b>	32.200,22	482.200-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>17.799,78-</b>	<b>32.200,22-</b>	<b>32.200</b>

## Jahresergebnis 2016

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>75N00612014040 TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	116.060	116.060	<b>0,00</b>	0,00	116.060-
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.872,01	128.956	148.283	<b>22.747,33</b>	9.475,26	125.536-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.872,01-</b>	<b>12.896-</b>	<b>32.223-</b>	<b>22.747,33-</b>	<b>9.475,26-</b>	<b>9.475</b>
<b>75N00612014043 TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	113.083	113.083	<b>0,00</b>	0,00	113.083-
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.016,30	125.648	135.941	<b>9.048,99</b>	13.808,51	126.892-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.016,30-</b>	<b>12.565-</b>	<b>22.858-</b>	<b>9.048,99-</b>	<b>13.808,51-</b>	<b>13.809</b>
<b>75N00612014047 TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	54.000	<b>39.939,33</b>	0,00	14.061-
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.197,62	60.000	76.073	<b>57.597,33</b>	4.415,38	18.476-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>15.197,62-</b>	<b>6.000-</b>	<b>22.073-</b>	<b>17.658,00-</b>	<b>4.415,38-</b>	<b>4.415</b>
<b>75N00612014055 TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	<b>0,00</b>	0,00	90.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>10.120,39</b>	15.411,74	89.880-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.120,39-</b>	<b>15.411,74-</b>	<b>120-</b>
<b>75N00612014056 TEK Dürener Straße Ausbau U3 durch Anbau</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	<b>0,00</b>	0,00	90.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>27.229,60</b>	0,00	72.770-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>27.229,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.230-</b>
<b>75N00612014057 TEK Münster Straße Ausbau U3 durch Anbau</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	<b>28.820,56</b>	0,00	61.179-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>32.702,84</b>	6.117,72	67.297-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>3.882,28-</b>	<b>6.117,72-</b>	<b>6.118</b>
<b>75N00612014058 TEK Stollenstraße Ausbau U3 durch Anbau</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	<b>0,00</b>	0,00	90.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>20.879,18</b>	0,00	79.121-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>20.879,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.879-</b>
<b>75N00612014067 TEK Dürener Straße 60 Ausbau U3 Block V</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	<b>0,00</b>	0,00	45.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	5.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000</b>

## Jahresergebnis 2016

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>75N01210014008 Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	540.000	<b>0,00</b>	0,00	540.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	<b>2.425,70</b>	308,00	597.574-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>2.425,70-</b>	<b>308,00-</b>	<b>57.574</b>
<b>75N01210014009 Bornstr. v. Rolandstr. b. Mallinckrodtst</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	315.000	<b>0,00</b>	0,00	315.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>0,00</b>	0,00	350.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>
<b>75N01210014024 Bornstr. v. nördl. Burgwall b. Rolandstr</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.849,38</b>	7.150,62	2.849
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.849,38-</b>	<b>7.150,62-</b>	<b>2.849-</b>
<b>75O00307014085 GES Brünninghausen, Energetische Sanieru</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	<b>0,00</b>	0,00	270.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>24.641,01</b>	5.358,99	275.359-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>24.641,01-</b>	<b>5.358,99-</b>	<b>5.359</b>
<b>75O00612014063 TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	<b>0,00</b>	0,00	45.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>2.412,77</b>	2.654,65	47.587-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.412,77-</b>	<b>2.654,65-</b>	<b>2.587</b>
<b>75O01013014032 Zoo, Amazonashaus, energet. Sanierung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	<b>0,00</b>	0,00	180.000-
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	0,00	200.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>
<b>75O01013014096 Zoo, Raubtierhaus, energet. Sanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>595,00</b>	0,00	595
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>595-</b>
<b>75O01210014017 2.BA Hagener Str v Zillest b Bozener Str</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.696,16</b>	6.303,84	3.696
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.696,16-</b>	<b>6.303,84-</b>	<b>3.696-</b>
<b>75S00612014042 TEK Friedrich-Hölscher Str. 432</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.106	122.106	<b>0,00</b>	0,00	122.106-
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.785,91	135.673	148.846	<b>15.213,91</b>	11.526,48	133.632-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.785,91-</b>	<b>13.567-</b>	<b>26.740-</b>	<b>15.213,91-</b>	<b>11.526,48-</b>	<b>11.526</b>

## Jahresergebnis 2016

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>75S00612014060 TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	<b>0,00</b>	0,00	45.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>3.521,02</b>	1.478,98	46.479-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.521,02-</b>	<b>1.478,98-</b>	<b>1.479</b>
<b>75S00612014069 TEK Oberbeckerstr. 26</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	<b>0,00</b>	0,00	45.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>1.190,00</b>	3.810,00	48.810-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.190,00-</b>	<b>3.810,00-</b>	<b>3.810</b>
<b>75S01210014001 FE Plaßstraße, Kurler Str b Brücke</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>315.304,09</b>	0,00	315.304
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.468,61	0	151.531	<b>415.000,32</b>	0,00	263.469
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.468,61-</b>	<b>0</b>	<b>151.531-</b>	<b>99.696,23-</b>	<b>0,00</b>	<b>51.835</b>
<b>75S01210014006 FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	<b>0,00</b>	0,00	270.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>4.889,11</b>	25.110,89	295.111-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>4.889,11-</b>	<b>25.110,89-</b>	<b>25.111</b>
<b>75U00307014095 SPOHA Gustav-Heinemann-GES, Parsevalstr.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>0,00</b>	0,00	450.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>29.711,90</b>	20.288,10	470.288-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>29.711,90-</b>	<b>20.288,10-</b>	<b>20.288</b>
<b>75U00612014038 TEK Siepmanstraße Ausbau U3 Block 4</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.693	71.693	<b>0,00</b>	0,00	71.693-
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.735,01	79.659	83.615	<b>10.608,75</b>	1.313,14	73.006-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.735,01-</b>	<b>7.966-</b>	<b>11.922-</b>	<b>10.608,75-</b>	<b>1.313,14-</b>	<b>1.313</b>
<b>75U00612014070 TEK Varziner Straße 20 Ausb. U3 Block VI</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	<b>0,00</b>	0,00	45.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>1.190,00</b>	3.810,00	48.810-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.190,00-</b>	<b>3.810,00-</b>	<b>3.810</b>
<b>75U01210014003 FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	<b>10.903,85</b>	0,00	349.096-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360.000-</b>	<b>10.903,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>349.096</b>
<b>75W00307014081 Sanierung Dach u. Fassade Wilh.-Röntg.RS</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>847.557,13</b>	0,00	847.557
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.265.657,33</b>	284.342,67	1.265.657

## Jahresergebnis 2016

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>418.100,20-</b>	284.342,67-	418.100-
<b>75W00307014091 SPOHA Brügmannblock, energet. Sanierung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>0,00</b>	0,00	450.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>5.316,07</b>	44.683,93	494.684-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	<b>5.316,07-</b>	44.683,93-	44.684
<b>75W00307014105 TH Kreuz-GS, energ. Sanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>6.021,04</b>	0,00	6.021
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>6.021,04-</b>	0,00	6.021-
<b>75W00612014062 TEK Kortental 39 Ausbau U3 Block V</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	<b>0,00</b>	0,00	45.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>5.311,77</b>	3.909,27	44.688-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-	<b>5.311,77-</b>	3.909,27-	312-
<b>75W01013014033 Ostwall 64 Bürogeb. Energ. San. Dach+Fas</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	540.000	<b>0,00</b>	0,00	540.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	<b>0,00</b>	0,00	600.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	60.000-	<b>0,00</b>	0,00	60.000
<b>Gesamtsaldo</b>	146.374,99-	1.123.511-	2.136.124-	<b>1.005.921,14-</b>	1.130.203,27-	1.130.203

**Jahresergebnis 2016****Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75****Zentrale Leistungen für KInvFG  
Produktgruppe 00143****Produkt 75\_0014301 Zentrale Leistungen KInvFG****Beschreibung und Ziel**

- Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2016****Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75****Kinder und Jugend KInvFG  
Produktgruppe 00612****Produkt 75\_0061201 Kinder und Jugend KInvFG****Beschreibung und Ziel**

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Kinder- und Jugendbereich
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75****Bauen und Wohnen KInvFG  
Produktgruppe 01013****Produkt 75\_0101301 Bauen und Wohnen KInvFG****Beschreibung und Ziel**

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bau- und Wohnbereich
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

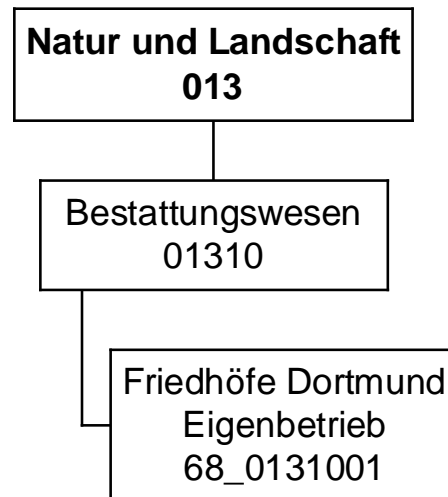
<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016****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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual





## Jahresergebnis 2016

Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.717,09	0	0	<b>12.703,77</b>	0,00	12.704
	<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>8.717,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.703,77</i>	<i>0,00</i>	<i>12.704</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.717,09	0	0	<b>12.703,77</b>	0,00	12.704
11	- Personalaufwendungen	297.995,44	257.097	257.097	<b>170.821,16</b>	0,00	86.276-
	<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>297.995,44</i>	<i>257.097</i>	<i>257.097</i>	<i>170.821,16</i>	<i>0,00</i>	<i>86.276-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>2.060,72</b>	0,00	2.061
15	- Transferaufwendungen	458.850,38	472.850	472.850	<b>472.850,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.845,82	729.947	729.947	<b>645.731,88</b>	0,00	84.215-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	868.128,73-	729.947-	729.947-	<b>633.028,11-</b>	0,00	96.919
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	996.185,65	976.186	976.186	<b>976.185,65</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	996.185,65-	976.186-	976.186-	<b>976.185,65-</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.864.314,38-	1.706.133-	1.706.133-	<b>1.609.213,76-</b>	0,00	96.919
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.864.314,38-	1.706.133-	1.706.133-	<b>1.609.213,76-</b>	0,00	96.919

**Jahresergebnis 2016****Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.864.314,38-	1.706.133-	1.706.133-	<b>1.609.213,76-</b>	0,00	96.919
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	2.060,72	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	<b>0,00</b>	0,00	1.000.000-



**Jahresergebnis 2016**

**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 2016****Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68****Bestattungswesen  
Produktgruppe 01310****Produkt 68\_0131001 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2016**

**Eigenbetrieb  
Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70**

zuständig:

**Herr Stadtrat Lürwer**

**Ver- und Entsorgung  
011**

Entwässerung und  
Abwasserbeseitigung  
01105

Entwässerung und  
Abwasserbeseitigung  
70\_0110501

## Jahresergebnis 2016

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	286.423,45	161.034	161.034	<b>215.558,70</b>	0,00	54.525
	<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>286.423,45</i>	<i>161.034</i>	<i>161.034</i>	<i>215.558,70</i>	<i>0,00</i>	<i>54.525</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.423,45	161.034	161.034	<b>215.558,70</b>	0,00	54.525
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	286.423,45	161.034	161.034	<b>215.558,70</b>	0,00	54.525
19	+ Finanzerträge	10.746.812,00	11.660.678	11.660.678	<b>16.117.379,48</b>	0,00	4.456.701
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	10.746.812,00	11.660.678	11.660.678	<b>16.117.379,48</b>	0,00	4.456.701
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	10.460.388,55	11.499.644	11.499.644	<b>15.901.820,78</b>	0,00	4.402.177
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	10.460.388,55	11.499.644	11.499.644	<b>15.901.820,78</b>	0,00	4.402.177

## Jahresergebnis 2016

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	10.460.388,55	11.499.644	11.499.644	<b>15.901.820,78</b>	0,00	4.402.177
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	2.268,62	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.272.356	20.142.035	<b>12.790.527,83</b>	7.351.507,17	7.351.507-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.272.356	20.142.035	<b>12.790.527,83</b>	7.351.507,17	7.351.507-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	4.272.356-	20.142.035-	<b>12.790.527,83-</b>	7.351.507,17-	7.351.507
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

Jahresergebnis 2016

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>70_01105010001 EB Stadtentwässerung Dortmund</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.272.356	20.142.035	<b>12.790.527,83</b>	7.351.507,17	7.351.507-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	4.272.356-	20.142.035-	<b>12.790.527,83-</b>	7.351.507,17-	7.351.507
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	4.272.356-	20.142.035-	<b>12.790.527,83-</b>	7.351.507,17-	7.351.507

**Jahresergebnis 2016****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 2016****Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70****Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Produktgruppe 01105****Produkt 70\_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund****Beschreibung und Ziel**

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.  
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2016****Dezernatsübergreifend**

Amt 08 - Personalrat

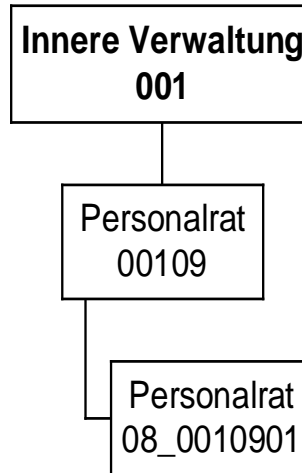
Amt 09 - Vertrauensperson der Schwerbehinderten



**Jahresergebnis 2016**

**Personalrat  
Amt 08**

zuständig:  
**Personalrat**



## Jahresergebnis 2016

Personalrat  
Amt 08

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164,55	165	165	165	165	164,55	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	164,55	165	165	165	165	164,55	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	100	100	100	100	0,00	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	164,55	265	265	265	265	164,55	0,00	100-		100-
11	- Personalaufwendungen	1.320.231,06	1.148.903	1.148.903	1.148.903	1.148.903	1.353.976,52	0,00	205.074		205.074
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	59.053,39	55.365	55.365	55.365	55.365	96.471,94	0,00	41.107		41.107
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.087	10.087	10.087	10.087	37,04	0,00	10.050-		10.050-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	37,04	0,00	6.863-		6.863-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.176,20	2.992	2.992	2.992	2.992	1.176,22	0,00	1.815-		1.815-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.275,76	65.919	65.919	65.919	65.919	89.937,77	0,00	24.018		24.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.383.683,02	1.227.900	1.227.900	1.227.900	1.227.900	1.445.127,55	0,00	217.227		217.227
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.383.518,47	1.227.636	1.227.636	1.227.636	1.227.636	1.444.962,99	0,00	217.327		217.327
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)	1.383.518,47	1.227.636	1.227.636	1.227.636	1.227.636	1.444.962,99	0,00	217.327		217.327
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)	1.383.518,47	1.227.636	1.227.636	1.227.636	1.227.636	1.444.962,99	0,00	217.327		217.327

**Jahresergebnis 2016****Personalrat  
Amt 08**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.212,21	274.852	274.852	<b>281.701,13</b>	0,00	6.849
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	<del>1.625.730,68</del>	<del>1.502.488-</del>	<del>1.502.488-</del>	<b>1.726.664,12-</b>	0,00	<del>224.176-</del>
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Personalrat  
Amt 08**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	2.000	<b>0,00</b>	0,00	2.000-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2016****Personalrat  
Amt 08**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>08_00109010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	2.000	<b>0,00</b>	0,00	2.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	2.000-	<b>0,00</b>	0,00	2.000
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	1.000-	2.000-	<b>0,00</b>	0,00	2.000

**Jahresergebnis 2016****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 2016****Personalrat  
Amt 08****Personalrat  
Produktgruppe 00109****Produkt 08\_0010901 Personalrat****Beschreibung und Ziel**

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual

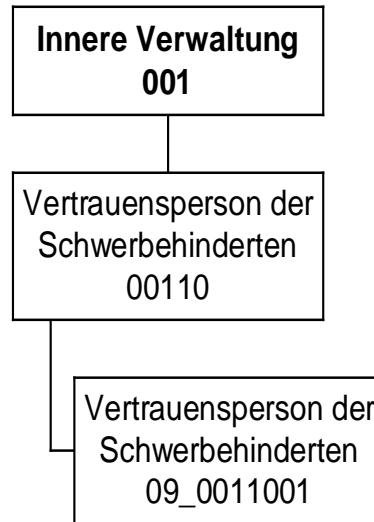


**Jahresergebnis 2016**

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09**

zuständig:

**Vertrauensperson der  
Schwerbehinderten**



## Jahresergebnis 2016

Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,18	45	45	45	45	45,18	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	45,18	45	45	45	45	45,18	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	45,18	45	45	45	45	45,18	0,00	0		0
11	- Personalaufwendungen	196.091,30	194.177	194.177	194.177	194.177	227.028,08	0,00	32.851		32.851
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	11.270,02	11.941	11.941	11.941	11.941	17.075,32	0,00	5.134		5.134
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00	2.800		2.800
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	100	100	0,00	0,00	100		100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331,75	895	895	895	895	325,66	0,00	569		569
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505,45	5.162	5.162	5.162	5.162	1.955,51	0,00	3.206		3.206
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.928,50	203.034	203.034	203.034	203.034	229.309,25	0,00	26.276		26.276
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	197.883,32	202.988	202.988	202.988	202.988	229.264,07	0,00	26.276		26.276
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)	197.883,32	202.988	202.988	202.988	202.988	229.264,07	0,00	26.276		26.276
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)	197.883,32	202.988	202.988	202.988	202.988	229.264,07	0,00	26.276		26.276

**Jahresergebnis 2016****Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.071,02	44.809	44.809	<b>38.044,17</b>	0,00	6.765-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	239.954,34-	247.797-	247.797-	<b>267.308,24-</b>	0,00	19.511-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	1.200	<b>0,00</b>	0,00	1.200-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2016****Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>09_00110010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	1.200	<b>0,00</b>	0,00	1.200-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	600-	1.200-	<b>0,00</b>	0,00	1.200-
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	600-	1.200-	<b>0,00</b>	0,00	1.200-

**Jahresergebnis 2016****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 2016****Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09****Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Produktgruppe 00110****Produkt 09\_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten****Beschreibung und Ziel**

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2015	2016	<b>2016</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2016**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

**Sondervermögen gemäß § 97 GO**



## **Jahresergebnis 2016**

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

**Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten**





## Jahresergebnis 2016 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.650,77	0	0	<b>225.527,41</b>	0,00	225.527
	<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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.740,00	223.000	223.000	<b>286.483,60</b>	0,00	63.484
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.791,68	0	0	<b>18.601,48</b>	0,00	18.601
	<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	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	625.182,45	223.000	223.000	<b>530.612,49</b>	0,00	307.612
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.971,81	163.070	163.070	<b>211.192,60</b>	0,00	48.123
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>155.950,48</i>	<i>90.070</i>	<i>90.070</i>	<i>143.391,94</i>	<i>0,00</i>	<i>53.322</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.382,82	72.000	72.000	<b>66.954,00</b>	0,00	5.046
15	- Transferaufwendungen	446.482,68	1.044.260	1.044.260	<b>395.048,59</b>	0,00	649.211
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983,90	5.100	5.100	<b>1.378,30</b>	0,00	3.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	737.821,21	1.284.430	1.284.430	<b>674.573,49</b>	0,00	609.857
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	112.638,76	1.061.430	1.061.430	<b>143.961,00</b>	0,00	917.469
19	+ Finanzerträge	279.333,57	202.500	202.500	<b>208.286,21</b>	0,00	5.786
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	279.333,57	202.500	202.500	<b>208.286,21</b>	0,00	5.786
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	166.694,81	858.930	858.930	<b>64.325,21</b>	0,00	923.255
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	166.694,81	858.930	858.930	<b>64.325,21</b>	0,00	923.255

**Jahresergebnis 2016**  
**Gesamtergebnisrechnung**

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>24.851,00</b>	0,00	24.851
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.650,77	0	0	<b>225.527,41</b>	0,00	225.527
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.988,28	223.000	223.000	<b>286.483,60</b>	0,00	63.484
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.791,68	0	0	<b>18.601,48</b>	0,00	18.601
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	454.405,85	202.500	202.500	<b>221.235,80</b>	0,00	18.736
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.072.836,58	425.500	425.500	<b>751.848,29</b>	0,00	326.348
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.534,54	228.070	228.070	<b>211.192,60</b>	0,00	16.877
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	462.163,81	1.064.260	1.064.260	<b>387.564,05</b>	0,00	676.696
15	- Sonstige Auszahlungen	1.742,60	10.100	10.100	<b>1.378,30</b>	0,00	8.722
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	806.440,95	1.302.430	1.302.430	<b>600.134,95</b>	0,00	702.295
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	266.395,63	876.930	876.930	<b>151.713,34</b>	0,00	1.028.643
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.188.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.188.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.336,10	73.000	186.394	<b>0,00</b>	186.394,48	186.394
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.336,10	73.000	186.394	<b>0,00</b>	186.394,48	186.394
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	7.130.663,90	73.000	186.394	<b>0,00</b>	186.394,48	186.394
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	7.397.059,53	949.930	1.063.324	<b>151.713,34</b>	186.394,48	1.215.038
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016 Gesamtfinanzrechnung

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	389.059,53	0	0	<b>122.286,66-</b>	0,00	122.287-
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	389.059,53-	0	0	<b>122.286,66</b>	0,00	122.287
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	7.008.000,00	949.930-	1.063.324-	<b>274.000,00</b>	186.394,48-	1.337.324
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.223.000,00	0	0	<b>11.231.000,00</b>	0,00	11.231.000
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	<b>4.000,00-</b>	0,00	4.000-
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	11.231.000,00	949.930-	1.063.324-	<b>11.501.000,00</b>	186.394,48-	12.564.324

## **Teilrechnungen**

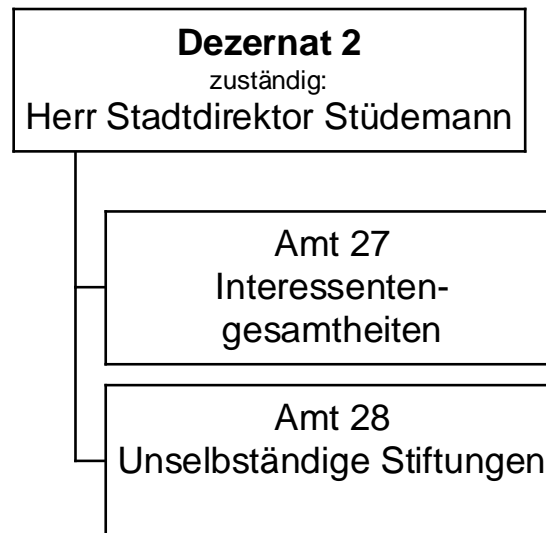
**- Sachliche Gliederung -**

**Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten**



Jahresergebnis 2016

Stiftungen  
Produktbereich 017



## Jahresergebnis 2016

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.650,77	0	0	<b>225.527,41</b>	0,00	225.527
	<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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.740,00	223.000	223.000	<b>286.483,60</b>	0,00	63.484
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.791,68	0	0	<b>18.601,48</b>	0,00	18.601
	<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	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	625.182,45	223.000	223.000	<b>530.612,49</b>	0,00	307.612
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.971,81	163.070	163.070	<b>211.192,60</b>	0,00	48.123
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>155.950,48</i>	<i>90.070</i>	<i>90.070</i>	<i>143.391,94</i>	<i>0,00</i>	<i>53.322</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.382,82	72.000	72.000	<b>66.954,00</b>	0,00	5.046
15	- Transferaufwendungen	446.482,68	1.044.260	1.044.260	<b>395.048,59</b>	0,00	649.211
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983,90	5.100	5.100	<b>1.378,30</b>	0,00	3.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	737.821,21	1.284.430	1.284.430	<b>674.573,49</b>	0,00	609.857
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	112.638,76	1.061.430	1.061.430	<b>143.961,00</b>	0,00	917.469
19	+ Finanzerträge	279.333,57	202.500	202.500	<b>208.286,21</b>	0,00	5.786
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	279.333,57	202.500	202.500	<b>208.286,21</b>	0,00	5.786
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	166.694,81	858.930	858.930	<b>64.325,21</b>	0,00	923.255
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	166.694,81	858.930	858.930	<b>64.325,21</b>	0,00	923.255



**Jahresergebnis 2016**
**Stiftungen  
Produktbereich 017**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	166.694,81	858.930-	858.930-	<b>64.325,21</b>	0,00	923.255
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>24.851,00</b>	0,00	24.851
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	57.336,10	73.000	186.394	<b>0,00</b>	186.394,48	186.394-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	57.336,10	73.000	186.394	<b>0,00</b>	186.394,48	186.394-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	57.336,10-	73.000-	186.394-	<b>0,00</b>	186.394,48-	186.394
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	389.059,53	0	0	<b>122.286,66-</b>	0,00	122.287-
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	389.059,53	0	0	<b>122.286,66-</b>	0,00	122.287-
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	389.059,53-	0	0	<b>122.286,66</b>	0,00	122.287
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## **Teilrechnungen**

**- Organisatorische Gliederung -**

**Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten**



**Jahresergebnis 2016**

**Interessentengesamtheiten  
Amt 27**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

**Stiftungen  
017**

## Jahresergebnis 2016

Interessentengesamtheiten  
Amt 27

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016	2016	2016				
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	100,00	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	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
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	12.800	12.800	12.800	3.014,90	0,00	0,00	9.785-		9.785-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000-		5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	12.800	12.800	12.800	3.014,90	0,00	0,00	9.785-		9.785-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.900,00	12.800-	12.800-	12.800-	3.014,90-	0,00	0,00	9.785		9.785
19	+ Finanzerträge	17.147,44	12.970	12.970	12.970	13.194,91	0,00	0,00	225		225
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	17.147,44	12.970	12.970	12.970	13.194,91	0,00	0,00	225		225
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	14.247,44	170	170	170	10.180,01	0,00	0,00	10.010		10.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	14.247,44	170	170	170	10.180,01	0,00	0,00	10.010		10.010

**Jahresergebnis 2016****Interessentengesamtheiten  
Amt 27**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	14.247,44	170	170	<b>10.180,01</b>	0,00	10.010
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>24.851,00</b>	0,00	24.851
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2016****Interessentengsamtheiten  
Amt 27**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2016**

**Unselbständige Stiftungen  
Amt 28**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

**Stiftungen  
017**

## Jahresergebnis 2016

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.650,77	0	0	<b>225.527,41</b>	0,00	225.527
	<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	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.740,00	223.000	223.000	<b>286.483,60</b>	0,00	63.484
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.691,68	0	0	<b>18.601,48</b>	0,00	18.601
	<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	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	625.082,45	223.000	223.000	<b>530.612,49</b>	0,00	307.612
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.971,81	150.270	150.270	<b>208.177,70</b>	0,00	57.908
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>155.950,48</i>	<i>85.070</i>	<i>85.070</i>	<i>143.391,94</i>	<i>0,00</i>	<i>58.322</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.382,82	72.000	72.000	<b>66.954,00</b>	0,00	5.046
15	- Transferaufwendungen	446.482,68	1.044.260	1.044.260	<b>395.048,59</b>	0,00	649.211
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983,90	5.100	5.100	<b>1.378,30</b>	0,00	3.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.821,21	1.271.630	1.271.630	<b>671.558,59</b>	0,00	600.071
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	109.738,76	1.048.630	1.048.630	<b>140.946,10</b>	0,00	907.684
19	+ Finanzerträge	262.186,13	189.530	189.530	<b>195.091,30</b>	0,00	5.561
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	262.186,13	189.530	189.530	<b>195.091,30</b>	0,00	5.561
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	152.447,37	859.100	859.100	<b>54.145,20</b>	0,00	913.245
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	152.447,37	859.100	859.100	<b>54.145,20</b>	0,00	913.245

## Jahresergebnis 2016

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2015	2016	2016	2016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	152.447,37	859.100-	859.100-	<b>54.145,20</b>	0,00	913.245
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	57.336,10	73.000	186.394	<b>0,00</b>	186.394,48	186.394-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	57.336,10	73.000	186.394	<b>0,00</b>	186.394,48	186.394-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	57.336,10-	73.000-	186.394-	<b>0,00</b>	186.394,48-	186.394
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	389.059,53	0	0	<b>122.286,66-</b>	0,00	122.287-
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	389.059,53	0	0	<b>122.286,66-</b>	0,00	122.287-
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	389.059,53-	0	0	<b>122.286,66</b>	0,00	122.287
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

## Jahresergebnis 2016

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016		
<b>28_01724010002 Maßn. Friedrichstr. 55</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.810,03	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>26.810,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>28_01728010002 Maßn.Wohn. Elbinger Str./Am Richterbusch</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.526,07	73.000	186.394	<b>0,00</b>	186.394,48	186.394-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>30.526,07-</b>	<b>73.000-</b>	<b>186.394-</b>	<b>0,00</b>	<b>186.394,48-</b>	<b>186.394-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>57.336,10-</b>	<b>73.000-</b>	<b>186.394-</b>	<b>0,00</b>	<b>186.394,48-</b>	<b>186.394-</b>



**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016  
- Finanzrechnung -**

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
28_01728010002	Maßnahme Elbinger Straße / Am Richterbusch	78080.0	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.394,48 €
<b>Gesamt</b>				<b>186.394,48 €</b>



**Anhang zum  
Jahresabschluss der Stadt Dortmund  
zum 31.12.2016**

## **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 28. April 2016 ist der Jahresabschlussentwurf 2015 in den Rat eingebracht worden (Drucksache Nr.: 04101-16). 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 2015 festzustellen und den Oberbürgermeister diesbezüglich zu entlasten. Die Feststellung ist in der Ratssitzung am 08. Dezember 2016 (Ratsvorlage - Drucksache Nr. 05923-16) erfolgt. Die im Jahresabschluss 2015 ausgewiesene Bilanzsumme für das Jahr 2015 betrug 6.723.346.978,61 €. Die Gesamtergebnisrechnung 2015 bildet ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 55.490.979,40 € ab, welches mit der allgemeinen Rücklage der Stadt Dortmund verrechnet wird. Die Werte des Jahresabschlusses 2015 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. Durch neue Erkenntnisse oder durch Änderungen von Vorschriften ist es möglich, dass Bilanzkonten im Bilanzgliederungsschema ungegliedert werden müssen. Umgliederungen können auch bei Vorzeichenwechsel auf Sachkontenebene erforderlich sein. Derartige Änderungen wurden für 2015 nachvollzogen. Die Vorjahreswerte sind in diesen Fällen nicht mehr identisch mit den Werten der Vorjahresbilanz.

In den Ergebnis- und den Finanzrechnungen werden auch die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres, das Originalbudget, die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres 2016, die übertragenen Ermächtigungen ins Folgejahr sowie die Abweichung fortgeschriebener Planansatz zum Ist des laufenden Jahres angegeben.

## Anhang 2016

---

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 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 2016 der Stadt Dortmund werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen (Erträge) und der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) des Haushaltsjahres 2016 brutto abgebildet. Der daraus resultierende Jahresfehlbetrag 2016 der Stadt Dortmund beträgt 67.349.225,54 €.

### 2.1 Fortgeschriebener Haushaltsansatz in der Gesamtergebnisrechnung

Der originäre Haushaltsansatz 2016 für das Jahresergebnis beträgt 75,6 Mio. € (Fehlbetrag). Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2016 für das Jahresergebnis beläuft sich auf 84,6 Mio. € und beinhaltet neben dem originären Haushaltsansatz noch die aus dem Haushaltsjahr 2015 übertragenen konsumtiven Ermächtigungen in Höhe von 9,0 Mio. €.

### 2.2 Abweichungen zwischen Jahresergebnis 2016 und Originalbudget in der Gesamtergebnisrechnung

Die in der Jahresrechnung 2016 ausgewiesene Spalte „Originalbudget“ beinhaltet den originären Jahresfehlbedarf 2016 von 75,6 Mio. €.

Das Jahresergebnis 2016 weist gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 8,2 Mio. € aus.

<b>Position der Gesamtergebnisrechnung</b>	<b>Abweichungen zum Planwert</b>
(10) Verbesserung ordentliche Erträge	+ 18,2 Mio. €
(17) Verschlechterung ordentliche Aufwendungen	- 22,6 Mio. €
<b>(18) Verschlechterung ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4,4 Mio. €</b>
(19) Verschlechterung Finanzerträge	- 4,9 Mio. €
(20) Verbesserung Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	+ 17,5 Mio. €
<b>(21) Verbesserung Finanzergebnis</b>	<b>+ 12,6 Mio. €</b>
<b>(26) Verbesserung gegenüber dem Originalbudget</b>	<b>+ 8,2 Mio. €</b>

## Anhang 2016

---

### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt mit einem Betrag von -83,3 Mio. € den Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Hier weist die Jahresrechnung eine Verschlechterung von 4,4 Mio. € aus, die sich saldiert aus Verbesserungen bei den ordentlichen Erträgen von 18,2 Mio. € und aus Verschlechterungen bei den ordentlichen Aufwendungen von 22,6 Mio. € zusammensetzt.

Die Steigerung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen gegenüber der Planung um rd. 0,8% und 0,6 % steht im Zeichen der weiterhin unvorhersehbaren Dynamik und Veränderungen bei Unterbringung und Versorgung von kommunalen Flüchtlingen, die sich in den Teilergebnisplänen der Bereiche Allgemeines Grundvermögen (Amt 24), Sozialamt (Amt 50) und der Städtischen Immobilienwirtschaft (Amt 65) auswirken. Aber auch bei den zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes in Dortmund und der zentralen Ausländerbehörde haben sich gegenüber der Planung grundsätzliche Veränderungen ergeben. Im Haushaltsplan 2016 war eine Kapazitätssteigerung der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) des Landes NRW mit den damit verbundenen Aufwandssteigerungen geplant. Stattdessen haben sich das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen und der Verwaltungsvorstand der Stadt Dortmund darauf verständigt, die Erstaufnahmeeinrichtungen in Dortmund zu schließen. Die Erstaufnahmeeinrichtung in Dortmund-Hacheneu hat zum 30. September 2016 ihren Betrieb eingestellt. Der Standort Buschmühle wird zum 30. Juni 2017 geschlossen werden. Aufgrund der Aufgabe der Erstaufnahmeeinrichtungen ist eine Fortführung der Aufgaben einer Zentralen Ausländerbehörde in Dortmund nicht mehr erforderlich. Die Zentrale Ausländerbehörde in Dortmund wird daher am 31. Dezember 2017 ihren Betrieb einstellen. Diese Entwicklungen haben Auswirkungen sowohl auf die geplanten Aufwendungen als auch auf die Erträge.

## Anhang 2016

Die Zusammensetzung der positiven Entwicklung bei den **ordentlichen Erträgen** (Mehrerträge in Höhe von 18,2 Mio. €) ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

<b>Position der Gesamtergebnisrechnung</b>	<b>Abweichungen zum Planwert</b>
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	+ 7,8 Mio. €
(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 6,7 Mio. €
(3) Sonstige Transfererträge	- 4,4 Mio. €
(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 9,2 Mio. €
(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 0,8 Mio. €
(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 35,6 Mio. €
(7) Sonstige ordentliche Erträge	+ 22,9 Mio. €
(8) Aktivierte Eigenleistungen	+ 1,8 Mio. €
(9) Bestandsveränderungen	+ 10,7 Mio. €
<b>(10) Ordentliche Erträge</b>	<b>+ 18,2 Mio. €</b>

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die wesentlichen Abweichungen in den einzelnen Zeilen der Gesamtergebnisrechnung.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind gesamtstädtisch saldiert Mehrerträge von 7,8 Mio. € zu verzeichnen. Im Gegensatz zu den Vorjahren konnte der geplante Ertrag für die Gewerbesteuer überschritten werden (brutto 2,7 Mio. €). Auch bei den erhaltenen Leistungen zur Grundsicherung (Jobcenter) sind 1,2 Mio. € Mehrerträge entstanden. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2,3 Mio. €), der Vergnügungssteuer auf Spielautomaten (0,6 Mio. €) und der Grundsteuer B (1,6 Mio. €) konnten weiterhin Mehrerträge erzielt werden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird insgesamt eine Verbesserung von 6,7 Mio. € ausgewiesen.

Mehrerträge mit einem Volumen in Höhe von 9,5 Mio. € sind hier beim Jugendamt entstanden. Im Bereich Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen werden Mehrerträge in diesem Bereich in Höhe von 5,6 Mio. € ausgewiesen. Gleichzeitig entstehen Mehraufwendungen im uneingeschränkt deckungsfähigen Aufwandsbudget. Die Mehrerträge und Mehraufwendungen in diesem Bereich resultieren insbesondere aus der zum 01.08.2016 in Kraft getretenen Änderung des Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) (Erhöhung Dynamisierung von 1,5% auf 3% (hier ist auch das Jugendamt an der Finanzierung beteiligt) und Ein-

## Anhang 2016

---

führung der zusätzlichen Kindpauschalen (reine Landesförderung, die sowohl die Erträge als auch Aufwendungen in gleicher Höhe erhöht). Diese Anpassung war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannt und konnte daher nicht bei der Haushaltsplanaufstellung 2016 berücksichtigt werden.

Im Bereich Kommunale Investitionsförderung konnten hingegen geplante Erträge mit einem Volumen in Höhe von 5,0 Mio. € nicht realisiert werden. Auch im Amt 2D sind wie im Vorjahr geplante Zuweisungen aus dem Beteiligungsbereich nicht realisiert worden (3,0 Mio. € Mindererträge).

Das Schulverwaltungsamt und das Dortmunder Systemhaus weisen dagegen Mehrerträge in Höhe von 2,3 Mio. € bzw. 1,4 Mio. € aus, die zum größten Teil 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 Verschlechterung von 4,4 Mio. € eingetreten. Diese ist im Wesentlichen bedingt durch Mindererträge beim Sozialamt in Höhe von 7,0 Mio. €. Sie resultieren größtenteils aus der nicht so stark gestiegenen Leistungsbeziehung der Grundsicherung im Alter und aufgrund der Stagnation der Flüchtlingshilfen.

Ebenfalls ist beim Jugendamt eine Verschlechterung entstanden (2,2 Mio. €). Die Mindererträge ergeben sich aufgrund von rückläufigen Fallzahlen bei den „Hilfen außerhalb von Familien“.

Mehrerträge sind hingegen in Höhe von 3,5 Mio. € beim Jobcenter aus der Erstattung des Bundes für Mittel der Kosten für Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge entstanden.

Das Ergebnis bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** konnte gegenüber der Planung um 9,2 Mio. € verbessert werden. Mehrerträge wurden im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (Amt 22), im Tiefbauamt (Amt 66) durch Gebühren der Parkraumbewirtschaftung und dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung sowie im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt (Amt 61) durch Bauordnungsgebühren erzielt. Den Gebührenerträgen stehen Aufwendungen im und außerhalb des jeweiligen Teilergebnisplanes gegenüber.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** hat sich eine negative Abweichung zum Plan in Höhe von 0,8 Mio. € ergeben. Hauptursache sind Mindererträge von rd. 1,4 Mio. Euro bei der städtischen Immobilienwirtschaft, die aus wegfallenden Erträgen bei den Mieten und Mietnebeneinnahmen resultieren.

## Anhang 2016

---

Im Bereich der **Kostenerstattungen und -umlagen** sind Mindererträge mit einem Volumen in Höhe von 35,6 Mio. € zu verzeichnen.

Hauptsächlich ist der Bereich der Zentralen Ausländerbehörde (Amt 31) verantwortlich, wo Mindererträge in Höhe von 25,5 Mio. € entstanden sind. Diesen Mindererträgen stehen ebenfalls Minderaufwendungen gegenüber.

Das Jugendamt hat insgesamt 9,5 Mio. € weniger Kostenerstattungen erhalten als geplant. Hintergrund ist das Abrechnungsverfahren im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, wodurch ein Teil der hier entstandenen Erträge (10,7 Mio. €) in der Zeile „Bestandsveränderungen“ auszuweisen ist (vgl. Punkt Bestandsveränderungen).

Auch beim Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft werden Mindererträge mit einem Volumen von rund 6,7 Mio. € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um eine Verschiebung zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Der städtische Haushalt wurde durch ungeplante **sonstige ordentlichen Erträge** mit einem Volumen von 22,9 Mio. € entlastet.

Den größten Anteil hieran haben Mehrerträge in Höhe von 7,8 Mio. €, die im Budget der allgemeinen Finanzwirtschaft entstanden sind. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (7,8 Mio. €). Denen stehen Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen Aufwendungen für die Einstellung von Wertberichtigungen in Höhe von rd. 10,2 Mio. € entgegen.

Mehrerträge in Höhe von 3,6 Mio. € konnten auch im Amt 2D erzielt werden. Die Verbesserungen ergaben sich durch Nachzahlungen bei der Konzessionsabgabe für Fernwärme, Strom, Gas und Wasser aus Vorjahren (2012 ff.) Im Schulverwaltungsamt (Amt 40) und dem Jugendamt (Amt 51) sind Mehrerträge von 2,7 Mio. € und 3,4 Mio. € entstanden. Hier wurden Rückstellungen und Sonderposten nicht mehr oder nicht mehr in voller Höhe benötigt und waren daher aufzulösen. 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 1,8 Mio. €). Den höchsten Anteil hieran hat das Tiefbauamt, wo in den Bereichen Straßenbau und städtischen Grünpflege höhere aktivierungsfähige Leistungen erbracht werden konnten als geplant.

Ein erneut positiver Effekt hat sich bei den **Bestandsveränderungen** in Höhe von 10,7 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.



## Anhang 2016

---

Die positive Entwicklung bei den Bestandsveränderungen ist sowohl durch steigende Fallzahlen als auch durch eine zeitverzögerte Erstattung bedingt. 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.

Der positiven Entwicklung bei den ordentlichen Erträgen stehen Mehraufwendungen im Bereich der **ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 22,6 Mio. € gegenüber.

Die einzelnen Planabweichungen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

<b>Position der Gesamtergebnisrechnung</b>	<b>Abweichungen zum Planwert</b>
(11) Personalaufwendungen	+ 13,6 Mio. €
(12) Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	- 14,5 Mio. €
(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 9,2 Mio. €
(14) Bilanzielle Abschreibungen	+ 15,1 Mio. €
(15) Transferaufwendungen	+ 1,8 Mio. €
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 15,7 Mio. €
<b>(17) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>+ 22,6 Mio. €</b>

Bei den **Personalaufwendungen** wird insgesamt eine Überschreitung des Planwertes in Höhe von 13,6 Mio. € ausgewiesen.

Im Bereich der steuerbaren Personalaufwendungen haben sich Mehraufwendungen von 0,8 Mio. € aufgrund von notwendigen, externen Einstellungen, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht absehbar waren, ergeben.

Zudem haben sich weitere Verschlechterungen ergeben, unter anderem durch Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden von MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung.

Gegenüber der Planung mussten höhere Mittel der Pensionsrückstellungen für aktive Mitarbeiter zugeführt werden (12,8 Mio. € Mehraufwand).

## Anhang 2016

---

Bei den **Versorgungsaufwendungen** (insbesondere der Zuführung der Pensionsrückstellung für ehemalige Mitarbeiter) ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 14,5 Mio. €. Hauptursache ist eine Überprüfung der bisherigen Bewertungsparameter zur Berechnung der gesamtstädtischen Pensionsrückstellung. Im Jahresabschluss 2016 wurden durch die Berücksichtigung von tatsächlichen Rentenansprüchen sowie die Anhebung des Versorgungseintrittsalters bei Schwerbehinderung Anpassungen in diesem Bereich durchgeführt.

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden im Haushaltsjahr 2016 gegenüber dem Originalbudget 9,2 Mio. € weniger aufgewendet als geplant.

Der für die eingetretene Gesamtverbesserung wesentlichste Effekt ist bei der zentralen Ausländerbehörde (Amt 31) eingetreten. In diesem Bereich sind Minderaufwendungen von 18,6 Mio. Euro entstanden (Erklärung siehe oben Einleitung ordentliches Ergebnis).

Beim allgemeinen Grundvermögen (Amt 24) sind dagegen in diesem Bereich deutliche Mehraufwendungen in Höhe von 4,5 Mio. € entstanden. Dabei handelt es sich einerseits um Mehraufwendungen in Höhe von 2,95 Mio. €, die im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen und unvorhersehbaren Planungskosten für Flüchtlingsunterkünften (vgl. Ratsvorlage Drucksache Nr.: 06220-16) entstanden sind. Andererseits wurden Rückstellungen für Instandhaltungen und Brandschutz von Immobilien in Höhe von 2,9 Mio. € gebildet.

Beim Schulverwaltungsamt sind insgesamt um 3,7 Mio. € höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstanden als geplant. Der wesentliche Mehrbedarf resultiert aus Mehraufwendungen im Bereich Schulbegleitung („SchubiDO“- vgl. u.a. Ratsvorlage Drucksache Nr.: 06134-16).

Beim Sozialamt sind 1,9 Mio. € Mehraufwendungen durch die Unterbringung von Flüchtlingen (vgl. u.a. Ratsvorlage Drucksache Nr.: 06335-16) entstanden.

Auch die Feuerwehr verzeichnet im Haushaltsjahr 2016 ungeplante Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3,1 Mio. €). Diese resultieren größtenteils aus dem Gebührenhaushalt Rettungsdienst, die durch entsprechende Mehrerträge bei Gebühren gedeckt sind sowie der Organisation der sogenannten Drehscheibe am Signal Iduna Park für die Weiterverteilung von Flüchtlingen in ganz Nordrhein-Westfalen.

Für den Bereich der **bilanziellen Abschreibungen** wird gegenüber dem Originalbudget eine Verschlechterung in Höhe von 15,1 Mio. € ausgewiesen.

## Anhang 2016

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 2016 der richtige Anlagenwert ausgewiesen wird. Der Saldo der Abschreibungen in diesem Bereich beträgt 0,7 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 17,9 Mio. € gebucht. Diese entfallen auf die Festwerte des Infrastrukturvermögens (5,0 Mio. €) und der Grünflächen (12,9 Mio. €).

Wertveränderungen von Finanzanlagen führten zur Buchung von Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 9,7 Mio. €. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um erforderliche Abschreibungen der Beteiligungsbuchwerte

Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	5,5 Mio. €
Eigenbetrieb Theater Dortmund	2,7 Mio. €
Eigenbetrieb Kulturbetriebe Stadt Dortmund	1,3 Mio. €
Revierpark Wischlingen GmbH	0,1 Mio. €

Die im Haushaltsplan veranschlagten **Transferaufwendungen** wurden insgesamt um 1,8 Mio. € überschritten.

Die größte Verschlechterung vollzog sich beim Sozialamt (Amt 50). Hier wurden die geplanten Transferaufwendungen um 3,8 Mio. € im Wesentlichen durch Mehraufwendungen im Bereich der Flüchtlingshilfen (vgl. Ratsvorlage Drucksache Nr.: 06335-16) überschritten.

Dagegen konnten im Teilergebnisplan Jobcenter (Amt 59) die Planwerte für kommunale Transferaufwendungen nach dem SGB II um 3,6 Mio. € unterschritten werden.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird eine negative Planabweichung von 15,7 Mio. € ausgewiesen.

In der allgemeinen Finanzwirtschaft schlagen sich Abweichungen in Höhe von 10,6 Mio. € nieder, hauptsächlich bedingt durch Mehraufwendungen aus Wertberichtigungen aus Forderungen 10,2 Mio. € (vgl. sonstige ordentliche Erträge).

Beim Jugendamt (Amt 51) sind hier Mehraufwendungen in Höhe von 3,3 Mio. € zu verzeichnen. Diese verteilen sich auf die Produkte Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, Allgemeine Kinder- und Jugendförderung, Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien und Unterhaltsvorschuss.

## Anhang 2016

---

Bei der zentralen Ausländerbehörde (Amt 31) werden hingegen Minderaufwendungen in Höhe von 2,3 Mio. € ausgewiesen (vgl. Erklärung „Einleitung ordentliches Ergebnis“).

Der geplante Wert der **Finanzerträge** wurde im Haushaltsjahr 2016 um rd. 4,9 Mio. € verfehlt. Hier konnten hauptsächlich im Haushaltsplan (Amt 2D) veranschlagte Erträge von Beteiligungen in Höhe von 10,7 Mio. € nicht realisiert werden. Bei dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung konnten jedoch Mehrerträge in Höhe von 4,5 Mio. € erzielt werden. Der Rat der Stadt Dortmund hat beschlossen, dass die Überschüsse der Wirtschaftsjahre 2014 und 2015 an den städtischen Haushalt abgeführt werden (vgl. Ratsvorlage Drucksache Nr.: 03235-15 und 05022-16)

Sehr positiv haben sich dagegen die **Finanzaufwendungen** entwickelt: Hier wurden 17,5 Mio. € weniger aufgewandt als geplant. Dies ist auf die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank zurückzuführen, wodurch sich entsprechende Zinsminderaufwendungen in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) ergeben haben.

### 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 GO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Bei den **Erträgen aus Anlagenabgängen** wurden insgesamt 2,1 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 1,5 Mio. € angefallen. 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** wurden seit dem Haushaltsjahr 2016 erstmals wieder als Abschreibungen auf Finanzanlagen in der Zeile 14 „Bilanzielle Abschreibungen“ gebucht.

## Anhang 2016

---

### 3. Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung 2016 der Stadt Dortmund stellt unter Beachtung des Bruttoprinzips sämtliche Ein- und Auszahlungen dar.

Aus der Gesamtfinanzrechnung 2016 ergibt sich ein negativer Endbestand an Liquiden Mitteln in Höhe von 53.584.936,16 €

#### Zusammensetzung der Veränderung Liquider Mittel

Der Bestand an Liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem Bestand 2015 um 47,6 Mio. € reduziert. Die Veränderung der Liquiden Mittel setzt sich folgendermaßen zusammen:

<b>Position</b>	<b>Betrag</b>	<b>beinhaltet</b>
(17) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25,8 Mio. €	Auszahlungsüberhang
(31) Saldo aus Investitionstätigkeit	- 92,9 Mio. €	Auszahlungsüberhang
(37) Saldo aus Finanzierungstätigkeit	65,9 Mio. €	Erhöhung Verbindlichkeiten
davon		
<i>Erhöhung von Investitionskrediten und von Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften</i>	<i>61,9 Mio. €</i>	<i>Erhöhung Verbindlichkeiten</i>
<i>Nettoaufnahme von Liquiditätskrediten</i>	<i>4,0 Mio. €</i>	<i>Erhöhung Verbindlichkeiten</i>
(40) Änderung des Bestandes an fremden Mitteln	5,1 Mio. €	Erhöhung Verbindlichkeiten
Veränderung Liquide Mittel	- 47,6 Mio. €	

#### Überleitung Finanzrechnung und Bilanz

In Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung 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 unterwegs befindlicher Gelder).

## Anhang 2016

Die Abstimmung zu den Bilanzposten „Liquide Mittel“ bzw. „Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung“ stellt sich damit folgendermaßen dar:

Liquide Mittel	
positive Salden der Bankgirokonten	286.732,73 €
negative Salden der Bankgirokonten und Schulgirokonten	- 53.871.668,89 €
<u>Liquide Mittel (Gesamtfinanzrechnung Zeile 41)</u>	<u>- 53.584.936,16 €</u>

### Veränderungen investiver Kredite und Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Im Bereich Darlehen, zu dem grundsätzlich erhaltene investive Kredite, kreditähnliche Vorgänge und gewährte Darlehen (ohne Ausleihungen) gehören, war entsprechend dem Originalbudget eine Nettoaufnahme in Höhe von 57,4 Mio. € für das Haushaltsjahr 2016 geplant. Durch Budgetfortschreibung ergab sich eine erwartete Nettoaufnahme von 61,6 Mio. €.

Tatsächlich kam es insgesamt zu einer Nettoaufnahme von 61,9 Mio. €. Davon entfallen 64,8 Mio. € auf den Bereich Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen. 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. €. Die Differenz zu dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich dadurch, dass die tatsächliche Tilgung von Investitionskrediten geringer war als die geplante Tilgung.

Dieses Rechnungsergebnis 2016 lässt sich folgendermaßen in der Gesamtfinanzrechnung nachweisen:

<b>Position in der Gesamtfinanzrechnung</b>	
(33) Aufnahme von Darlehen inklusive Umschuldungen	156,2 Mio. €
(35) Tilgung von Darlehen inklusive Umschuldungen	-94,3 Mio. €
<b>Nettoaufnahme</b>	<b>61,9 Mio. €</b>

Zur Zusammensetzung der oben genannten Bilanzposten wird auf die Ausführungen unter Punkt 5.2.4 (Verbindlichkeiten) verwiesen.

## Anhang 2016

---

### Deckung investive Auszahlungen durch Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans

Die in der Haushaltssatzung unter Punkt 3 des § 8 (Flexible Haushaltsführung) aufgeführte Regelung, dass ausgewählte Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans nach Genehmigung des Stadtkämmerers zur Deckung von investiven Auszahlungen im Rahmen der jeweiligen Projekte und Maßnahmen genutzt werden können, wurde in 2016 in Anspruch genommen. Die Details sind der Anlage 7 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 §§ 41 - 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 Gesamtfinzrechnung 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 2016

---

Durch Neuregelungen aus dem NKFVG zu den §§ 76 GO NRW, 38 (3) und 43 (3) GemHVO NRW wurden Wertveränderungen von Finanzanlagen seit dem Jahr 2012 direkt gegen die allgemeine Rücklage gebucht. Ab dem Jahr 2016 werden Wertveränderungen auf Finanzanlagen als bilanzielle Abschreibungen ergebniswirksam gebucht.

### 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 beziehungsweise 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- beziehungsweise 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 NKFVG ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der erhaltenen Zuwendungen bilanziert.

## Anhang 2016

---

### 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 31.12.2016 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 2016 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 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Gemäß Ratsbeschluss (vgl. Ratsvorlage Drucksachenummer 03716-16) wurde der Grund und Boden nebst Infrastruktur und Aufbauten des Stadtgartens ab dem 01.01.2016 von den „Sport- und Freizeitbetrieben Dortmund“ an die Stadt Dortmund zu einem Einlagewert von insgesamt 4,4 Mio. € übertragen.

Veränderungen Anlagen im Bau

Die Bilanzposition „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ stieg vom 31.12.2015 in Höhe von 149,4 Mio. € auf 164,1 Mio. € zum 31.12.2016. 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	30,1 Mio. €
▪ Schulgebäude	19,4 Mio. €
▪ Feuerwachen	1,6 Mio. €

Für in Betrieb genommene Vermögensgegenstände wurden wertmäßige Umbuchungen in Höhe 75,9 Mio. € vorgenommen.

Vereinfachungsverfahren

In folgenden Bereichen des Sachanlagevermögens wurde gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW von dem Vereinfachungsverfahren Festwerte Gebrauch gemacht:

▪ Wald, Forsten	3,9 Mio. €
▪ Infrastrukturvermögen	9,6 Mio. €
▪ Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,8 Mio. €

Der Gesamtwert der Festwerte zum 31.12.2016 im Sachanlagevermögen beträgt damit 14,4 Mio. €.

Die Reduzierung des Vorjahreswertes um 18,0 Mio. € ist zum größten Teil auf die außerplanmäßige Abschreibung der Festwerte des Infrastrukturvermögens zurückzuführen, sowie auf die außerplanmäßigen Abschreibungen bei den Festwerten Kinderspielplätze im Rahmen der Auflösung der Festwerte Kinderspielplätze (vgl. Ausführungen zur außerplanmäßigen Abschreibung auf Festwerten). Die Auflösung der Festwerte bei den Kinderspielplätzen war geboten, da die Voraussetzungen für die Beibehaltung der Festwerte nicht mehr gegeben waren.

## Anhang 2016

---

### 5.1.3 Finanzanlagen

#### Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Zugänge enthalten mit 0,414 Mio. € Kapitalzuführungen an DSW21 aus der Umlagenabrechnung der Gebietskörperschaften für die Verkehrsleistungen im Verbundraum.

Die Stadt Dortmund hat eine Eigenkapitalzuführung an die Westfalahallen Dortmund GmbH von 3,0 Mio. € für das Wirtschaftsjahr 2016 vorgenommen. Des Weiteren hat die Westfalahallen Dortmund GmbH in 2016 einen Kapitalzuschuss von 0,342 Mio. € in Höhe der erfolgsabhängigen Pachtzahlung von der Stadt Dortmund erhalten.

Ein Darlehen der Stadt Dortmund an die Klinikum Dortmund gGmbH in Höhe von 2,0 Mio. € wurde zum Fälligkeitszeitpunkt im November 2016 in Eigenkapital der Gesellschaft umgewandelt.

#### Beteiligungen

Die Zugänge bilden die städtischen Zuschüsse zur Finanzierung von Sachanlagevermögen an die Revierpark Wischlingen GmbH ab.

Die Abgänge betreffen die Beteiligung an der Public Konsortium d-NRW GbR Dortmund. Im Rahmen einer gesellschaftsstrukturellen Änderung wird die Gesellschaft d-NRW ab dem 01.01.2017 als Anstalt öffentlichen Rechts geführt. Die Beteiligung der Stadt Dortmund an der Public Konsortium d-NRW GbR war in diesem Zuge zum 30.11.2016 zu beenden. Der Beitritt zur d-NRW AöR und damit der neue Erwerb der Finanzanlage d-NRW AöR in Höhe von 1.000 € erfolgt zum 01.01.2017.

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“ wurden im Wesentlichen Grundstücke in Höhe von 0,609 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 Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund betrifft im Wesentlichen die Übertragung des Grund und Bodens einschließlich Infrastruktur sowie der Aufbauten des Stadtgartens auf den städtischen Haushalt.

Bei den Sondervermögen wurden folgende Abschreibungen zum Bilanzstichtag vorgenommen:

- Kulturbetriebe 1,3 Mio. €
- Theater 2,7 Mio. €
- Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund 5,5 Mio. €

#### Ausleihungen

Der Stand der Ausleihungen ist im Saldo gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Mio. € zurückgegangen.

### **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 zur Gruppenbewertung angewendet. Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Abgängen wurde der gleitende Durchschnittswert zu Grunde gelegt.

Bei Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von 8,1 Mio. € bestehen konkrete Verkaufsabsichten. Der Bilanzausweis erfolgt damit nicht im Anlagevermögen, sondern im Umlaufvermögen. Der Bestand der Grundstücke im Umlaufvermögen ist im Saldo gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Mio. € angestiegen. Ab dem Jahresabschluss 2016 wird der Bestand erstmalig bei den Vorräten berücksichtigt. Die Grundstücke des Umlaufvermögens waren im Jahresabschluss 2015 bei den sonstigen Vermögensgegenständen mit einem Wert von 7,8 Mio. € ausgewiesen. Durch die Umgliederung ändern sich somit die Stände zum 31.12.2015 bei den sonstigen Vermögensgegenständen und den Vorräten um diesen Wert.

## Anhang 2016

---

### Forderungen

Eine Gesamtübersicht über den Forderungsbestand der Stadt Dortmund zum 31.12.2016 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 2016 in Höhe von 15,8 Mio. € vorgenommen.

Der Bestand der Wertberichtigungen auf Forderungen zum 31.12.2016 beträgt insgesamt 72,1 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 9,1 Mio. €. Darüber hinaus bestehen Versorgungsansprüche mit einem Wert von 7,8 Mio. €. Die Dienstherrneigenschaft ehemaliger Landesbeamter wurde auf die Stadt Dortmund übergeleitet. Aufgrund dessen ergibt sich dieser Vermögensanspruch der Stadt Dortmund gegenüber dem Land NRW.

### Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel zum 31.12.2016 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 4,8 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 (16,4 Mio. €),
- Zahlungen für soziale Leistungen wie Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit sowie Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen (13,5 Mio. €),
- Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge (10,5 Mio. €),
- Betriebskostenzuschuss FABIDO (4,3 Mio. €)
- Zahlungen für offene Ganztagschulen (2,5 Mio. €) und
- Zahlungen für Kindertagespflege (1,8 Mio. €)

Hier liegt der Auszahlungszeitpunkt jeweils im Dezember 2016, der Ressourcenverbrauch ist dem Januar 2017 zuzurechnen.

Aus den Notwendigkeiten des § 43 Abs. 2 Satz 2 GemHVO NRW ergibt sich ein weiterer Teilbetrag der aktiven Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 12,3 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 (8,1 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 31.12.2016 ab.



## Anhang 2016

### 5.2 Passiva

#### 5.2.1 Eigenkapital

##### Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage hat sich in 2016 wie folgt verändert:

▪ Verrechnung Jahresfehlbetrag 2015	-	55,5 Mio. €
▪ Umgliederung Sonderrücklage aufgrund Investitionen im Rahmen Stadtbahnbau (US-Lease)	+	2,7 Mio. €
▪ Umgliederung der Verbandsumlage aus der Sonderrücklage	+	0,6 Mio. €
▪ Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge aus Anlagenabgängen	+	2,1 Mio. €
▪ Ergebnisneutral zu behandelnde Aufwendungen aus Anlagenabgängen	-	1,5 Mio. €
	-	<u>51,6 Mio. €</u>

Aufgrund von Investitionen in Stadtbahnbauanlagen die im Zusammenhang mit den US-Lease-Transaktionen stehen ist in Höhe der Investitionen von 2,7 Mio. € eine Umgliederung von den Sonderrücklagen in die Allgemeine Rücklage vorzunehmen.

Die Umgliederung der Verbandsumlage aus der Sonderrücklage resultiert aus dem endgültig beschlossenen Spitzenausgleich vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) für das Jahr 2015.

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. Im Jahr 2016 war eine Anpassung in Höhe von 2,7 Mio. € erforderlich. Auf die Erläuterungen zur Allgemeinen Rücklage wird verwiesen.

In den Sonderrücklagen sind Verbandsumlagen des VRR, die noch nicht durch den Verwaltungsrat des VRR endgültig beschlossen wurden, in Höhe von 0,7 Mio. € enthalten. Im Jahr 2016 wurden der Sonderrücklage 0,4 Mio. € zugeführt, gleichzeitig erfolgte eine Umgliederung aus der Sonderrücklage an die Allgemeine Rücklage in Höhe von 0,6 Mio. €.

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 31.12.2016 auf 946,9 Mio. € und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 26,8 Mio. € gesunken. Der Sonderposten für Beiträge zum 31.12.2016 beträgt 28,8 Mio. €. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 0,1 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 6.2.1.

Die Sonderposten für die Gebührenaussgleiche sind von 2,0 Mio. € zum 31.12.2015 auf 3,5 Mio. € zum 31.12.2016 gestiegen und zeigen folgende Zusammensetzung:

- Für die im Jahr 2013 entstandene Kostenüberdeckung im Bereich Rettungsdienst - Rettungstransportwagen wurde in 2014 ein Sonderposten in Höhe von 0,4 Mio. € gebildet. Dieser Betrag konnte aufgelöst werden, da er in der Kalkulation für das Jahr 2016 berücksichtigt wurde. Für das Jahr 2014 ist in diesem Bereich aufgrund einer Überdeckung in Höhe von 78 T€ ein Sonderposten in entsprechender Höhe zu bilden. Eine Berücksichtigung ist in der Kalkulation für das Jahr 2017 vorgesehen.

## Anhang 2016

---

- Für das Jahr 2015 wurde im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung Abfall eine Kostenüberdeckung in Höhe von 1,0 Mio. € erwartet, für die ein entsprechender Sonderposten gebildet wurde. Nach aktuellen Berechnungen entfällt diese Überdeckung nunmehr mit 0,5 Mio. € auf das Jahr 2014 und mit 529 T€ auf das Jahr 2015. Eine Einbeziehung in die Kalkulation ist für das Jahr 2017 vorgesehen. Für das Jahr 2016 wird mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 2,4 Mio. € gerechnet, für die ein entsprechender Sonderposten gebildet wurde.
- Im Bereich der kostenrechnenden Einheit Winterdienst ist im Jahr 2014 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 0,3 Mio. € ermittelt worden. Darüber hinaus wurde für das Jahr 2015 mit einer Überdeckung von geschätzt 0,3 Mio. € gerechnet. Für diese beiden Überdeckungen wurden insgesamt 0,6 Mio. € in den Sonderposten eingestellt. Die Kostenüberdeckung für 2014 wurde in die Kalkulation für das Jahr 2016 einbezogen und war somit aufzulösen. Die Abrechnung für das Jahr 2015 hat eine Kostenüberdeckung in Höhe von 33 T€ ergeben, so dass hier eine entsprechende Auflösung gebucht wurde. Die Kostenüberdeckung des Jahres 2015 soll in die Kalkulation für das Jahr 2017 einbezogen werden.

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 23,3 Mio. € in der Bilanz zum 31.12.2016 enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die sonstigen Sonderposten um 0,2 Mio. € erhöht.

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 2016

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 01.01.2016 in €	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2016 in €
		Verbrauch in €	Auflösung in €	Zuführung in €	
I. Pensionsrückstellungen	1.110.885.873,49	50.737.264,54	86.064,61	84.743.409,73	1.144.805.954,07
II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	12.097.124,92	20.613,02	47.245,15	0,00	12.029.266,75
III. Instandhaltungsrückstellungen	13.924.071,07	2.326.557,98	1.426.704,92	3.029.351,96	13.200.160,13
IV. Sonstige Rückstellungen	273.284.155,40	77.357.943,78	8.784.771,73	70.520.132,70	257.661.572,59
Summe	1.410.191.224,88	130.442.379,32	10.344.786,41	158.292.894,39	1.427.696.953,54

In der Spalte „Verbrauch“ werden Umbuchungen (z.B. Umbuchung einer Rückstellung auf ein Verbindlichkeitenkonto) und Inanspruchnahmen dargestellt. Die Spalte „Zuführung“ beinhaltet Zubuchungen und Bildungen.

## Anhang 2016

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 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 2016 wurden von der Rückstellung 50,8 Mio. € in Anspruch genommen. Bei den Pensionsrückstellungen wurden für die Versorgungsempfänger/innen 48,4 Mio. € und für aktive Beamte/innen 36,3 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.

<b>Instandhaltungsrückstellung insgesamt</b>	<b>13.200.160,13€</b>
▪ Gesamtsumme Gebäude	13.137.547,86 €
▪ Gesamtsumme Straßen	62.612,27 €

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 €
<b>Schulen</b>		
Fichte-Grundschule	Beton-/Pfosten-/Riegelkonstruktion der Fassade	198.000,00
Gertrud-Bäumer-Realschule	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden	100.870,52
Gesamtschule Scharnhorst	Dachsanierung, Erneuerung Schaltschrank, GA-Station	800.038,55
Geschwister-Scholl-Gesamtschule	Außen-WC, Akustikdecke Pädagogisches Zentrum, Dachsanierung und -dämmung, Erneuerung Automationstechnik	1.117.845,75

## Anhang 2016

Objekt	Maßnahme	Gesamtrückstellung in €
<b>Schulen</b>		
Grafen-Grundschule	Erneuerung Automationstechnik	135.660,00
Gutenberg-Grundschule	Sanierung WC-Anlagen	121.285,53
Heinrich-Böll-Gesamtschule	Erneuerung Jalousien/Rolläden Teil II	92.571,44
Hellweg Grundschule (Altbau)	Erneuerung Automationstechniken	29.190,00
Helmholtz-Gymnasium	Sanierung denkmalgeschützte Fassade, Sanierung WC-Anlagen	392.975,72
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Sanierung WC-Anlagen	385.383,65
Konrad v. d. Mark-Hauptschule	Fenster- und Eingangstürensanie rung	528.460,76
Lichtendorfer Grundschule	Fassade und Erneuerung Automationstechnik	413.850,00
Robert-Bosch-Berufskolleg	Erneuerung Fördertechnik	70.000,00
Schulkomplex Hörde	Dachsanierung	1.390.000,00
Schulkomplex Schillingstraße	Erneuerung Fenster	16.174,25
Schulzentrum Dörwerstraße	Entwässerungsleitungen	186.527,82
Siegfried-Drupp-Grundschule	Innen- und Außen-WC	92.973,17
Stadtgymnasium	Erneuerung Beleuchtung und Türen	52.000,00
<b>Summe Schulen</b>		<b>6.123.807,16</b>

<b>Turn- und Sporthallen</b>		
Aplerbecker Grundschule Turnhalle	Sanitärsanierung und Heizungserneuerung	8.199,81
Berufskolleg Hachene y (Paul-Ehrlich/Gisbert-von-Romberg)	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	26.396,45
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Sporthalle	Erneuerung Automationstechnik	111.200,00
Konrad v.d. Mark-Hauptschule Sporthalle	Boden / Prallwände	247.744,95
Petri-Grundschule Turnhalle	Erneuerung Automationstechnik	63.940,00
Reinoldus-Schiller-Gymnasium Turnhalle	Heizungsanlage	135.402,62
Schulkomplex Schillingstraße Turnhalle	Dachsanierung	49.103,28
Urbanus-Grundschule Turnhalle	nachhaltige Sanierung	19.713,86
Winfried-Grundschule Turnhalle	Fassadensanierung	126.457,04
<b>Summe Turn- und Sporthallen</b>		<b>788.158,01</b>
<b>Summe Schulen inkl. Turn- und Sporthallen</b>		<b>6.911.965,17</b>

## Anhang 2016

<b>Sonstige Gebäude</b>		
Auslandsgesellschaft Steinstraße	Vorhangfassade	705.979,46
Bezirksverwaltungsstelle Brackel	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	259.556,70
Blücherbunker	Erneuerung Fenster	206.803,13
Bürgerzentrum Gustav-Heinemann-GES Huckarde	Dachsanierung	200.000,00
Ehemalige Sozialakademie	Heizungsanlage einschl. Mess-/Steuer-/Regeltechnik	781.763,13
Festplatz Ebertstraße	Sanierung	637.500,00
Feuerwache 3 (Neuasseln)	Erneuerung Sonnenschutz	55.000,00
Gebäude Leopoldstraße 16-20	Allg. Instandhaltungsarbeiten, Erneuerung Fördertechnik, Automationstechnik, Toranlage	184.183,00
Gebäude Luisenstraße 11-13	Umbau Pforte	59.000,00
Gebäude Speicherstr. 2a, 10-12, 2-20	Wartung, Instandhaltung	21.069,60
Gesundheitsamt	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	115.000,00
Nollendorfplatz	Schimmelsanierung	659.000,00
Schloss Dellwig	Weginstandsetzung	7.700,00
Sozialamt Luisenstraße	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	85.000,00
Syburger Kirchstraße	Sanierung Wohnung	52.016,09
Tageseinrichtung für Kinder - Breisenbachstraße	Dachsanierung	254.912,00
Tageseinrichtung für Kinder - Osulfweg	Bauwerksabdichtung	256.742,00
Tageseinrichtung für Kinder - Uhlandstraße	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden	129.357,58
Tageseinrichtung für Kinder - Winandweg	Sanierung Fenster OG (inkl. Rolläden)	10.000,00
Tiefgarage Stadttheater	Deckensanierung Tiefgarage	460.000,00
Tiefgarage Westentor	Betonsanierung	1.085.000,00
<b>Summe Sonstige Gebäude</b>		<b>6.225.582,69</b>
<b>Gesamtsumme Gebäude</b>		<b>13.137.547,86</b>

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.

## Anhang 2016

Objekt	Maßnahme	Gesamtrück- stellung in €
<b>Straßen</b>		
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		8.317,53
<b>Gesamtsumme Straßen</b>		<b>62.612,27</b>

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	Gesamt- summen in €
Rückstellungen für Erbbaurechtsgrundstücke	50.503.522,91
Rückstellungen für Personalangelegenheiten	42.782.418,59
Rückstellungen für Prozesskosten und – risiken	24.547.703,91
Rückstellungen für Straßenbaulastwechsel	16.757.703,19
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden / Mehrarbeit	13.789.421,00
Rückstellungen für Brandschutz	12.479.836,68
Rückstellungen für Drohverluste Grabpflegelegale	11.489.859,20
Rückstellung für drohende Rückabwicklung Grundstücksverkaufs beim Allgemeinen Grundvermögen	10.014.316,00
Rückstellungen für Archive	9.846.660,00



## Anhang 2016

<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>Gesamtsummen in €</b>
Rückstellungen für Kostenerstattungen nach §§ 104 SGB V, 86 VI und 89a-e SGB VIII beim Jugendamt	9.193.672,29
Rückstellungen für noch ausstehende Abrechnungen aus der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen	6.913.333,60
Rückstellungen für Rückzahlungen von Fördermitteln und Zinsen des Tiefbauamtes	4.147.110,04
Rückstellung für Erstattungen an Sozialleistungsträgern (Krankenkassen) beim Sozialamt	3.840.282,69
Rückstellungen für Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen des Jugendamtes	2.413.316,61
Rückstellungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche des Jugendamtes	2.263.933,87
Rückstellungen für Weiterleitung von fremden Mitteln	2.060.814,59
Übrige sonstige Rückstellungen	34.617.667,42
<b>Gesamtsumme der sonstigen Rückstellungen</b>	<b>257.661.572,59</b>

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 erbbaurechtlich 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 betragen insgesamt 42,8 Mio. €. Die größten Positionen sind dabei die Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 17,2 Mio. €, Rückstellungen für Dienstherrnwechsel in Höhe von 11,0 Mio. € und Rückstellungen für Verpflichtungen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu der diskriminierungsfreien Besoldung in Höhe von 10,2 Mio. €.

## Anhang 2016

---

Rückstellungen für verschiedene Prozesskosten und -risiken sind in einer Gesamthöhe von 24,5 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 12,5 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 auszubuchen. 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 10,3 Mio. €. Durch den Überhang an Überstunden / Mehrarbeit besteht eine Verpflichtung in Höhe von rund 3,5 Mio. €.

Drohende Verluste im Zusammenhang mit dem Sonderhaushalt Grabpflegelegale in Höhe des dort ausgewiesenen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages sind in Höhe von 11,5 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:

▪ Kostenerstattungen nach §§ 104 SGB V, 86 VI und 89a-e SGB VII	9,2 Mio. €
▪ Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	6,9 Mio. €
▪ Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGBVIII)	2,4 Mio. €
▪ Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	2,3 Mio. €

Verpflichtungen für Erstattungen an Sozialleistungsträgern (Krankenkassen) im Bereich Hilfen der Gesundheit sind in einer Höhe von 3,8 Mio. € enthalten.

## Anhang 2016

---

Für zu viel abgerufene Fördermittel sowie hierauf zu zahlende Zinsen wurden Rückstellungen für mehrere Sachverhalte/Maßnahmen beim Städtischen Tiefbauamt gebildet. Zum 31.12.2016 belief sich der Stand der Rückstellungen auf 4,1 Mio. €.

Für eventuelle Zahlungsverpflichtungen aus der Weiterleitung von fremden Mitteln ist aus Vorsichtsgründen eine Rückstellung in Höhe von 2,1 Mio. € bilanziert.

Die übrigen sonstigen Rückstellungen umfassen diverse Einzelbeträge unter 2,0 Mio. €.

### 5.2.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Dortmund zum 31.12.2016 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. Am 16.03.2016 hat die Stadt Dortmund allein eine Anleihe über 120,0 Mio. € emittiert, welche am 16.03.2022 fällig ist. Insgesamt beläuft sich somit das Volumen zum 31.12.2016 auf 220,0 Mio. €.

#### 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 31.12.2016 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Während das Volumen der Investitionskredite bis Ende 2014 kontinuierlich zurückgegangen und im Jahr 2015 nur leicht gestiegen war, ist im Jahre 2016 mit 64,8 Mio. € ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.

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 1.318,0 Mio. € zuzüglich der negativen Salden von Bankgirokonten (einschließlich unterwegsbefindlicher Gelder) in Höhe von 58,7 Mio. € sowie den Verbindlichkeiten aus Cash Pooling mit Eigenbetrieben, Sondervermögen und Eigengesellschaften in Höhe von 28,0 Mio. € abzüglich des positiven Bestandes der Schulgirokonten in Höhe von 4,8 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.

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 2016 sind diese Verbindlichkeiten auf einen Betrag von 39,8 Mio. € zurückgegangen. Der Rückgang resultiert aus den planmäßigen Tilgungen in Höhe von 2,9 Mio. €.

## Anhang 2016

---

Aus früheren Grundstückskäufen existieren noch Zahlungsverpflichtungen in Form von Leibrenten in Höhe von 0,03 Mio. €. Für die Leibrenten wird der zum 31.12.2016 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 derivaten Finanzinstrumenten gesteuert.

Zum 31.12.2016 liegt lediglich ein Zinsderivat mit einem Nominalwert von 40,0 Mio. € vor. Im Vorjahr belief sich das Gesamtvolumen der Derivate auf 123,8 Mio. €. Das Derivat stellt ein Zinssicherungsinstrument dar. Entsprechend der gültigen Beschlusslage (vgl. Ratsbeschluss vom 18.12.2008) handelt es sich um ein einfach strukturiertes Zinsbegrenzungsgeschäft (Cap). Durch den Cap erhält die Stadt Dortmund im Falle eines Anstiegs der Geldmarktzinsen über die jeweils vereinbarte Zinsobergrenze entsprechende Ausgleichszahlungen.

Der Cap sichert einen Liquiditätskredit in Höhe von 40,0 Mio. € und weist eine Restlaufzeit bis November 2017 aus. Der Marktwert des Caps beträgt zum Stichtag -0,07 Mio. €. Im Vorjahr belief sich die Summe der Marktwerte auf -0,9 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 des Grundgeschäfts zu keinem Zeitpunkt (abstrakte Konnexität).

Zudem wird der Sicherungszusammenhang zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft über die gesamte Laufzeit des Zinsderivates dokumentiert.

Zur Begrenzung des Zinsrisikos bei Liquiditätskrediten sind überwiegend Festzinskredite bei der Stadt Dortmund zum Einsatz gekommen. So existieren zum Bilanzstichtag festverzinsliche Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung und eine festverzinsliche Anleihe mit mehrjährigen Restlaufzeiten in Höhe von 813,0 Mio. Euro bzw. 100,0 Mio. Euro (Vorjahr 782,0 Mio. € und 100,0 Mio. Euro) (vgl. Anlage 4 zum Anhang – Verbindlichkeitspiegel).

#### Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 31.12.2016 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Mio. € auf 36,3 Mio. € vermindert.

#### Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Mio. € auf 1,8 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 91,5 Mio. €.

Daneben enthält dieser Bilanzansatz Verbindlichkeiten aus der Zinsabgrenzung für Liquiditäts- und Investitionskredite in Höhe von 9,4 Mio. € und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten im Wert von 3,3 Mio. €. Die bei der Personalauszahlung im Dezember 2016 einbehaltene und im Januar 2017 abzuführende Lohn- und Kirchensteuer ist mit 5,5 Mio. € enthalten. Die Sozialversicherungsabgaben des Monats Dezember 2016 betragen 1,2 Mio. €.

Die restlichen Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten umfassen diverse Einzelbeträge über insgesamt 7,3 Mio. €.

## Anhang 2016

---

### 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 31.12.2016 eine potentielle Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht vollumfänglich gemäß der Bescheide verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 45,6 Mio. € Rechnung getragen.

Erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 11,7 Mio. €, die im Haushaltsjahr 2016 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.

Ferner sind noch nicht verwendete zweckgebundene konsumtive Einzahlungen in Höhe von 5,2 Mio. € unter diesem Bilanzposten nachgewiesen.

### **5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung**

Die passiven Rechnungsabgrenzungen enthalten Abgrenzungen von diversen Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 9,4 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 6,5 Mio. €.

## 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:

<b>Verpflichtungen</b>	<b>Gesamtbetrag in €</b>
Miete	403.907.987
Investitions- und Beteiligungsvertrag	20.000.000
Dienstleistungsvertrag	1.984.600
Leasing Fahrzeuge und Funkgeräte	232.228

Für die Stadt Dortmund bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen zum Bilanzstichtag in Höhe von 403,9 Mio. €. Nach den Laufzeiten sortiert stellen sich die Mietverpflichtungen wie folgt dar:

<b>Fälligkeit im Zeitraum</b>	<b>31.12.2016 in €</b>	<b>31.12.2015 in €</b>
Bis 1 Jahr	48.413.760	39.497.835
1 – 5 Jahre	173.852.446	149.648.117
Über 5 Jahre	181.641.781	213.042.509
<b>Gesamt</b>	<b>403.907.987</b>	<b>402.188.461</b>



## Anhang 2016

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 aus verschiedenen Dienstleistungsverträgen von rd. 2 Mio. €.

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW sind Leasingverträge in Höhe von 0,2 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	164.801.745,64
Patronatserklärungen	38.966.466,48
Eventualverbindlichkeiten	981.123,48

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 164,8 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 39,0 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 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 1,0 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 2014 der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst beträgt 1,7 Mio. €. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Kostenunterdeckung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 0,7 Mio. €
- Kostenunterdeckung Krankentransportwagen (KTW) 1,1 Mio. €
- Kostenüberdeckung Rettungstransportwagen (RTW) 0,1 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. €

## Anhang 2016

---

- Kostenunterdeckung Rettungstransportwagen (RTW) 0,3 Mio. €

Der Saldo der Betriebsergebnisse 2016 der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst beträgt 1,1 Mio. €. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Kostenunterdeckung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 0,4 Mio. €
- Kostenunterdeckung Krankentransportwagen (KTW) 0,6 Mio. €
- Kostenunterdeckung Rettungstransportwagen (RTW) 0,1 Mio. €

Die Ergebnisse der Jahre 2015 und 2016 beruhen auf Schätzungen. Der Zeitpunkt des Ausgleichs ist derzeit nicht absehbar.

### ▪ Abfall

Die Betriebsabrechnungen für den Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft" (StA 22) weisen für die Jahre 2014 bis 2016 Kostenüberdeckungen in Höhe von insgesamt 3,4 Mio. € aus.

Nach § 6 Abs. 2 KAG können die Auswirkungen der Betriebsabrechnungen der Jahre 2014 und 2015 noch in den Jahren 2018 bzw. 2019 berücksichtigt werden.

### ▪ Wochenmärkte

Die Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Wochenmärkte, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), weist für das Jahr 2015 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 65 T€ aus. Der Betrag wird in der Kalkulation 2017 berücksichtigt.

Die vorläufige Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Wochenmärkte weist für das Jahr 2016 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 54 T€ aus. Der Betrag wird in der Kalkulation 2018 berücksichtigt.

### ▪ Traditionskirmessen

Die Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Traditionskirmessen, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), ergibt für das Jahr 2015 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 21 T€.

Die vorläufige Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Traditionskirmessen ergibt für das Jahr 2016 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 14 T€.

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 2015 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 0,2 Mio. €. Diese wird in der Kalkulation für das Jahr 2017 berücksichtigt.

Für das voraussichtliche Betriebsergebnis 2016 wird mit einer Unterdeckung in Höhe von 0,2 Mio. € gerechnet, die voraussichtlich in der Kalkulation für das Jahr 2018 berücksichtigt wird.

- Winterdienst

Die Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Winterdienst, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergibt für 2015 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 33 T€.

Für das Jahr 2016 ist eine Kostenschätzung bisher nicht möglich.

### **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 31.12.2016 sind Beiträge in Höhe von 4,6 Mio. € noch nicht erhoben worden. Dies betrifft 47 Straßen/-abschnitte, so dass im Durchschnitt 97,4 T€ zu erheben sind. Die 6 Baumaßnahmen mit den höchsten noch nicht erhobenen Beiträgen umfassen eine Gesamtsumme von 1,6 Mio. €.

**Jahresabschluss 2016**  
**Anlagen zum Anhang 2016**



# Anlagenspiegel 2016

## Anlage 1 zum Anhang 2016

## Anlagenpiegel 2016

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 €)
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>21.242.252,52 €</b>	<b>1.760.069,72 €</b>	<b>- 831.614,08 €</b>	<b>202.001,99 €</b>	<b>- 2.282.998,07 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 15.716.842,16 €</b>	<b>6.655.867,99 €</b>	<b>6.993.359,93 €</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>	<b>3.840.999.321,90 €</b>	<b>117.848.617,68 €</b>	<b>- 14.841.967,39 €</b>	<b>- 383.451,49 €</b>	<b>- 101.415.026,02 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 889.053.563,41 €</b>	<b>3.054.568.957,29 €</b>	<b>3.045.008.693,26 €</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	675.495.111,23 €	4.882.535,45 €	- 1.576.348,00 €	- 56.309,93 €	- 16.652.913,06 €	- €	- 32.376.084,90 €	646.368.903,85 €	659.667.198,28 €
2.1.1 Grünflächen	308.506.815,91 €	4.775.031,74 €	- 406.765,09 €	1.617.563,75 €	- 16.137.393,58 €	- €	- 29.713.820,07 €	284.778.826,24 €	294.825.886,83 €
2.1.2 Ackerland	42.097.282,61 €	73.217,36 €	- 144.944,80 €	2.705.936,76 €	- €	- €	- 55.591,13 €	44.675.900,80 €	42.041.717,96 €
2.1.3 Wald, Forsten	14.892.178,34 €	- €	- €	8.956,74 €	- 3.307,54 €	- €	- 17.623,91 €	14.883.511,17 €	14.877.862,01 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	309.998.834,37 €	34.286,35 €	- 1.024.638,11 €	- 4.388.767,18 €	- 512.211,94 €	- €	- 2.589.049,79 €	302.030.665,64 €	307.921.731,48 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.336.059.683,73 €	3.177.145,67 €	- 1.298.979,26 €	56.230.997,11 €	- 36.314.296,22 €	- €	- 381.055.630,47 €	1.013.113.216,78 €	990.935.091,30 €
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	108.121.620,07 €	252.878,21 €	- 25.119,76 €	1.534.116,71 €	- 2.308.648,52 €	- €	- 24.497.040,85 €	85.386.454,38 €	85.548.937,82 €
2.2.2 Schulen	921.526.684,16 €	1.092.489,11 €	- 552.486,52 €	15.302.955,05 €	- 25.012.634,83 €	- €	- 272.310.775,62 €	665.058.866,18 €	672.198.072,50 €
2.2.3 Wohnbauten	21.340.874,18 €	224.930,85 €	- 366.343,54 €	10.629.753,87 €	- 572.065,66 €	- €	- 4.976.119,05 €	26.853.096,31 €	19.001.897,17 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Wohngebäude	285.070.505,32 €	1.606.847,50 €	- 355.029,44 €	28.764.171,48 €	- 8.420.947,21 €	- €	- 79.271.694,95 €	235.814.799,91 €	214.186.183,81 €
2.3 Infrastrukturvermögen	1.533.315.966,44 €	1.986.666,62 €	- 521.778,96 €	10.331.444,50 €	- 33.936.489,04 €	- €	- 377.133.333,10 €	1.167.978.965,50 €	1.189.947.996,34 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	457.205.452,78 €	798.759,11 €	- 305.359,55 €	3.125.224,31 €	- 29.714,21 €	- €	- 2.475.201,90 €	458.348.874,75 €	454.757.473,20 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	276.582.066,13 €	77.139,15 €	- 76.947,33 €	121.695,40 €	- 4.496.889,66 €	- €	- 45.866.335,60 €	230.837.617,75 €	235.172.202,39 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	375.260.732,52 €	261.635,50 €	- €	- €	- 12.732.501,57 €	- €	- 148.987.060,52 €	226.535.307,50 €	239.006.173,57 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.291.731,84 €	- €	- €	- €	- 124.348,62 €	- €	- 792.173,94 €	1.499.557,90 €	1.623.906,52 €
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	412.240.201,77 €	838.972,00 €	- 139.472,08 €	7.084.524,79 €	- 16.359.608,54 €	- €	- 177.721.201,17 €	242.303.025,31 €	250.750.392,79 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.735.781,40 €	10.160,86 €	- €	- €	- 193.426,44 €	- €	- 1.291.359,97 €	8.454.582,29 €	8.637.847,87 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.672.014,88 €	547.386,55 €	- 6.292,42 €	675.116,83 €	- 268.129,50 €	- €	- 682.010,15 €	2.206.215,69 €	1.249.326,20 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.223,00 €	- €	- €	- €	- 1.211,06 €	- €	- 11.517,40 €	10.705,60 €	11.916,66 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	48.758.314,87 €	1.810.614,45 €	- 1.539.170,20 €	2.188.857,27 €	- 3.125.993,13 €	- €	- 32.169.125,10 €	19.049.491,29 €	18.275.289,25 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.301.473,89 €	11.459.459,61 €	- 6.935.402,43 €	6.572.636,70 €	- 11.113.362,61 €	- €	- 65.622.801,79 €	41.775.365,98 €	35.548.476,04 €
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	149.374.533,86 €	93.984.809,33 €	- 2.963.996,12 €	- 76.326.193,97 €	- 2.631,40 €	- €	- 3.060,50 €	164.066.092,60 €	149.373.399,19 €
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>	<b>3.491.743.733,91 €</b>	<b>90.111.674,18 €</b>	<b>- 77.480.588,69 €</b>	<b>181.449,50 €</b>	<b>- 9.654.408,56 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 171.845.926,77 €</b>	<b>3.332.710.342,13 €</b>	<b>3.329.552.215,70 €</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.989.465.652,00 €	5.755.739,60 €	- €	- €	- €	- €	- 37.573.423,39 €	1.957.647.968,21 €	1.951.892.228,61 €
3.2 Beteiligungen	4.915.080,56 €	197.731,77 €	- 14.740,18 €	- €	- 135.560,63 €	- €	- 2.998.595,23 €	2.099.476,92 €	2.052.045,96 €
3.3 Sondervermögen	975.149.225,27 €	18.619.538,46 €	- 6.147.472,38 €	181.449,50 €	- 9.518.847,93 €	- €	- 131.198.109,40 €	856.604.631,45 €	853.469.963,80 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	145.004,25 €	750.192,85 €	- €	- €	- €	- €	- 75.798,75 €	819.398,35 €	69.205,50 €
3.5 Ausleihungen	522.068.771,83 €	64.788.471,50 €	- 71.318.376,13 €	- €	- €	- €	- €	515.538.867,20 €	522.068.771,83 €
3.5.1 Ausleihung an verb. Unt.	37.250.603,91 €	4.924.645,26 €	- 7.194.723,40 €	- €	- €	- €	- €	34.980.525,77 €	37.250.603,91 €
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	- €	5.238,63 €	- 5.238,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	466.703.737,51 €	29.424.535,18 €	- 32.519.605,95 €	- €	- €	- €	- €	463.608.666,74 €	466.703.737,51 €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	18.114.430,41 €	30.434.052,43 €	- 31.598.808,15 €	- €	- €	- €	- €	16.949.674,69 €	18.114.430,41 €
<b>Gesamt</b>	<b>7.353.985.308,33 €</b>	<b>209.720.361,58 €</b>	<b>- 93.154.170,16 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 113.352.432,65 €</b>	<b>- €</b>	<b>-1.076.616.332,34 €</b>	<b>6.393.935.167,41 €</b>	<b>6.381.554.268,89 €</b>



# Nutzungsdauern

## Anlage 2 zum Anhang 2016

## 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 <sup>5</sup>
	Regenrückhaltebecken, Stahlbetonbauwerk		80 <sup>5</sup>
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 <sup>1</sup>
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 2016

# 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 2016

## Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Bahnhöfe, unterirdische ~		75
	Unterwerk (Bauwerk)		50
	Stellwerk (Bauwerk)		50
	Umbauten an angemieteten Gebäuden auf fremden Grund u. Boden		5 - 50 <sup>6</sup>
	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
	Wegeschränken		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
	Verkehrsleitsystem		15

## Anlage 2 zum Anhang 2016

## Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Anlagen zur Verkehrserfassung und -visualisierung		10
	Parkleitsystem		10
	Steuerkabel		20
	Kabelleerrohre		40 <sup>2</sup>
	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 <sup>6</sup>
	Schwalbenhaus		10
	Versickerungsanlage Schulen (Regenwasserabkopplung)		25
	Stadtbahntrasse, ~ in Troglage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Einschnittlage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Dammlage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Hochlage		75

## Anlage 2 zum Anhang 2016

## Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Sicherungsbauwerke (Straßen)		40
	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, Türschließenanlagen		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 <sup>2</sup>
	Glasfaserverkabelung		20

## Anlage 2 zum Anhang 2016

## 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 (Verkehrsleitsystem)	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
	feuerwehrtechnische Geräte usw.	8 - 12	8

## Anlage 2 zum Anhang 2016

## Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	13
	Buchbindemaschinen		10
	Zusammentragmaschine		10
	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartentwerter	8 - 12	5 <sup>3</sup>
	medizinisch-technische Geräte	8 - 10	8
	Autopsiesägen (StA53)		1 <sup>8</sup>
	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
	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		
	Computer und Zubehör (Drucker, Scanner, Bildschirm, Bauteile, VoIP-Telefone, usw.)	3 - 5	5
	EDV-Hardware		5
	Server		4



## Anlage 2 zum Anhang 2016

## Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Monitore Feuerwehr		2 <sup>4</sup>
	Software (5 Jahre ND)	5 - 10	5 <sup>7</sup>
	Software (4 Jahre ND)		4 <sup>7</sup>
	Software (6 Jahre ND)		6 <sup>7</sup>
	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
	mobiles Handwaschbecken		5
	Gaststätteneinbauten (Entlüftungsanlage, Garderoben)		8
	Schulsporteinrichtungen (Umkleiden)		13
	Lizenzen		Vertragsfz.,son.5J.
	Klassenraumeinrichtung		13
	Mikroskope		10
	Spielzeug		5
	Blockbohlenhaus, Container begehbar		12
	Faltzelte/Mannschaftszelt		10
	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
	Instrumente		10-15
	Tiere		10

## Anlage 2 zum Anhang 2016

## Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	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
	Fahrradabstellanlagen überdacht		20
	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, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	7
6.9	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	8
	Wechselader Feuerwehr		10
	Gerätetransportwagen Stadtbahn		12

## Anlage 2 zum Anhang 2016

### Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
6.10	Lokomotiven, Waggonen, Gelenkwagen-Waggonen, 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:

1. 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.
2. 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.
3. Bei Aufbau der Anlagenbuchhaltung für Stadtbahnanlagen wurde abgestimmt, dass für städtische Stadtbahnanlagen die gleichen Nutzungsdauern verwendet werden, wie bei den Dortmunder Stadtwerke AG.
4. Laut Fachbereichsangaben sind die Bildschirme 24 Stunden durchgehend im Betrieb, daher höhere Abnutzung als "normal" genutzte Bildschirme.
5. In Anlehnung an den LAWA -Leitlinien wird die Nutzungsdauer der Regenrückhaltebecken in ihrer baulichen Ausführung zwischen Stahlbetonbauwerke oder offenen Erdbecken unterschieden.
6. In Abhängigkeit der Mietlaufzeit der angemieteten Gebäude.
7. Aufteilung gemäß Fachbereichsangaben.
8. Gemäß Fachbereichsangaben nutzen sich die Autopsiesägen aufgrund der bei Obduktionen verwendeten Desinfektionsmittel schnell ab. Die Sägeblätter korrodieren und werden unbrauchbar.



## **Forderungsspiegel 2016**

## Anlage 3 zum Anhang 2016

## Forderungsspiegel 2016

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 €)
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>172.834.025,15</b>	<b>172.759.420,23</b>	<b>50,00</b>	<b>74.554,92</b>	<b>144.482.846,31</b>
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>55.328.582,68</b>	<b>46.106.603,16</b>	<b>9.221.979,55</b>	<b>0,00</b>	<b>58.722.951,85</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>24.631.252,27</b>	<b>24.631.252,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.730.186,89</b>
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>252.793.860,10</b>	<b>243.497.275,66</b>	<b>9.222.029,55</b>	<b>74.554,92</b>	<b>232.935.985,05</b>

## **Verbindlichkeitspiegel 2016**

## Anlage 4 zum Anhang 2016

## Verbindlichkeitspiegel 2016

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 €)	
<b>1. Anleihen</b>	<b>220.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>835.927.821,65</b>	<b>103.516.508,87</b>	<b>259.655.981,32</b>	<b>472.755.331,46</b>	<b>771.078.263,23</b>
2.1 von Sondervermögen	6.122.229,16	1.303.057,28	3.909.171,88	910.000,00	7.991.286,44
2.2 vom öffentlichen Bereich	449.789,94	57.108,98	177.919,27	214.761,69	508.463,21
2.3 von Kreditinstituten	829.355.802,55	102.156.342,61	255.568.890,17	471.630.569,77	762.578.513,58
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.399.851.874,77</b>	<b>561.851.874,77</b>	<b>452.500.000,00</b>	<b>385.500.000,00</b>	<b>1.468.141.504,64</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>39.807.013,74</b>	<b>3.017.538,16</b>	<b>12.754.363,80</b>	<b>24.035.111,78</b>	<b>42.754.036,86</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>36.281.785,02</b>	<b>35.544.076,44</b>	<b>737.708,58</b>	<b>0,00</b>	<b>37.532.623,80</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.764.390,93</b>	<b>1.764.390,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.589,79</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>118.229.681,90</b>	<b>66.950.722,26</b>	<b>0,00</b>	<b>51.278.959,64</b>	<b>124.432.848,99</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>87.877.437,96</b>	<b>87.877.437,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.899.030,31</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>2.739.740.005,97</b>	<b>860.522.549,39</b>	<b>825.648.053,70</b>	<b>1.053.569.402,88</b>	<b>2.626.858.897,62</b>
<b><u>Nachrichtlich anzugeben:</u></b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>	<b>204.749.335,60</b>				<b>215.625.593,74</b>
<i>davon:</i> Bürgschaften	164.801.745,64				172.670.465,64
Patronatserklärungen	38.966.466,48				41.894.389,24
Mithaftung für übertragene Investitionskredite	981.123,48				1.060.738,86



## **Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr**



**Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr  
- Ergebnisrechnung -**

## Anlage 5a zum Anhang 2016

# 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 19	19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	531800	Zuschü an übr. Ber.	67.989,00	0,00	216.151,00	284.140,00	204.218,50	-79.921,50	-28,13
<b>Summe Amt 19</b>					<b>67.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.151,00</b>	<b>284.140,00</b>	<b>204.218,50</b>	<b>-79.921,50</b>	
AMT 24	24_0150708	Sachzielbestimmte Immobilien	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	517.298,93	0,00	695.308,49	1.212.607,42	1.148.226,46	-64.380,96	-5,31
<b>Summe Amt 24</b>					<b>517.298,93</b>	<b>0,00</b>	<b>695.308,49</b>	<b>1.212.607,42</b>	<b>1.148.226,46</b>	<b>-64.380,96</b>	
AMT 3A	3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	534.766,00	0,00	67,00	534.833,00	0,00	-534.833,00	-100,00
	3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	180,19	1.180,19	1.136,96	-43,23	-3,66
	3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542700	Öarbeit (Verb. u.ä.)	500,00	0,00	500,00	1.000,00	265,50	-734,50	-73,45
	3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	16.768,79	16.768,79	16.628,34	-140,45	-0,84
	3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	6.832,00	2.882,00	72,96
	3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	57.842,31	57.842,31	46.210,20	-11.632,11	-20,11
	3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	14.004,72	14.004,72	3.273,20	-10.731,52	-76,63
	3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	3.000,00	-21.800,00	-87,90
	3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	5.104,31	5.104,31	1.105,46	-3.998,85	-78,34
	3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00
	3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	205.237,49	205.237,49	172.011,34	-33.226,15	-16,19
	3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	82.542,56	82.542,56	13.261,22	-69.281,34	-83,93
<b>Summe Amt 3A</b>					<b>536.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.497,37</b>	<b>952.763,37</b>	<b>263.724,22</b>	<b>-689.039,15</b>	

## Anlage 5a zum Anhang 2016

# 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 3B	3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschü an übr. Ber.	14.200,00	0,00	7.999,59	22.199,59	18.629,66	-3.569,93	-16,08
	3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	1.452,57	2.452,57	394,42	-2.058,15	-83,92
	3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	216.500,00	0,00	94.746,21	311.246,21	98.637,46	-212.608,75	-68,31
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	22.040,53	22.040,53	9.362,37	-12.678,16	-57,52
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.910,28	-1.089,72	-10,90
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	14.700,00	0,00	443,35	15.143,35	0,00	-15.143,35	-100,00
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00	-13.330,00	-100,00
	3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw Unterh. InfraVG	144.000,00	0,00	138.357,93	282.357,93	102.992,14	-179.365,79	-63,52
	3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw Unterh. InfraVG	25.600,00	0,00	65.125,01	90.725,01	11.451,13	-79.273,88	-87,38
<b>Summe Amt 3B</b>					<b>416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.495,19</b>	<b>769.495,19</b>	<b>250.377,46</b>	<b>-519.117,73</b>	

## Anlage 5a zum Anhang 2016

# 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	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	32.319,99	0,00	5.000,00	37.319,99	0,00	-37.319,99	-100,00
	3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschü an übr. Ber.	9.500,00	0,00	570,00	10.070,00	9.445,00	-625,00	-6,21
	3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	1.632,45	2.632,45	895,26	-1.737,19	-65,99
	3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	884,45	1.384,45	45,00	-1.339,45	-96,75
	3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschü an übr. Ber.	26.500,00	0,00	13.747,99	40.247,99	23.720,00	-16.527,99	-41,07
	3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	175.000,00	0,00	72.915,84	247.915,84	61.976,38	-185.939,46	-75,00
	3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	26.926,02	26.926,02	0,00	-26.926,02	-100,00
	3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw Unterh. InfraVG	130.000,00	0,00	89.301,23	219.301,23	85.212,01	-134.089,22	-61,14
	3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw Unterh. InfraVG	11.100,00	0,00	55.901,07	67.001,07	0,00	-67.001,07	-100,00
	3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
<b>Summe Amt 3E</b>					<b>385.919,99</b>	<b>0,00</b>	<b>291.879,05</b>	<b>677.799,04</b>	<b>181.293,65</b>	<b>-496.505,39</b>	
AMT 3H	3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	368,84	1.368,84	686,87	-681,97	-49,82
	3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	203.637,67	203.637,67	193.787,36	-9.850,31	-4,84
	3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	2.367,52	2.367,52	9.846,49	7.478,97	315,90
	3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	253.759,46	253.759,46	214.988,51	-38.770,95	-15,28
	3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	19.546,25	19.546,25	1.099,14	-18.447,11	-94,38
<b>Summe Amt 3H</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.679,74</b>	<b>480.679,74</b>	<b>420.408,37</b>	<b>-60.271,37</b>	

## Anlage 5a zum Anhang 2016

# 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	531800	Zuschü an übr. Ber.	14.100,00	0,00	1.800,00	15.900,00	25.678,00	9.778,00	61,50
	3I_0015701	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	190,80	1.190,80	942,00	-248,80	-20,89
	3I_0015702	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	61.685,24	61.685,24	25.384,00	-36.301,24	-58,85
	3I_0015702	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV In-Ost	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	20.055,26	20.055,26	0,00	-20.055,26	-100,00
	3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	8.300,39	8.300,39	9.013,31	712,92	8,59
	3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	21.404,30	21.404,30	2.500,00	-18.904,30	-88,32
	3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	-100,00
	3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	328.210,86	328.210,86	165.384,92	-162.825,94	-49,61
	3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	529300	SuDL Bau/Technik	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	13.087,39	13.087,39	0,00	-13.087,39	-100,00	
<b>Summe Amt 3I</b>					<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.334,24</b>	<b>490.434,24</b>	<b>228.902,23</b>	<b>-261.532,01</b>	
AMT 3L	3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschü an übr. Ber.	12.600,00	0,00	4.684,31	17.284,31	20.422,64	3.138,33	18,16
	3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	1.350,54	1.850,54	10,95	-1.839,59	-99,41
	3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	7.912,03	7.912,03	67.073,70	59.161,67	747,74
	3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531610	Zuschü an kom. SR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3L_0035901	Maßnahmen an Schulen BV Lütgendortmund	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	5.180,83	5.180,83	0,00	-5.180,83	-100,00
	3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lütgendortmu	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	59.190,78	59.190,78	113,43	-59.077,35	-99,81
	3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lütgendortmu	522200	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	69.523,17	69.523,17	0,00	-69.523,17	-100,00
	3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lütgendortmund	522200	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	190.205,14	190.205,14	297.886,69	107.681,55	56,61
	3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lütgendortmund	522200	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	164.565,90	164.565,90	30.642,93	-133.922,97	-81,38
<b>Summe Amt 3L</b>					<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.612,70</b>	<b>535.712,7</b>	<b>416.150,34</b>	<b>-119.562,36</b>	

## Anlage 5a zum Anhang 2016

# 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	10.540,00	-0,50	0,00
	3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	10.540,00	10.540,00	26.500,00	15.960,00	151,42
	3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	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_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	968,90	-17.131,10	-94,65
	3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	12.919,55	12.919,55	12.632,61	-286,94	-2,22
	3M_0086001	Maßnahmen an Sportanlagen BV Mengede	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	218.602,10	218.602,10	157.778,92	-60.823,18	-27,82
	3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	-100,00
<b>Summe Amt 3M</b>					<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.292,31</b>	<b>310.192,31</b>	<b>218.420,43</b>	<b>-91.771,88</b>	
AMT 3N	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	531800	Zuschü an übr. Ber.	13.900,00	0,00	6.361,27	20.261,27	16.827,25	-3.434,02	-16,95
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	541300	Lizenzen u.ä.	0,00	0,00	71,59	71,59	39,46	-32,13	-44,88
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	174,50	1.174,50	1.490,80	316,30	26,93
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	684,30	1.184,30	0,00	-1.184,30	-100,00
	3N_0015602	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	6.470,00	6.470,00	40.530,00	34.060,00	526,43
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	541710	Ord.Aufw. pers.DL	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-650,00	-100,00
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	529400	SuDL Kultur	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	-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 der BV In-Nord	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	324.128,90	324.128,90	122.673,15	-201.455,75	-62,15
	3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV In-Nord	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	40,00
	3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	27.308,54	27.308,54	0,00	-27.308,54	-100,00
	3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	9.983,00	9.983,00	0,00	-9.983,00	-100,00
	3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	4.482,43	4.482,43	0,00	-4.482,43	-100,00
	3N_0085601	Maßnahmen an Sportanlagen BV In-Nord	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	145.578,39	145.578,39	84.258,54	-61.319,85	-42,12
	3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	102.903,07	102.903,07	34.878,54	-68.024,53	-66,11



## Anlage 5a zum Anhang 2016

Summe Amt 3N	15.400,00	0,00	654.521,51	669.921,51	307.697,74	-362.223,77
--------------	-----------	------	------------	------------	------------	-------------

## 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	542700	Öarbeit (Verb. u.ä.)	500,00	0,00	30,26	530,26	579,09	48,83	9,21
	3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschü an übr. Ber.	3.000,00	0,00	4.466,28	7.466,28	29.000,00	21.533,72	288,41
	3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	72.915,97	72.915,97	69.226,92	-3.689,05	-5,06
	3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	106.000,00	0,00	20.000,00	126.000,00	0,00	-126.000,00	-100,00
	3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw Unterh. InfraVG	285.000,00	0,00	264.130,15	549.130,15	268.314,23	-280.815,92	-51,14
	3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw Unterh. InfraVG	33.600,00	0,00	42.500,00	76.100,00	3.274,10	-72.825,90	-95,70
<b>Summe Amt 3O</b>					<b>428.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.042,66</b>	<b>832.142,66</b>	<b>370.394,34</b>	<b>-461.748,32</b>	
AMT 3S	3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschü an übr. Ber.	11.800,00	0,00	1.800,00	13.600,00	41.580,00	27.980,00	205,74
	3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00
	3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542700	Öarbeit (Verb. u.ä.)	500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00	-1.000,00	-66,67
	3S_0016102	Stadtbezirk Do-Scha Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	42.800,00	40.800,00	2040,00
	3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	140.056,48	140.056,48	141.031,84	975,36	0,70
	3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3S_0086101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Scharnhorst	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	18.886,03	18.886,03	15.000,00	-3.886,03	-20,58
	3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	171.716,20	171.716,20	119.878,63	-51.837,57	-30,19
	3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	61.536,87	61.536,87	12.852,68	-48.684,19	-79,11
<b>Summe Amt 3S</b>					<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.995,58</b>	<b>423.295,58</b>	<b>373.643,15</b>	<b>-49652,43</b>	

# 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	9.850,00	0,00	0,00
	3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.920,00	-1.080,00	-36,00
	3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	1.103,47	1.603,47	1.107,32	-496,15	-30,94
	3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	14.606,63	2.606,63	21,72
	3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	37.985,50	37.985,50	138.283,09	100.297,59	264,04
	3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00	0,00	-25.750,00	-100,00
	3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	90.992,24	90.992,24	37.988,70	-53.003,54	-58,25
	3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	31.498,84	31.498,84	40.732,22	9.233,38	29,31
	3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	730,00	730,00	43.000,00	42.270,00	5790,41
	3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	241.900,00	231.400,00	2203,81
	3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	51.647,52	51.647,52	12.351,22	-39.296,30	-76,09
	3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	50.804,47	50.804,47	1.223,01	-49.581,46	-97,59
<b>Summe Amt 3U</b>					<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.362,04</b>	<b>329.362,04</b>	<b>542.962,19</b>	<b>213.600,15</b>	

## Anlage 5a zum Anhang 2016

# 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_0015801	Stadtbezirk Innenstadt-West	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	752,90	1.252,90	1.155,38	-97,52	-7,78
	3W_0015802	Stadtbezirk Innenstadt-West	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	12.342,09	-17.657,91	-58,86
	3W_0015802	Stadtbezirk Innenstadt-West	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	14.705,00	14.705,00	135.429,43	120.724,43	820,98
	3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV In-West	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	93.423,03	93.423,03	98.932,73	5.509,70	5,90
	3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV In-West	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.150,00	2.150,00	71,67
	3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV In-West	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	3.787,12	3.787,12	0,00	-3.787,12	-100,00
	3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	4.830,50	4.830,50	55.030,85	50.200,35	1039,24
	3W_0085801	Maßnahmen an Sportanlagen BV In-West	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	83.200,00	48.200,00	137,71
	3W_0085801	Maßnahmen an Sportanlagen BV In-West	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	60.813,01	60.813,01	0,00	-60.813,01	-100,00
	3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	111.422,38	111.422,38	114.909,00	3.486,62	3,13
	3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	79.605,72	79.605,72	83,03	-79.522,69	-99,90
<b>Summe Amt 3W</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.339,66</b>	<b>437.839,66</b>	<b>506.232,51</b>	<b>68.392,85</b>	
AMT 65	65_0013801	Objektmanagement	521107	Aufw für Strom IMMO	11.980.583,00	0,00	700.000,00	12.680.583,00	13.433.859,45	753.276,45	5,94
	65_0013801	Objektmanagement	541107	Mie.Pach/Erbbau IMMO	39.675.159,06	0,00	730.285,35	40.405.444,41	40.558.594,33	153.149,92	0,38
	65_0013901	Strategie und Projektmanagement	522210	Aufw Unt./Inst. Immo	1.883.779,64	0,00	1.156.756,74	3.040.536,38	1.823.643,11	-1.216.893,27	-40,02
<b>Summe Amt 65</b>					<b>53.539.521,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587.042,09</b>	<b>56.126.563,79</b>	<b>55.816.096,89</b>	<b>-310.466,9</b>	
AMT 75	75_0030701	Schulträgeraufgaben KInvFG	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	741.000,00	0,00	236.340,08	977.340,08	248.131,31	-729.208,77	-74,61
	75_0061201	Kinder und Jugend KInvFG	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	1.321.104,13	0,00	223.518,81	1.544.622,94	544.588,90	-1.000.034,04	-64,74
<b>Summe Amt 75</b>					<b>2.062.104,13</b>	<b>0,00</b>	<b>459.858,89</b>	<b>2.521.963,02</b>	<b>792.720,21</b>	<b>-1.729.242,81</b>	
<b>Summe Ergebnisrechnung</b>					<b>58.032.499,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.022.412,52</b>	<b>67.054.912,27</b>	<b>62.041.468,69</b>	<b>-5.013.443,58</b>	



**Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr  
- Finanzrechnung -**

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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 08	08_00109010001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
<b>Summe Amt 08</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
AMT 09	09_00110010001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	600,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-100,00
<b>Summe Amt 09</b>					<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	
AMT 1	01_00183010002	Bestuhlung Sitzungssäle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	30.000,00	0,00	32.482,86	62.482,86	0,00	-62.482,86	-100,00
	01_00183014002	Erneuerung Diskussionsanlage Ratssaal	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	18.562,36	18.562,36	0,00	-18.562,36	-100,00
<b>Summe Amt 1</b>					<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.045,22</b>	<b>81.045,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.045,22</b>	
AMT 10	10_00137030002	Investitionen sonstige Verfahren	78010.0	Ausz Erw immat VG	1.852.526,22	0,00	2.679.540,58	4.532.066,80	841.550,71	-3.690.516,09	-81,43
	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	25.000,00	0,00	79.576,12	104.576,12	6.551,71	-98.024,41	-93,73
	10_00137030004	Investitionen Bürokommunikation	78010.0	Ausz Erw immat VG	315.000,00	0,00	134.169,00	449.169,00	258.066,97	-191.102,03	-42,55
	10_00137030009	Invest. Datenspeicher und -sicherung	78010.0	Ausz Erw immat VG	156.000,00	0,00	203.627,38	359.627,38	84.437,28	-275.190,10	-76,52
	10_00137030012	Investitionen Telekommunikation	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	737.500,00	0,00	74.935,40	812.435,40	260.630,96	-551.804,44	-67,92
	10_00137040005	Investitionen sonstige Hardware	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	75.000,00	0,00	48.280,70	123.280,70	159.995,31	36.714,61	29,78
	10_00137049999	Investitionen für Schulen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	2.099.000,00	0,00	501.004,42	2.600.004,42	1.063.716,72	-1.536.287,70	-59,09
<b>Summe Amt 10</b>					<b>5.260.026,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.282,37</b>	<b>8.990.308,59</b>	<b>2.674.949,66</b>	<b>-6.315.358,93</b>	
AMT 11	11_00111000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	7.000,00	0,00	1.288,96	8.288,96	5.967,33	-2.321,63	-28,01
<b>Summe Amt 11</b>					<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,96</b>	<b>8.288,96</b>	<b>5.967,33</b>	<b>-2.321,63</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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 12	12_00202000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	600,00	0,00	600,00	1.200,00	538,29	-661,71	-55,14
	12_00202000002	Beschaffung von Fachsoftware	78010.0	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
<b>Summe Amt 12</b>					<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>538,29</b>	<b>-100.661,71</b>	
AMT 14	14_00113000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	2.000,00	0,00	963,95	2.963,95	2.937,42	-26,53	-0,90
<b>Summe Amt 14</b>					<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963,95</b>	<b>2.963,95</b>	<b>2.937,42</b>	<b>-26,53</b>	
AMT 19	19_00136010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	4.400,00	0,00	3.881,46	8.281,46	0,00	-8.281,46	-100,00
	19_00136020001	zentraler PKW-Pool	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	50.000,00	0,00	14.268,10	64.268,10	106.894,39	42.626,29	66,33
<b>Summe Amt 19</b>					<b>54.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.149,56</b>	<b>72.549,56</b>	<b>106.894,39</b>	<b>34.344,83</b>	
AMT 20	20_00114000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	2.600,00	0,00	2.600,00	5.200,00	497,71	-4.702,29	-90,43
<b>Summe Amt 20</b>					<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>497,71</b>	<b>-4.702,29</b>	
AMT 21	21_00115010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	5.200,00	0,00	563,39	5.763,39	4.593,85	-1.169,54	-20,29
	21_00115010003	Kassenautomat	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	70.000,00	0,00	68.355,75	138.355,75	78.427,21	-59.928,54	-43,31
<b>Summe Amt 21</b>					<b>75.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.919,14</b>	<b>144.119,14</b>	<b>83.021,06</b>	<b>-61.098,08</b>	
AMT 23	23_00116001300	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	900,00	0,00	4.413,32	5.313,32	8.732,42	3.419,10	64,35
<b>Summe Amt 23</b>					<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.413,32</b>	<b>5.313,32</b>	<b>8.732,42</b>	<b>3.419,10</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

## - Finanzrechnung -

AMT 24	24H00805014902	SpoHa Goethe-Gymnasium, Neubau	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	151.343,18	151.343,18	0,00	-151.343,18	-100,00
	24_00805014900	Sporthallenprogramm	78080.0	Ausz Hochbaum.	500.000,00	0,00	171.053,93	671.053,93	0,00	-671.053,93	-100,00
	24L01507084006	Bezirksverwaltungs. Lütgendortmund, San.	78080.0	Ausz Hochbaum.	214.415,00	0,00	980.544,37	1.194.959,37	1.032.375,94	-162.583,43	-13,61
	24N01507086339	Erwerb Nordmarkt 3	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	57.747,43	-52.252,57	-47,50
	24S01507084003	Lanstroper Ei, Sanierung	78080.0	Ausz Hochbaum.	650.000,00	0,00	51.500,00	701.500,00	8.286,37	-693.213,63	-98,82
	24W01507054001	Tiefgarage Stadttheater, Aufzug	78080.0	Ausz Hochbaum.	226.300,00	0,00	39.428,00	265.728,00	14.841,19	-250.886,81	-94,41
	24_01507086000	Grunderwerb-Programm	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	2.487.400,00	0,00	383.659,81	2.871.059,81	0,00	-2.871.059,81	-100,00
	24_01507086000	Grunderwerb-Programm	78030.0	Ausz Erwerb InfrastV	1.221.000,00	0,00	571.359,98	1.792.359,98	0,00	-1.792.359,98	-100,00
	24_01507086910	Regenwasserabkopplung	78080.0	Ausz Hochbaum.	500.000,00	0,00	179.393,66	679.393,66	0,00	-679.393,66	-100,00
	24_01507086915	Ankauf für Flüchtlingsunterbringung	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	48.000.000,00	0,00	21.267.817,12	69.267.817,12	32.633.656,67	-36.634.160,45	-52,89
	24_01507086915	Ankauf für Flüchtlingsunterbringung	78080.0	Ausz Hochbaum.	2.000.000,00	0,00	5.219.908,66	7.219.908,66	2.333.332,02	-4.886.576,64	-67,68
<b>Summe Amt 24</b>					<b>55.799.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.126.008,71</b>	<b>84.925.123,71</b>	<b>36.080.239,62</b>	<b>-48.844.884,09</b>	
AMT 29	29_01601010004	Sportpauschale	73020.0	Weiterleit. Zuwendun	1.596.650,00	0,00	632.200,00	2.228.850,00	1.918.000,00	-310.850,00	-13,95
	29_01601010009	Sonstige Wirtschaftsbetriebe	78180.0	AuszErw Finanz übrB	993.072,50	0,00	1.343.104,44	2.336.176,94	359.565,94	-1.976.611,00	-84,61
	29_01601014011	Leibrenten	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	9.800,00	0,00	38.978,32	48.778,32	9.264,84	-39.513,48	-81,01
<b>Summe Amt 29</b>					<b>2.599.522,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.282,76</b>	<b>4.613.805,26</b>	<b>2.286.830,78</b>	<b>-2.326.974,48</b>	
AMT 2D	2D_01206014001	DSW21 AG	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	5.600.000,00	0,00	1.550.625,00	7.150.625,00	1.450.625,00	-5.700.000,00	-79,71
	2D_01206014002	DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	854.000,00	0,00	88.000,00	942.000,00	696.000,00	-246.000,00	-26,11
	2D_01503054001	Neugründung von Einrichtungen	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	116.700,00	0,00	1.048.956,31	1.165.656,31	0,00	-1.165.656,31	-100,00
<b>Summe Amt 2D</b>					<b>6.570.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.581,31</b>	<b>9.258.281,31</b>	<b>2.146.625,00</b>	<b>-7.111.656,31</b>	



## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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 37	37A00217000214	Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	28.006,35	28.006,35	15.993,60	-12.012,75	-42,89
	37B00217000215	Aussattung Gerätehaus FF Asseln	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	28.006,35	28.006,35	15.993,60	-12.012,75	-42,89
	37E00217000226	ABZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	81.500,53	81.500,53	24.440,30	-57.060,23	-70,01
	37N00217004138	Führungszentrum	78080.0	Ausz Hochbaum.	470.486,00	0,00	199.031,71	669.517,71	2.027,83	-667.489,88	-99,70
	37_00217000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	603.071,00	0,00	200.117,70	803.188,70	328.843,00	-474.345,70	-59,06
	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	550.000,00	0,00	318.156,72	868.156,72	662.488,39	-205.668,33	-23,69
	37_00217000164	Blockbeschaffung Löschfahrzeuge	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	117.657,35	117.657,35	123.035,89	5.378,54	4,57
	37_00217000180	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	70.000,00	0,00	5.515,76	75.515,76	0,00	-75.515,76	-100,00
	37_00217000181	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	70.000,00	0,00	9.252,46	79.252,46	0,00	-79.252,46	-100,00
	37_00217000182	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	70.000,00	0,00	9.252,47	79.252,47	0,00	-79.252,47	-100,00
	37_00217000183	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	70.000,00	0,00	9.252,47	79.252,47	0,00	-79.252,47	-100,00
	37_00217000184	Abrollbehälter-Öl	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	70.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
	37_00217000188	Gerätewagen (GW) Wasserrettung	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	17.230,65	17.230,65	73.822,95	56.592,30	328,44
	37_00217000189	Gerätewagen Höhenrettung	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	14.113,67	14.113,67	73.822,94	59.709,27	423,06
	37_00217000190	Erneuerung der digitalen Infrastruktur	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	16.708,57	16.708,57	15.487,14	-1.221,43	-7,31
	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	1.228,84	1.228,84	0,00	-1.228,84	-100,00
	37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	30.000,00	0,00	111.532,73	141.532,73	46.151,57	-95.381,16	-67,39
	37_00217000198	Abrollbehälter Mulde	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	37_00217000199	Abrollbehälter Mulde	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	37_00217000200	Abrollbehälter Streu	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	37_00217000201	Anhänger Jugendfeuerwehr	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	4.225,55	4.225,55	0,00	-4.225,55	-100,00
	37_00217000204	Lastkraftwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	37_00217000205	Wechseladerfahrzeug	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	172.911,00	172.911,00	0,00	-172.911,00	-100,00
	37_00217000206	Wechseladerfahrzeug	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	172.911,00	172.911,00	0,00	-172.911,00	-100,00
	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	600.000,00	0,00	134.991,24	734.991,24	0,00	-734.991,24	-100,00

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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 3	03_00107010001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	900,00	0,00	43.357,63	44.257,63	41.685,70	-2.571,93	-5,81
<b>Summe Amt 3</b>					<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.357,63</b>	<b>44.257,63</b>	<b>41.685,70</b>	<b>-2.571,93</b>	
AMT 30	30_00203000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.800,00	0,00	1.732,42	3.532,42	1.750,67	-1.781,75	-50,44
<b>Summe Amt 30</b>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732,42</b>	<b>3.532,42</b>	<b>1.750,67</b>	<b>-1.781,75</b>	
AMT 32	32_00204000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	16.200,00	0,00	14.517,51	30.717,51	2.115,26	-28.602,25	-93,11
	32_00204030001	Beschaffung KFZ Service- u Präsenzdienst	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	33.521,94	-3.478,06	-9,40
	32_00209020008	Umrüstung digitale Messstationen	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	345.067,91	345.067,91	306.095,85	-38.972,06	-11,29
	32_01508000001	Stromverteiler	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	8.672,24	8.672,24	0,00	-8.672,24	-100,00
<b>Summe Amt 32</b>					<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.257,66</b>	<b>421.457,66</b>	<b>341.733,05</b>	<b>-79.724,61</b>	
AMT 33	33_00214000003	Beschaffung Kassenautomat	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	26.645,91	26.645,91	0,00	-26.645,91	-100,00
	33_00214000004	Kassenautomaten in Stadtbezirken	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	450.000,00	0,00	9.152,58	459.152,58	0,00	-459.152,58	-100,00
	33_00215000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	22.200,00	0,00	13.986,67	36.186,67	5.750,71	-30.435,96	-84,11
<b>Summe Amt 33</b>					<b>472.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.785,16</b>	<b>521.985,16</b>	<b>5.750,71</b>	<b>-516.234,45</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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_00217000218	Digitaler Bündelfunk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.500.000,00	0,00	307.354,64	1.807.354,64	7.341,38	-1.800.013,26	-99,59
	37_00217000219	Teleskopmast	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	-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	-118.929,00	-100,00
	37_00217000223	Abrollbehälter Verletzten Dekontaminatio	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	158.775,73	158.775,73	0,00	-158.775,73	-100,00
	37_00217000224	Gerätewagen FF	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	36.285,71	36.285,71	10.294,85	-25.990,86	-71,63
	37_00217000225	Atenschutzgerätetechnik	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	68.207,37	-731.792,63	-91,47
	37_00217000227	Einsatzleitwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	700.000,00	0,00	100.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	-100,00
	37_00217000228	Anhänger Pumpen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-100,00
	37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	48.344,59	48.344,59	6.000,00	-42.344,59	-87,59
	37_00217000274	Beschaffungen Drehscheibe 2	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	141.410,02	141.410,02	42.865,22	-98.544,80	-69,69
	37_00217004142	Zelte Drehscheibe	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	23.576,40	23.576,40	11.800,00	-11.776,40	-49,95
	37I00221004002	RW 11 Ruhrallee	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	122.078,63	122.078,63	0,00	-122.078,63	-100,00
	37I00221004002	RW 11 Ruhrallee	78080.0	Ausz Hochbaum.	40.000,00	0,00	25.604,36	65.604,36	0,00	-65.604,36	-100,00
	37_00221000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.995,31	20.995,31	2.413,26	-18.582,05	-88,51
	37_00221000005	Rettungstransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	144.569,06	19.569,06	15,66
	37_00221000006	Rettungstransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	145.549,35	20.549,35	16,44
	37_00221000007	Rettungstransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	143.588,78	18.588,78	14,87
	37_00221000014	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	92.415,78	12.415,78	15,52
	37_00221000015	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	94.209,09	14.209,09	17,76
	37_00221000016	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	94.209,09	14.209,09	17,76
	37_00221000017	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
	37_00221000023	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	10.582,35	10.582,35	591,07	-9.991,28	-94,41
	37_00221000024	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	10.582,35	10.582,35	0,00	-10.582,35	-100,00
	37_00221000029	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	37.881,19	37.881,19	93.330,33	55.449,14	146,38
	37_00221000035	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	36.345,35	36.345,35	93.330,33	56.984,98	156,79
	37_00221000041	Rettungstransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.374,50	20.374,50	0,00	-20.374,50	-100,00
	37_00221000045	Rettungstransportwagen-intensiv	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	30.000,02	30.000,02	0,00	-30.000,02	-100,00
	37_00221000049	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00

## 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 37	37_00221000053	Transportstühle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	29.357,40	29.357,40	38.770,65	9.413,25	32,06
	37_00221000056	Desinfektion	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.993,97	-48.006,03	-96,01
	37_00221000057	medizinisch technisches Gerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.945,86	15.945,86	15.626,94	-318,92	-2,00
	37_00221000059	Roll in Tragen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.918,89	2.918,89	5,84
	37_00221000061	Automatischer externer Defibrillator	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	33.459,00	33.459,00	32.789,82	-669,18	-2,00
<b>Summe Amt 37</b>					<b>4.843.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930.662,48</b>	<b>10.774.219,48</b>	<b>2.574.922,44</b>	<b>-8.199.297,04</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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	187,66	187,66	0,00	-187,66	-100,00
	3A_00150024507	Stadtbezirk AP, Aufst. Seniorenspielg.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
	3A_00350014290	Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.700,78	2.700,78	0,00	-2.700,78	-100,00
	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	-8.000,00	-100,00
	3A_00350014423	Lichtendorfer GS, Beleuchtung Schulhof	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	1.799,84	1.799,84	0,00	-1.799,84	-100,00
	3A_00650014305	KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	49.011,82	49.011,82	0,00	-49.011,82	-100,00
	3A_00650014406	Spielplatz Amtshaus, Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	11.695,03	11.695,03	0,00	-11.695,03	-100,00
	3A_00650014407	Jugendbude Begonienstraße	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	-100,00
	3A_00650014504	TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	-100,00
	3A_00650014504	TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3A_00650014510	Eleonorestraße, Austausch der Jugendbude	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3A_00650014511	TEK Nathmerichstraße Blockhaus	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.133,66	3.133,66	3.110,98	-22,68	-0,72
	3A_01250014162	Buskap Haltestelle Remberg, Schüren	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.972,12	-27,88	-0,21
	3A_01250014307	Buskaps im Stadtbezirk	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	275,87	275,87	0,00	-275,87	-100,00
	3A_01250014309	Bänke an Haltestellen	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3A_01250014311	Emscherweg, Bank	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-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	-25.000,00	-100,00
	3A_01250014402	Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-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	-5.000,00	-100,00
	3A_01250014408	Kortenstraße, Erneuerung Reststück	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	3A_01250014410	Hyazinthenstraße, Beleuchtung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.202,27	-2.797,73	-55,95
	3A_01250014420	Nathebachtal - Neubau zweier Brücken	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	3A_01250014421	Lissaboner Allee, Bänkeprogramm	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	-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	-1.800,00	-100,00

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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 3A	3A_01250014501	Stadtbezirk Gehwegprogramm 2015	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3A_01250014502	Stadtbezirk barrierefreie Buskaps	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3A_01250014503	Stoppelmanssweg, San. Reststück	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	64.751,39	64.751,39	61.746,57	-3.004,82	-4,64
	3A_01250014505	Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	2.306,63	-5.693,37	-71,17
	3A_01250014506	Bahnhof AP, Err. überd. Fahrradständer	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3A_01250014509	Apolloweg, Solarsiedl. Hinweisschilder	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00	-100,00
	3A_01250014513	2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	-8.400,00	-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	-1.049,00	-100,00
	3A_01350014301	Babywald, Bäume	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	3A_01350014405	Streubstwiese	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
<b>Summe Amt 3A</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.617,87</b>	<b>417.617,87</b>	<b>107.338,57</b>	<b>-310.279,30</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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 3B	3B_00351014201	Immanuel-Kant-Gymnasium, Prallschutz	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	5.004,58	5.004,58	0,00	-5.004,58	-100,00
	3B_00351014380	Spielgeräte im Stadtbezirk Fichte GS, Sanierung/Umbau Außen-WC- Anl.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	751,12	751,12	0,00	-751,12	-100,00
	3B_00351014401		78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	47.828,34	47.828,34	0,00	-47.828,34	-100,00
	3B_00351014501	Erich Kästner GS, Ansch. Großspielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3B_00351014503	Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00
	3B_00651014505	KSP Alter Melkpat, Doppelschaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.877,94	-3.122,06	-39,03
	3B_00651014506	KSP Baedeckerstraße, Großspielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	3B_00651014507	KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3B_00651014510	TEK Oesterstraße, Wasserbaustelle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.679,04	-2.320,96	-23,21
	3B_00651014511	TEK Oesterstr., Kletterturm Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.637,82	3.637,82	0,00	-3.637,82	-100,00
	3B_01251014301	Briefsweg, Straßensanierung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3B_01251014306	Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	89.352,40	89.352,40	85.606,58	-3.745,82	-4,19
	3B_01251014402		78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	215.482,50	215.482,50	193.345,68	-22.136,82	-10,27
	3B_01251014512	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00	-41.300,00	-100,00
	3B_01251014513	Pleckenbrink, Straßensanierung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	3.009,93	-121.990,07	-97,59
	3B_01251014806	Kahle Hege, Gehwegprogramm 1.BA Generationenpark Wickede, Ausbau/Aufwert	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	99.330,98	99.330,98	0,00	-99.330,98	-100,00
	3B_01351014305		78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	26.459,97	6.459,97	32,30
	3B_01351014508	GRA Wambeler Hellw., Spiel-, Sitzmögl.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3B_01351014509	GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3B_01351014510	GRA Alter Friedhof Wambel, Parkbänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	329,27	329,27	0,00	-329,27	-100,00
	3B_01351014511	GRA Am Westheck, Parkbänke GRA Hannöv. Str./Mahlenb. Weg, Parkbänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	329,29	329,29	0,00	-329,29	-100,00
	3B_01351014513		78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	511,35	511,35	0,00	-511,35	-100,00
<b>Summe Amt 3B</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.857,65</b>	<b>811.857,65</b>	<b>320.979,14</b>	<b>-490.878,51</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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_00352014506	Theodor Heuss RS-Anschaff. 2 Fußballtore	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	1.863,85	-1.736,15	-48,23
	3E_00652014014	TEK Steiermarkstraße - Sandbereich	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	2.171,01	2.171,01	0,00	-2.171,01	-100,00
	3E_00652014202	KSP Herrekestraße, Kletterkombination	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.901,29	3.901,29	0,00	-3.901,29	-100,00
	3E_00652014203	KSP Muspelheimstraße, Kletterturm	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.865,21	4.865,21	0,00	-4.865,21	-100,00
	3E_00652014204	KSP Alter Heideweg, Kletterkombination	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.065,29	2.065,29	0,00	-2.065,29	-100,00
	3E_00652014205	TEK Steiermarkstraße, Wandmarkisen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-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	-4.000,00	-100,00
	3E_00652014301	KSP Evinger Straße, Sandbaustelle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	21.672,28	-3.327,72	-13,31
	3E_00652014302	KSP Bayrische Straße, Spielturm	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.230,20	10.230,20	0,00	-10.230,20	-100,00
	3E_00652014303	KSP Am Birkenbaum, Spielhaus	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.270,34	-7.729,66	-77,30
	3E_00652014305	KSP Friesenstraße, Sandbaustelle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.494,71	9.494,71	0,00	-9.494,71	-100,00
	3E_00652014306	KSP An den Teichen, Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	21.581,09	21.581,09	20.684,08	-897,01	-4,16
	3E_00652014360	TEK Grävingsholzstraße, Teeküche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3E_00652014362	TEK Probstheidastraße, Einfriedung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.657,31	4.657,31	0,00	-4.657,31	-100,00
	3E_00652014404	TEK Steiermarkstraße, Akustik/Beleucht.	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	20.149,24	20.149,24	464,00	-19.685,24	-97,70
	3E_00652014406	KSP Am Birkenbaum, Sonnenschutz	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.229,36	4.229,36	0,00	-4.229,36	-100,00
	3E_00652014504	TEK Steiermarktstr. Tandemmarkise	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.572,23	-427,77	-5,35
	3E_00652014507	Waldspielplatz Grävingsholz - Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.033,52	3.033,52	0,00	-3.033,52	-100,00
	3E_00652014508	KSP PreußischeStr-Klettergerüst&Schaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.224,71	6.224,71	0,00	-6.224,71	-100,00
	3E_00652014509	JFS Eving - Anschaffung Kickertisch	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	77,10	77,10	0,00	-77,10	-100,00
	3E_00652014511	JFS Eving, Papierschrank	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	-100,00
	3E_01252014307	Mahnmal Kolonie Kirdorf	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3E_01252014401	Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	44.093,00	44.093,00	736,85	-43.356,15	-98,33
	3E_01252014402	Preußische Str: Schwarzenberg-Hultschin.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	9.618,00	9.618,00	0,00	-9.618,00	-100,00
	3E_01252014405	Bayrische Str. Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	-112.000,00	-100,00



## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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 3E	3E_01252014406	Friesenstraße Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	55.907,00	55.907,00	0,00	-55.907,00	-100,00
	3E_01252014502	Innsbruckstraße, Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	7.537,00	7.537,00	0,00	-7.537,00	-100,00
	3E_01252014510	HessischeStr. Anschubfinanzierung San.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	37.158,54	37.158,54	0,00	-37.158,54	-100,00
	3E_01352014403	GRA Schwarzenberg/Friesenstr Sitzmöglich	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	996,96	996,96	0,00	-996,96	-100,00
	3E_01352014503	GRA Stadtbezirk - Bänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
<b>Summe Amt 3E</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.890,54</b>	<b>439.890,54</b>	<b>60.263,63</b>	<b>-379.626,91</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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 3H	3H_00153024303	Bürgersaal, Beschallungsanlage f. Behind	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	2.572,19	-2.727,81	-51,47
	3H_00353014501	Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	2.723,35	-51.276,65	-94,96
	3H_00353014504	Weingarten GS, Beleuchtung	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	2.906,03	2.906,03	0,00	-2.906,03	-100,00
	3H_00353014513	Goethe Gymnasium, Fahrradabstellanlage	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	3H_00353014515	Phoenix-Gymnasium Regale	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00
	3H_00653014305	KSP Phoenix-See, Sonnensegel	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	231,93	231,93	0,00	-231,93	-100,00
	3H_00653014404	KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.083,98	7.083,98	0,00	-7.083,98	-100,00
	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	-5.000,00	-100,00
	3H_00653014406	TEK Hacheneyer Straße, Schaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.565,49	1.565,49	0,00	-1.565,49	-100,00
	3H_00653014506	KSP Piepenstockstraße, Sandwerkgerüst	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00
	3H_00653014507	KSP Silberhecke, Spielturn	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	22.719,53	22.719,53	0,00	-22.719,53	-100,00
	3H_00653014508	Ebertstr. Ansch. und Aufst. Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3H_00853014208	Goystadion, Planungskosten Heizungsvert.	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	55.083,28	55.083,28	3.242,89	-51.840,39	-94,11
	3H_01253014407	Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	9.588,57	9.588,57	0,00	-9.588,57	-100,00
	3H_01253014408	Gehwegprogramm 2014	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	61.888,91	61.888,91	59.829,70	-2.059,21	-3,33
	3H_01253014502	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3H_01253014503	Stadtbezirk, Gehwegerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
	3H_01253014510	Baumeinf.&Sitzriegel Korbinian-Apfelbaum	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	164,73	164,73	0,00	-164,73	-100,00
	3H_01253014511	Niederhof. Kohlenweg, Baumscheiben	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	6.817,44	6.817,44	6.051,30	-766,14	-11,24
	3H_01253014514	Phoenixsee, Fahrradbügel	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3H_01353014401	GRA Hopmanns Mühlenweg, Sanierung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	767,60	767,60	0,00	-767,60	-100,00
	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
	3H_01353014505	Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
<b>Summe Amt 3H</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.206,37</b>	<b>422.206,37</b>	<b>80.504,43</b>	<b>-341.701,94</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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 3I	3I_00357014115	Uhland GS, Zaunanlage Kerschensteiner GS Verglasung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	2.887,12	2.887,12	0,00	-2.887,12	-100,00
	3I_00357014902	Laubengang	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	167,94	167,94	0,00	-167,94	-100,00
	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	-3.500,00	-100,00
	3I_00657014403	TEK Hainallee, U3-Spielgeräte KSP Hallesche Straße-	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	219,56	219,56	0,00	-219,56	-100,00
	3I_00657014407	Sandbagger/Rutsche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	-7.300,00	-100,00
	3I_01257014306	Bewohnerparkkonzept Gerichtsviertel	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	6.859,34	6.859,34	0,00	-6.859,34	-100,00
	3I_01257014404	Robert-Koch-Straße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	45.116,88	45.116,88	45.116,88	0,00	0,00
	3I_01257014406	Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	298.175,70	298.175,70	535,07	-297.640,63	-99,82
	3I_01257014501	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	3I_01257014520	AlbrechtDürerStr.-Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	-41.000,00	-100,00
	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	-8.700,00	-100,00
	3I_01357014405	Südl. Stadewäldchen, Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.454,91	-2.545,09	-25,45
<b>Summe Amt 3I</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.743,86</b>	<b>484.743,86</b>	<b>53.106,86</b>	<b>-43.1637</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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 3L	3L_00159024404	BVSt Lütgendortmund Innensanierung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	58.367,00	58.367,00	32.140,00	-26.227,00	-44,93
	3L_00159024430	Stadtteilbibliothek Lüdo, neue Medien	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3L_00159024642	Amtshaus Lüdo, Innenausst. mit Tapeten	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3L_00359014207	Steinhammer GS, Zaun mit Tor	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	566,01	566,01	0,00	-566,01	-100,00
	3L_00359014509	Heinrich Böll GS, stabile Gittertore	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	47.535,00	47.535,00	47.535,00	0,00	0,00
	3L_00359014512	Schule ad.Froschlake	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3L_00659014203	KSP Kesselborn, Sandbaustelle/Schaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	553,00	553,00	0,00	-553,00	-100,00
	3L_00659014206	TEK Bövinghauser Straße, Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	-100,00
	3L_00659014307	KSP Hardenackerweg, Schaukel/Sandbauste.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.577,50	12.577,50	10.292,75	-2.284,75	-18,17
	3L_00659014308	Jugendtreff Bövinghausen, Ausstattung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	29.031,50	29.031,50	0,00	-29.031,50	-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	-4.601,00	-100,00
	3L_00659014502	TEK Auf'm Lehmbrink, Kletter-Rutsch-Komb	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00
	3L_00659014503	TEK Somborner Feldweg, Wasserbaustelle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.437,50	-562,50	-7,03
	3L_00659014504	KSP Somborner Straße, Sandwerkgerüst	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00
	3L_00659014505	KSP Portmannsweg, Kletternetz	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3L_01259014121	Hofstadtweg, Linksabbiegespur	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	66.644,00	66.644,00	0,00	-66.644,00	-100,00
	3L_01259014166	Stadtbezirktaufwertung Verbindungsweg Krankenhaus, Beleuchtung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00	-2.286,00	-100,00
	3L_01259014302	Beleuchtung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	6.730,63	6.730,63	0,00	-6.730,63	-100,00
	3L_01259014303	Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	3.793,60	-30.206,40	-88,84
	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	53.487,36	53.487,36	12.802,81	-40.684,55	-76,06
	3L_01259014766	Radverkehrsinfrastruktur	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-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	-2.000,00	-100,00

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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_01359014506	Grünanl. i. Stadtb., Senioren-, Jugendbä	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3L_01359014507	Steinhammer Park, Sitzmöglichkeiten	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.900,00	-100,00	-2,00
	3L_01359014508	Volksgarten Lüdo, Sitzmöglichkeiten	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
<b>Summe Amt 3L</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.998,59</b>	<b>438.998,59</b>	<b>128.901,66</b>	<b>-310.096,93</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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	358,94	358,94	0,00	-358,94	-100,00
	3M_00160024207	Begegnungst. Westerfild, Neumöblierung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-100,00
	3M_00160024405	Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt.	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	41.176,65	41.176,65	25.979,18	-15.197,47	-36,91
	3M_00360014307	Schulhofgestaltung Nette	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	2.476,57	2.476,57	0,00	-2.476,57	-100,00
	3M_00360014321	Schragmüller GS, Sanierung Klettergerüst	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	20.099,58	-4.900,42	-19,60
	3M_00360014404	Jeanette-Wolf-Schule HS Mengede, Aufzug	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	23.001,40	23.001,40	0,00	-23.001,40	-100,00
	3M_00360014502	Jeanette-Wolf-Schule, Aufzug	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00
	3M_00360014507	Overberg GS Hinweisschild	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-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	-5.000,00	-100,00
	3M_00660014304	TEK Breisenbachstraße, Außengelände	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.002,25	-2.997,75	-29,98
	3M_00660014305	KSP Siegenstraße, Jugendbereich	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.389,83	10.389,83	0,00	-10.389,83	-100,00
	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_00660014501	KSP In Odemsloh, Kletterkombination	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3M_00660014503	KSP Göllelkamp, Kletterturm	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3M_00660014504	TEK Ammerstraße, Klettergerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.705,75	12.705,75	0,00	-12.705,75	-100,00
	3M_01260014308	Marktplatz Mengede, Bodenbelag	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	52.204,40	52.204,40	1.032,92	-51.171,48	-98,02
	3M_01260014309	Fuß-/Radweg Halde Oestrich	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3M_01260014402	Langenacker, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	-56.500,00	-100,00
	3M_01260014403	Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	113.475,23	113.475,23	0,00	-113.475,23	-100,00
	3M_01260014406	Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-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	-10.000,00	-100,00
	3M_01360014405	Volksgarten Mengede-Parkplatzbeleuchtung	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	869,38	869,38	0,00	-869,38	-100,00
	3M_01360014505	Volksgarten MG - Infrastrukturmaßnahmen	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	14.817,00	14.817,00	11.726,49	-3.090,51	-20,86
	3M_01360014506	Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr.	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
<b>Summe Amt 3M</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.743,93</b>	<b>564.743,93</b>	<b>65.840,42</b>	<b>-498.903,51</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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 3N	3N_00156024516	Stadtbezirk Förderung freies WLAN-Netz	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	-50,00
	3N_00356014114	Helmholzgymnasium, Schulhofgestaltung	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	49,77	49,77	0,00	-49,77	-100,00
	3N_00356014409	Gertrud-Bäumer RS, Aufwertung Schulhof	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	72.627,29	72.627,29	70.296,87	-2.330,42	-3,21
	3N_00656014203	KSP Nordmarkt, Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	639,69	639,69	0,00	-639,69	-100,00
	3N_00656014301	KSP Zimmerstraße, Kletterkombination	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.992,89	4.992,89	4.832,38	-160,51	-3,21
	3N_00656014302	Grünanlage DKH, Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.179,71	12.179,71	0,00	-12.179,71	-100,00
	3N_00656014303	TEK Steinstraße, Kletterhaus	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.761,46	-3.238,54	-32,39
	3N_00656014501	TEK Steinstraße, Tor für Zuwegung	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00
	3N_00656014504	KSP Westerbleichstraße, Ballfangzaun	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	-9.600,00	-100,00
	3N_00656014505	KSP Kleist-/Uhlandstr., Sandwerkgerüst	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3N_00656014507	TEK Bülowstraße, Gartenblockhaus	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.071,98	1.071,98	0,00	-1.071,98	-100,00
	3N_00656014508	TEK Münsterstraße, Gerätehaus	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
	3N_00656014513	TEK Münsterstraße, Kletterspielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00
	3N_00656014515	KSP Nordmarkt Kleinkindschaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.807,61	-5.192,39	-51,92
	3N_00656014517	Großpflege Leopoldstr. Herrichtung Räume	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3N_00656014518	KSP Lambachstr. Gestaltung Spielplatz	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3N_00656014642	KSP Holsteiner Str., Balkenwippe	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.649,12	-1.350,88	-45,03
	3N_01256014306	Schumannstraße, Sanierung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	75.628,08	75.628,08	0,00	-75.628,08	-100,00
	3N_01256014402	Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	79.762,64	79.762,64	0,00	-79.762,64	-100,00
	3N_01256014405	Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
	3N_01256014514	U-Bahn Münsterstr. Zugänge, Beleuchtung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3N_01356014502	Fredenbaumpark, Stromversorgung	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3N_01356014503	Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3N_01356014509	Nordmarkt Ausstattung KSP-Sitzmöglichk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3N_01356014640	Keuning-Haus-Park, Wegebeleuchtung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00
	3N_01356014641	Stadtbezirk INN, Sen.- und Jugendbänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
<b>Summe Amt 3N</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.552,05</b>	<b>624.552,05</b>	<b>98.347,44</b>	<b>-526.204,61</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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_00654014308	KSP H-Staubach-Straße, Großspielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	22.626,46	22.626,46	22.152,86	-473,60	-2,09
	3O_00654014316	KSP Rebhuhnweg, Seilbahn	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.478,75	8.478,75	7.621,95	-856,80	-10,11
	3O_00654014503	JFS Eichlingh. Herd/Ofen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3O_00654014505	KSP Rebhuhnweg, Schaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	3.222,82	-2.277,18	-41,40
	3O_00854014509	SpPlatz HinterHoltein Umkleidegebäude	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3O_01254014401	Pulverstraße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	22.684,75	22.684,75	6.957,16	-15.727,59	-69,33
	3O_01254014404	Legendenschilder im Stadtbezirk	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3O_01254014408	Stadtbezirk, Bänke	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	496,50	496,50	0,00	-496,50	-100,00
	3O_01254014501	Harkortstraße, südliche Gehwegerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00
	3O_01254014502	Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	82.430,08	82.430,08	569,55	-81.860,53	-99,31
	3O_01254014511	KruckelerStr.-Löttringhauser, Erneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	140.923,43	140.923,43	1.783,19	-139.140,24	-98,73
	3O_01354014402	Grünanlage Singerhoffstr Sitzmöglichkeit	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	-6.800,00	-100,00
	3O_01354014507	Gener.Park Lücklemb. - Trimm-Dich-Geräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.202,59	-297,41	-3,97
<b>Summe Amt 30</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.439,97</b>	<b>393.439,97</b>	<b>49.510,12</b>	<b>-343.929,85</b>	



## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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_00161024909	SenSpielplatz OberbeckerStraße, Spielger	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	899,99	899,99	0,00	-899,99	-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	-3.000,00	-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	-97.465,60	-100,00
	3S_00361014310	Gesamtschule Scharnhorst, Lehrküche	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	51.381,27	51.381,27	134.410,18	83.028,91	161,59
	3S_00661014116	Abenteuerspielplatz, Weidezaun TEK Siegfried-Drupp-Straße,	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3S_00661014201	Außenanlagen	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	17.912,29	17.912,29	0,00	-17.912,29	-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_00661014407	TEK Friedrich-Hölscher Straße, Rutsche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.107,26	4.107,26	0,00	-4.107,26	-100,00
	3S_00661014503	TEK Gürtlerstraße, Wippe U3-Kinder	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	3S_00661014504	TEK Am Grenzgraben, Kombischaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.940,00	-60,00	-2,00
	3S_00661014505	TEK Derner Kippshof, Spiel- u. Kletterg.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3S_00661014506	TEK Mackenrothweg, Balancierbalken	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00
	3S_00661014507	JFS Scharnhorst, Ausst. für Jugendbands	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-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	-2.000,00	-100,00
	3S_01261014306	Sitzgelegenheiten GrevelScharnhorstLanst	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3S_01261014401	Im Schellenkai, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	3S_01261014411	Lanstroper Straße, Verkehrsberuhigung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	23.502,28	23.502,28	5.902,38	-17.599,90	-74,89
	3S_01261014412	Flemerskamp - Errichtung Zebrastreifen	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3S_01261014413	Am Wittfeld-Ankauf von Grabeland	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00
	3S_01261014501	Am Brandhof, Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3S_01261014502	Werzenkamp, Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3S_01261014503	Haus Wenge, Sanierung der Gräfte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.074,04	1.074,04	0,00	-1.074,04	-100,00
	3S_01261014766	Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	6.829,17	6.829,17	0,00	-6.829,17	-100,00
	3S_01361014304	Am Rehkamp, Parkbank	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	426,20	-1.073,80	-71,59
	3S_01361014403	Stadtteilpark Scharnhorst, Schaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	-100,00
<b>Summe Amt 3S</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.233,18</b>	<b>430.233,18</b>	<b>143.678,76</b>	<b>-286.554,42</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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_00355014301	Schulzentrum Kirchlinde, neue Wegweiser	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-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	-20.000,00	-100,00
	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_00355014501	Bertolt Brecht Gymnasium, White Board	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	3U_00355014502	Westricher GS, elektr. White Board GH Gesamtsch., Zusch. Umb. naturw.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.615,60	-384,40	-4,27
	3U_00355014503	Räume	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00	23.697,80	-11.202,20	-32,10
	3U_00355014512	Westricher GS Klettergerüst	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3U_00355014513	Grafen GS Klettergerüst	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.900,00	-100,00	-2,00
	3U_00355014516	Gilden GS - Beschaffung eines Recks	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.960,91	160,91	2,37
	3U_00355014921	Schulzentrum Kirchlinde, barrierefr. Weg	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-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 Siepmanstraße, Wasserspielanlage	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3U_00655014216	KSP Zollerstraße, große Sandbaustelle	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	9.336,00	9.336,00	0,00	-9.336,00	-100,00
	3U_00655014322	KSP Halmweg, Vogelneuschaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.011,49	1.011,49	0,00	-1.011,49	-100,00
	3U_00655014408	KSP Westhusener Straße, Kletterturm	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3U_00655014505	Westhusener Straße, Info Box	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	3U_00655014506	KSP Marienburger Weg, Spielhäuschen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00
	3U_00655014507	KSP Siepmanstraße, Doppelschaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.668,00	-1.332,00	-26,64
	3U_00655014508	KSP In der Mulde, Niedrigseilkletterg.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.596,95	596,95	5,97
	3U_00655014514	JFS Rahm Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3U_00655014910	Jugendbuden im Stadtbezirk	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	3.195,60	3.195,60	0,00	-3.195,60	-100,00
	3U_01255014209	Bänke im Stadtbezirk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	11.220,29	11.220,29	0,00	-11.220,29	-100,00
	3U_01255014308	Friedhof Kirchlinde, Beleuchtung Fußweg	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	447,27	447,27	0,00	-447,27	-100,00
	3U_01255014409	Bänke/Mülleimer im Stadtbezirk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	11.484,79	11.484,79	10.245,90	-1.238,89	-10,79
	3U_01355014124	Rahmer Wald, Verbesserung Infrastruktur	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-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	-16.000,00	-100,00

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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 3U	3U_01355014410	GRA Hangeneyste, Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	-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	-2.500,00	-100,00
	3U_01355014412	GRFL Libellenwiese, zwei Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.018,34	2.018,34	0,00	-2.018,34	-100,00
	3U_01355014510	Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3U_01355014511	Stadtbezirk, Bänke mit Abfalleimern	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.782,20	-1.217,80	-12,18
	3U_01355014818	Brachfläche Aspeyste, Aufwertung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
<b>Summe Amt 3U</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.661,66</b>	<b>265.661,66</b>	<b>85.467,36</b>	<b>-180.194,30</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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 3W	3W_00158024520	Baukunstarchiv-Umbau ehem.Museum Ostwall	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3W_00358014420	Peter Vischer GS, Umgest. Computerraum	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.327,43	-1.672,57	-16,73
	3W_00658014207	Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	35.731,79	35.731,79	0,00	-35.731,79	-100,00
	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	-14.500,00	-100,00
	3W_00658014222	TEK Wetterstraße, Spielpodest	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-220,00	-100,00
	3W_00658014304	KSP Sengsbank, Kletterturm/Rutsche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.639,20	-4.360,80	-29,07
	3W_00658014401	TEK Friedrich-Henkel-Weg, Hangrutsche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	306,05	306,05	0,00	-306,05	-100,00
	3W_00658014402	KSP Spickufer, 3er-Reck	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.412,59	-587,41	-19,58
	3W_00658014403	KSP Spickufer, Spielhäuschen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.953,42	-4.046,58	-50,58
	3W_00658014404	KSP Schieferbank, Spielhäuschen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3W_00658014410	Spielcont.Vogelp.Weg/Schulte-Witten-Park	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.038,04	7.038,04	0,00	-7.038,04	-100,00
	3W_00658014507	KSP Schieferbank, Doppelschaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.668,00	-1.332,00	-26,64
	3W_00658014509	TEK Kortental, Spielpodest f. Sandkasten	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	3W_01258014308	Fahrradbügel im Stadtbezirk	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	750,09	750,09	1.192,01	441,92	58,92
	3W_01258014406	Buskaps im Stadtbezirk	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	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_01258014511	Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	3W_01258014515	Schnettgerbrücke LED-Beleuchtung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	2.023,00	-14.977,00	-88,10
	3W_01258014517	Stadtern. Unionvier. investive Maßnahmen	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	-57.000,00	-100,00
	3W_01258014518	Beurhausstr/Hohe Str Fahrradhaltestreif.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	-9.300,00	-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	5.200,24	5.200,24	0,00	-5.200,24	-100,00
	3W_01358014505	Vinckelplatz, Beleuchtung, Strom, Wasser	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	54.910,23	54.910,23	614,04	-54.296,19	-98,88
	3W_01358014506	Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3W_01358014512	Westpark, Beleuchtung Boulebahn	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	-11.700,00	-100,00
	3W_01358014513	GRA im Stadtbezirk, Parkbänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	128,60	128,60	0,00	-128,60	-100,00
<b>Summe Amt 3W</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.933,57</b>	<b>381.933,57</b>	<b>32.829,69</b>	<b>-349.103,88</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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	40A00301014285	Aplerbecker-GS Erweiterung Elisabeth-GS Neubau	78080.0	Ausz Hochbaum.	145.641,26	0,00	67.351,63	212.992,89	143.883,16	-69.109,73	-32,45
	40E00301014303	Standortuntersuchung Heisenberg Gymnasium	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	2.283,08	2.283,08	16.703,76	14.420,68	631,63
	40E00301044005	Ganztagesoffensive	78080.0	Ausz Hochbaum.	285.854,00	0,00	322.393,86	608.247,86	573.776,06	-34.471,80	-5,67
	40E00301060101	Energie Sanierung Max Wittmann	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	71.832,50	71.832,50	0,00	-71.832,50	-100,00
	40H00301014305	Höchstener GS Pavillonersatz	78080.0	Ausz Hochbaum.	2.759.443,00	0,00	49.692,00	2.809.135,00	2.540.684,45	-268.450,55	-9,56
	40H00301040001	Sporthalle Phönix Gymnasium	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	76.683,90	76.683,90	0,00	-76.683,90	-100,00
	40H00301074172	Berufskollegs Hacheneay Grundinstands.	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	118.310,80	118.310,80	91.914,35	-26.396,45	-22,31
	40H00301074172	Berufskollegs Hacheneay Grundinstands.	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	181.333,57	181.333,57	0,00	-181.333,57	-100,00
	40I00301044011	Pavillonersatz Max-Planck	78080.0	Ausz Hochbaum.	274.180,58	0,00	488.586,94	762.767,52	578.998,17	-183.769,35	-24,09
	40N00301014069	Pavillonersatz Oesterholz Grundschule	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	40N00301045001	Energiesparprogramme Helmholtz Gym	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00	-172.000,00	-100,00
	40N00301054200	Anne-Frank Gesamtschule	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	600.000,00	0,00	814.768,67	1.414.768,67	36.959,55	-1.377.809,12	-97,39
	40O00301014051	OGS Kirchhörder GS	78080.0	Ausz Hochbaum.	445.673,00	0,00	201.180,35	646.853,35	389.472,78	-257.380,57	-39,79
	40U00301040301	Bert-Brecht-Gym. Sporthalle bew.VM	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	179.503,30	179.503,30	93.610,18	-85.893,12	-47,85
	40W00301014036	Gutenberg GS Erweiterung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	51.900,00	51.900,00	0,00	-51.900,00	-100,00
	40W00301050004	Ganztag Martin-Luther-King GeS	78080.0	Ausz Hochbaum.	313.034,00	0,00	16.951,71	329.985,71	167.446,64	-162.539,07	-49,26
	40W00301074001	Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	4.330.000,00	0,00	883.154,94	5.213.154,94	8.550.657,04	3.337.502,10	64,02
	40W00301074103	Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	4.000.000,00	0,00	606.664,79	4.606.664,79	1.816.168,96	-2.790.495,83	-60,58
	40W00301074171	Brüggmannblock Grundinstandsetzung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	299.861,95	299.861,95	1.264,38	-298.597,57	-99,58
	40_00301000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.983.400,00	0,00	333.376,96	2.316.776,96	1.801.657,39	-515.119,57	-22,23
	40_00301000002	Brandschutz an Schulen	78080.0	Ausz Hochbaum.	500.000,00	0,00	488.073,90	988.073,90	440.346,10	-547.727,80	-55,43
	40_00301000003	Anpas. von Verpflegungseinr. Ganzttag	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. Ganzttag	78080.0	Ausz Hochbaum.	250.000,00	0,00	421.039,19	671.039,19	123.550,39	-547.488,80	-81,59
	40_00301000006	Barrierefreiheit	78080.0	Ausz Hochbaum.	400.000,00	0,00	84.271,40	484.271,40	345.207,15	-139.064,25	-28,72
	40_00301004500	Sanierung von Fachräumen	78080.0	Ausz Hochbaum.	500.000,00	0,00	555.481,36	1.055.481,36	331.354,95	-724.126,41	-68,61

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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 %)
	40_00301010003	Förderprogramme Grundschulen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	40_00301014500	Fachraumprogramm	78080.0	Ausz Hochbaum.	95.703,00	0,00	264.165,60	359.868,60	264.138,61	-95.729,99	-26,60
	40_00301024000	Kl. Baumaßnahmen HS	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	5.679,76	5.679,76	0,00	-5.679,76	-100,00
	40_00301024001	Brandschutz an Hauptschulen	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	1.094.900,29	1.094.900,29	192.793,76	-902.106,53	-82,39
	40_00301044000	Kl. Baumaßnahmen Gym	78080.0	Ausz Hochbaum.	20.000,00	0,00	16.601,31	36.601,31	17.297,32	-19.303,99	-52,74
	40_00301044001	Brandschutz an Gymnasien	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	3.320.867,94	3.320.867,94	1.098.676,72	-2.222.191,22	-66,92
	40_00301054001	Brandschutz an Gesamtschulen	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	2.345.494,99	2.345.494,99	1.053.209,21	-1.292.285,78	-55,10
	40_00301070001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.750.000,00	0,00	1.485.819,10	3.235.819,10	545.290,50	-2.690.528,60	-83,15
	40_00301074000	Kl. Baumaßnahmen BK	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	120.322,86	120.322,86	24.887,66	-95.435,20	-79,32
	40_00301074001	Brandschutz an Berufskollegs	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	1.251.634,08	1.251.634,08	52.585,45	-1.199.048,63	-95,80
	40_00301094000	Schulzentrum Nette gebundener Ganzttag	78080.0	Ausz Hochbaum.	60.454,13	0,00	443.673,29	504.127,42	301.092,36	-203.035,06	-40,27
<b>Summe Amt 40</b>					<b>18.713.382,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16.874.609,99</b>	<b>35.587.992,96</b>	<b>21.593.627,05</b>	<b>-13.994.365,91</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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 51	51B00601014013	TEK Baedekerstraße (Brackel)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	28.000,00	0,00	28.000,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	-100,00
	51B00601014013	TEK Baedekerstraße (Brackel)	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	56.490,20	56.490,20	6.731,77	-49.758,43	-88,08
	51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	35.000,00	0,00	35.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00
	51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	4.308,13	4.308,13	7.606,58	3.298,45	76,56
	51L00601014011	TEK Volksgarten (Lütgendortmund)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	70.000,00	0,00	70.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	-100,00
	51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	49.000,00	0,00	49.000,00	98.000,00	0,00	-98.000,00	-100,00
	51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	24.932,67	24.932,67	69.046,43	44.113,76	176,93
	51N00601014003	Auszahlg.f.d. unbewegl.VG Alsenstraße	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	3.075,54	3.075,54	0,00	-3.075,54	-100,00
	51N00601014007	TEK Uhlandstraße, AV	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	16.061,09	16.061,09	0,00	-16.061,09	-100,00
	51_00601014002	Ausstattung unbewegliches AV	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	60.988,61	60.988,61	0,00	-60.988,61	-100,00
	51_00601014004	AV für alle TEK	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	260.466,40	260.466,40	35.860,11	-224.606,29	-86,23
	51_00601014004	AV für alle TEK	78080.0	Ausz Hochbaum.	3.500.000,00	0,00	907.609,60	4.407.609,60	135.808,00	-4.271.801,60	-96,92
	51W00603010100	Bürgerzentrum Dorstfeld	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-100,00
	51_00603014001	Kinder- und Jugendförderung	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	196.816,43	0,00	287.120,45	483.936,88	-165,65	-484.102,53	-100,03
	51_00604020200	Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen	78082.0	Ausz sonst. Baum.	0,00	0,00	451.355,82	451.355,82	12.647,49	-438.708,33	-97,20
<b>Summe Amt 51</b>					<b>3.878.816,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.408,51</b>	<b>6.208.224,94</b>	<b>267.534,73</b>	<b>-5.940.690,21</b>	
AMT 53	53_00702010001	Bewegliches Vermögen	78010.0	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	3.688,39	3.688,39	0,00	-3.688,39	-100,00
	53_00702010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	26.700,00	0,00	14.179,07	40.879,07	4.793,87	-36.085,20	-88,27
<b>Summe Amt 53</b>					<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.867,46</b>	<b>44.567,46</b>	<b>4.793,87</b>	<b>-39.773,59</b>	
AMT 5S	5S_00607010001	bewegliches Anlagevermögen SIEH	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	2.400,00	0,00	7.285,46	9.685,46	0,00	-9685,46	-100,00
<b>Summe Amt 5S</b>					<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.285,46</b>	<b>9.685,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-9685,46</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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 60	60N01301064001	FB-Nord Westerholz-Sanierung	78090.0	Ausz Ablös v Dauerla	0,00	0,00	39.764,45	39.764,45	0,00	-39.764,45	-100,00
	60N01301064001	FB-Nord Westerholz-Sanierung	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	24.939,22	24.939,22	0,00	-24.939,22	-100,00
	60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	162.239,88	162.239,88	183.854,17	21.614,29	13,32
	60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	9.800,00	0,00	3.798,02	13.598,02	1.401,82	-12.196,20	-89,69
	60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	78095.0	Ausz. Rückz. inv. Zu	0,00	0,00	9.337,30	9.337,30	10.000,00	662,70	7,10
	60_01301034002	Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	30.000,00	0,00	37.377,24	67.377,24	7.313,86	-60.063,38	-89,14
	60_01301044001	Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	60_01301044001	Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.263,34	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	-15.000,00	-100,00
	60_01301044001	Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	60_01301044003	Sicherung ehem. Steinbruch Schüren	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	131.468,94	131.468,94	133.184,93	1.715,99	1,31
	60_01301060001	Forstfahrzeuge (Beschaffung)	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	3.974,08	3.974,08	0,00	-3.974,08	-100,00
	60_01301060002	Forstgeräte (Beschaffung)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	17.900,00	0,00	7.443,52	25.343,52	0,00	-25.343,52	-100,00
	60_0130202	A&E Landschaft und Natur incl. Immob.	72000.4	Ausz A&E Maßnahmen	0,00	0,00	786.698,41	786.698,41	0,00	-786.698,41	-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	-4.000,00	-100,00
	60_01401000001	Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	16.000,00	0,00	7.307,79	23.307,79	531,42	-22.776,37	-97,72
<b>Summe Amt 60</b>					<b>115.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.612,19</b>	<b>1.387.312,19</b>	<b>336.286,20</b>	<b>-1.051.025,99</b>	
AMT 61	61_00902040001	bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	19.644,00	0,00	21.515,26	41.159,26	10.921,19	-30.238,07	-73,47
	61_00902084000	Planung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	142.262,85	142.262,85	163.968,26	21.705,41	15,26
	61M00903015008	Mengede (Unters.-/Sanierungsgebiet)	78030.0	Ausz Erwerb InfrastV	0,00	0,00	2,35	2,35	0,00	-2,35	-100,00
	61N00903016084	Nordstadt II; Stadtumbau West Stadtumbau West-Rahmenpl. Rheinische Str	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	-0,97	-100,00
	61W00903014010		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	65,09	65,09	0,00	-65,09	-100,00
<b>Summe Amt 61</b>					<b>19.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.854,27</b>	<b>183.498,27</b>	<b>174.889,45</b>	<b>-8.608,82</b>	



## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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 62	62_00905000005	Investitionen Fachsoftware	78010.0	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	6.069,00	6.069,00	6.069,00	0,00	0,00
	62_00906000002	Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	35.000,00	0,00	50.031,38	85.031,38	0,00	-85.031,38	-100,00
<b>Summe Amt 62</b>					<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.100,38</b>	<b>91.100,38</b>	<b>6.069,00</b>	<b>-85.031,38</b>	
AMT 64	64A00913015002	Sanierung Ortskern Aplerbeck	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	220.000,00	0,00	80.107,94	300.107,94	7.449,40	-292.658,54	-97,52
	64H00913015010	Hörde- Zentrum	73020.0	Weiterleit. Zuwendun	0,00	0,00	2.153,91	2.153,91	0,00	-2.153,91	-100,00
	64H00913015010	Hörde- Zentrum	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	54.272,72	54.272,72	54.114,06	-158,66	-0,29
	64M00913015008	Sanierung Ortskern Mengede	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	1.520.000,00	0,00	1.564.717,87	3.084.717,87	834.697,23	-2.250.020,64	-72,94
	64M00913015012	Westerfilde	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	115.000,00	0,00	31.000,00	146.000,00	45.957,48	-100.042,52	-68,52
	64N00913014014	Nordstadt - Soziale Stadt - Neu	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-100,00
	64N00913016084	Kielstraße 26	78080.0	Ausz Hochbaum.	400.000,00	0,00	199.580,00	599.580,00	4.400,08	-595.179,92	-99,27
	64W00913014010	Stadtumbau West Rheinische Str.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	990.000,00	0,00	293.515,62	1.283.515,62	187.230,83	-1.096.284,79	-85,41
	64W00913015001	Sanierung City (Innenstadt)	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	1.163.492,50	0,00	2.039.852,79	3.203.345,29	650.611,93	-2.552.733,36	-79,69
	64_00913016300	Sammelansätze	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	1.526.846,50	0,00	467.312,29	1.994.158,79	0,00	-1.994.158,79	-100,00
	64_01004000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	4.700,00	0,00	1.791,74	6.491,74	4.262,54	-2.229,20	-34,34
<b>Summe Amt 64</b>					<b>5.940.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.854.304,88</b>	<b>10.794.343,88</b>	<b>1.788.723,55</b>	<b>-9.005.620,33</b>	
AMT 65	65B00138014004	Bezirksverwaltungsstelle Brackel	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	83.920,00	83.920,00	4.363,30	-79.556,70	-94,80
	65N00138014007	Gebäude Leopoldstr. 16-22	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	80.000,00	0,00	112.431,42	192.431,42	8.274,41	-184.157,01	-95,70
	65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	41.745,41	0,00	73.780,29	115.525,70	27.971,84	-87.553,86	-75,79
	65_00138004002	Instandhaltungsstrategie	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	24.708,74	24.708,74	17.602,78	-7.105,96	-28,76
<b>Summe Amt 65</b>					<b>121.745,41</b>	<b>0,00</b>	<b>324.840,45</b>	<b>446.585,86</b>	<b>58.212,33</b>	<b>-388.373,53</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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	66A01202014032	Neubau verlegte Marsbruchstr. Überf. Am Remberg über Dortmunder	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	2.100.000,00	0,00	33.716,78	2.133.716,78	1.096.874,32	-1.036.842,46	-48,59
	66A01202014145	Eisenb	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	55.804,59	804,59	1,46
	66A01202014202	Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	500.000,00	0,00	71.077,68	571.077,68	514.298,82	-56.778,86	-9,94
	66A01202014372	FE Fuldastraße v. Wittbr. b. Schwerter S	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	88.987,96	-96.012,04	-51,90
	66A01202014512	FE Schlagbaumstr v. Korstenstr b. Soelde	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	30.388,86	30.388,86	0,00	-30.388,86	-100,00
	66A01202014557	Sanier. v. 2 Holzbrücken im Nathebachtal	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	60.344,95	60.344,95	38.873,01	-21.471,94	-35,58
	66A01202014830	Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	110.000,00	0,00	70.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	-100,00
	66B01202014270	Reichshofstr, Brackeler Hellweg-Westheck Hörder Straße von Wiecesweg -	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	15.095,79	15.095,79	19.722,09	4.626,30	30,65
	66B01202014382	Sonnenborn	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3.828,68	-96.171,32	-96,17
	66B01202014455	Wickeder Straße bis Pleckenbrink	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	13.347,70	13.347,70	0,00	-13.347,70	-100,00
	66B01202014456	FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	197.034,64	197.034,64	435.164,08	238.129,44	120,86
	66B01202014506	LSA 2007 Dollersweg/Grundschule	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	16.020,32	16.020,32	0,00	-16.020,32	-100,00
	66B01202014513	FE Am Gottesacker v Rennweg b Howart	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	13.405,71	13.405,71	0,00	-13.405,71	-100,00
	66B01202014522	LSA 2163 Dollersweg/Etzelweg	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	4.081,74	4.081,74	0,00	-4.081,74	-100,00
	66B01202014523	LSA 2268 Dollersweg/Alte Märsch	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.303,65	1.303,65	0,00	-1.303,65	-100,00
	66B01202014524	LSA 2012 Am Westheck/Kühlingstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	434,14	434,14	0,00	-434,14	-100,00
	66B01202014551	Querungshilfen Rüschebrinkstraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	34.968,75	34.968,75	38.871,50	3.902,75	11,16
	66E01202014119	Verschwenkung der Lindenhorster Straße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	66E01202014457	FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	4.107,05	-295.892,95	-98,63
	66E01202014475	Bayrische Straße bis Buchenlandstraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	40.942,28	40.942,28	0,00	-40.942,28	-100,00
	66E01202014514	FE Innsbruckstraße v Nr. 13 b. Dorneystr	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.557,64	1.557,64	0,00	-1.557,64	-100,00
	66E01202014588	Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	550.000,00	0,00	153.000,00	703.000,00	481.801,74	-221.198,26	-31,46
	66E01202014596	LSA 0525 Evinger Straße (Hs. nr. 21)	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	23.127,09	-6.872,91	-22,91
	66H01202014111	Straßenbau und Infrastruktur Phoenix-Ost	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	500.000,00	0,00	2.000,00	502.000,00	501.169,22	-830,78	-0,17
	66H01202014155	Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	2.300.000,00	0,00	52.835,06	2.352.835,06	2.832.391,11	479.556,05	20,38

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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	66H01202014458	FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	44.545,73	44.545,73	20.466,68	-24.079,05	-54,05
	66H01202014516	FE Niederhofener Kohleweg	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	88.146,49	88.146,49	2.140,25	-86.006,24	-97,57
	66H01202014529	LSA 2024 Overgünne/Albingerstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	2.220,42	2.220,42	0,00	-2.220,42	-100,00
	66H01202014530	LSA 2069 Benninger Straße/Kattenkuhle	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	2.957,98	2.957,98	0,00	-2.957,98	-100,00
	66H01202014531	LSA 2296 Wellingerhof Str. (Hs. Nr. 142)	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	4.272,79	4.272,79	0,00	-4.272,79	-100,00
	66I01202014393	Weißbürger Str, Gronastr - Bahnbrücke	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	5.386,19	5.386,19	0,00	-5.386,19	-100,00
	66I01202014411	Märkische Str., Ophoff	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	12.523,35	-87.476,65	-87,48
	66I01202014412	Grundsanierung Karl-Marx-Str.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	1.000,00	0,00	2.193,26	3.193,26	519,48	-2.673,78	-83,73
	66I01202014463	FE Im Defdahl, Voßkuhle b. Semmerteichst	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	6.970,18	-153.029,82	-95,64
	66I01202014518	FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	228.953,39	228.953,39	0,00	-228.953,39	-100,00
	66I01202014532	LSA 2136 Robert-Koch-Str./Melanchthonstr	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	4.904,16	4.904,16	0,00	-4.904,16	-100,00
	66I01202014533	LSA 2204 Gefßlerstr./Albrecht-Dürer-Str.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	4.313,46	4.313,46	0,00	-4.313,46	-100,00
	66I01202014534	LSA 2243 Im Defdahl/Obere Brinkstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	66I01202014535	LSA 2233 Märkische Str./F.-Uhde-Str.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	5.759,23	5.759,23	0,00	-5.759,23	-100,00
	66I01202014536	LSA 2264 Ruhrallee/Rheinlanddamm	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	2.933,92	2.933,92	0,00	-2.933,92	-100,00
	66I01202014537	LSA 2342 Hohe Str./Neuer Graben Grunderneuerung Stützwand Im Spähenfelde	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	2.570,76	2.570,76	0,00	-2.570,76	-100,00
	66I01202014556	Grunds. der Brücke Manteuffelstraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	134.025,90	134.025,90	131.354,52	-2.671,38	-1,99
	66I01202014558	Grunds. der Brücke Manteuffelstraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	66I01202014560	Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	66I01202014568	Ern. LSA Märkische Straße/Klever Straße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	27.423,25	27.423,25	20.099,98	-7.323,27	-26,70
	66I01202014576	FE B1 von B54 bis Am Kaiserhain	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	220.000,00	0,00	58.135,10	278.135,10	581.214,15	303.079,05	108,97
	66L01202014191	Ausbau verlängerte Brennaborstraße	78095.0	Ausz. Rückz. inv. Zu	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
	66L01202014340	Bövinghauser Straße v. Provinzial-Brücke	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	412,44	412,44	0,00	-412,44	-100,00
	66L01202014466	Auf'm Lehmbrink bis Sumbecks Holz	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	70.427,27	70.427,27	20.122,48	-50.304,79	-71,43
	66L01202014480	FE Evastraße v Provinzialstr b Kaubomstr	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	98.358,06	98.358,06	120.838,78	22.480,72	22,86

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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	66L01202014501	LSA 0096 Bärenbruch (Feuerwache Marten)	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	8.422,16	8.422,16	13.162,39	4.740,23	56,28
	66L01202014502	LSA 0365 Bärenbruch/Germaniastr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	10.879,53	10.879,53	0,00	-10.879,53	-100,00
	66L01202014545	LSA 2112 Kesselborn/Lina-Schäfer-Str.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	66L01202014546	LSA 2083 Lütgendortm. Str/ Limbecker Str	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	2.114,67	2.114,67	0,00	-2.114,67	-100,00
	66L01202014547	LSA 2308 Lütgendortm. Str/ Limbecker St	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.638,93	1.638,93	0,00	-1.638,93	-100,00
	66L01202014548	LSA 2336 Lütgendortm. Str./Werner Str	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	2.005,53	2.005,53	0,00	-2.005,53	-100,00
	66L01202014549	LSA 2154 Lütgendortm. Str./In der Schm.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	2.307,94	2.307,94	0,00	-2.307,94	-100,00
	66L01202014552	Querungshilfe Ewald-Görshop-Straße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	2.320,07	2.320,07	0,00	-2.320,07	-100,00
	66L01202014559	Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	155.000,00	0,00	40.000,00	195.000,00	0,00	-195.000,00	-100,00
	66M01202014398	Siegenstr., Birkenweg - Ritterhofstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.135,12	1.135,12	0,00	-1.135,12	-100,00
	66M01202014469	DB Brücke bis Speckestraße GE Meng. Schulstr./Hansmannst b Meng.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	113.360,05	113.360,05	0,00	-113.360,05	-100,00
	66M01202014481	Spi	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	108.676,89	158.676,89	106.620,79	-52.056,10	-32,81
	66M01202014538	LSA 2247 Burgring/Adalmondstraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.783,30	1.783,30	3.135,26	1.351,96	75,81
	66M01202014539	LSA 2146 Haberlandstr./Wachteloh	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	4.493,32	4.493,32	0,00	-4.493,32	-100,00
	66M01202014540	LSA 2302 Haberlandstr./Käthe-Kollwitz-Str	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	5.166,43	5.166,43	0,00	-5.166,43	-100,00
	66M01202014541	LSA 2043 Im Odemsloh (Haus-Nr. 104)	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	5.532,19	5.532,19	0,00	-5.532,19	-100,00
	66M01202014542	LSA 2297 Biehleweg / Im Odemsloh	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	4.350,93	4.350,93	0,00	-4.350,93	-100,00
	66M01202014543	LSA 2228 Richterstr./Eberskamp/Stilkingw	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	3.983,65	3.983,65	0,00	-3.983,65	-100,00
	66M01202014544	LSA 2229 Deininghauser Str./Auf dem Kell	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	4.814,38	4.814,38	0,00	-4.814,38	-100,00
	66M01202014584	FE Wenemarstraße - gesamte Länge FE Rohdesdiek-Völkmannsweg b.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	5.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00	7.481,66	-47.518,34	-86,40
	66M01202014585	Bodelschw.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	350.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	9.478,62	-390.521,38	-97,63
	66M01202014600	VSA Siegenstr./Am Hohen Teich/Mengeder	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
	66N01202014414	Umlandstr./Rückertstr	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	180.000,00	0,00	19.996,35	199.996,35	1.464,46	-198.531,89	-99,27
	66N01202014415	Ersatzmaßnahmen Umlandstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	140.000,00	0,00	39.220,00	179.220,00	976,31	-178.243,69	-99,46
	66N01202014472	FE Schäferstraße, Speicherstr b Kanalstr	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	13.655,67	13.655,67	8.180,78	-5.474,89	-40,09

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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	66N01202014504	LSA 0016 Steinstr.-Heiligegartenstr./Mün	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	15.123,84	15.123,84	0,00	-15.123,84	-100,00
	66N01202014505	LSA 0042 Borsigstraße/Gronaustraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	14.887,14	14.887,14	0,00	-14.887,14	-100,00
	66N01202014519	FE Kanalstraße v Brücke OWIIIa b Schäfer	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	244.176,50	244.176,50	3.613,13	-240.563,37	-98,52
	66N01202014579	FE Eberstraße-Burgholzstr bis Münsterstr	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	200.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	5.623,90	-244.376,10	-97,75
	66N01202014587	Ern LSA 0281 Borsigstr./Stahlwerkstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	20.668,29	20.668,29	17.775,93	-2.892,36	-13,99
	66N01202014589	LSA 0163 Münsterstr/Hackländer/Gut-Heil-S	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	61.983,55	61.983,55	53.041,40	-8.942,15	-14,43
	66N01202014590	LSA 2364 Münsterstr/Kleiststraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	38.286,00	38.286,00	27.106,68	-11.179,32	-29,20
	66O01202014406	Ern. u Neubau LSA Ardeystr./Hagener Str	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	9.215,06	9.215,06	0,00	-9.215,06	-100,00
	66O01202014416	Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	5.182,62	5.182,62	0,00	-5.182,62	-100,00
	66O01202014459	FE Galoppstraße, Hollmannstr b Rählwiese FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	105.778,21	105.778,21	42.454,27	-63.323,94	-59,86
	66O01202014477	Gard.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	250.000,00	0,00	170.949,87	420.949,87	369.758,72	-51.191,15	-12,16
	66O01202014517	FE Am Hombruchfeld v Tropphauerstr b Zi	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	157.321,08	157.321,08	0,00	-157.321,08	-100,00
	66O01202014525	LSA 2074 Olpketalstr./Galoppstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	4.761,29	4.761,29	0,00	-4.761,29	-100,00
	66O01202014526	LSA 2235 An der Palmweide/Schönaustr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	4.223,37	4.223,37	0,00	-4.223,37	-100,00
	66O01202014527	LSA 2301 Baroper Straße/Feldhofstraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	4.824,13	4.824,13	0,00	-4.824,13	-100,00
	66O01202014528	LSA 2315 Am Gemeindehaus/Behringstraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	5.243,35	5.243,35	0,00	-5.243,35	-100,00
	66O01202014574	FE Löttringh. Str.-Hombruchfeld b. Fros	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	380.000,00	0,00	71.060,64	451.060,64	346.599,53	-104.461,11	-23,16
	66O01202014638	Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	500.000,00	0,00	28.634,44	528.634,44	395.390,25	-133.244,19	-25,21
	66O01202014738	Ausbau Emil-Figge-Straße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	6.579,60	6.579,60	6.579,60	0,00	0,00
	66O01202014807	Straßenbau Boverfeld	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	115.000,00	0,00	36.830,04	151.830,04	0,00	-151.830,04	-100,00
	66O01202014827	Umbau Am Gartenkamp/Vogelpothsweg	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	20.144,52	120.144,52	0,00	-120.144,52	-100,00
	66S01202014201	Neubau Gneisenauallee	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	35.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	-100,00
	66S01202014470	FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	5.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00	5.064,98	-99.935,02	-95,18
	66S01202014521	FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	140.000,00	0,00	184.270,93	324.270,93	399.083,31	74.812,38	23,07
	66S01202014594	FE Altenderner Str.,Im Schellenk b Flaut	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	-100,00

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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	66S01202014598	QH Flughafenstr. Höhe Dahlwiesenbach	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	15.999,88	-0,12	0,00
	66U01202014290	FE Servatiusstr. v Mamertusst-Unterfelds	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	76.031,36	76.031,36	54.781,23	-21.250,13	-27,95
	66U01202014436	LSA Huckarder Straße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	64.527,52	-85.472,48	-56,98
	66U01202014460	FE Burgheisterkamp Schürzb.-HuckarderBr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	957,27	957,27	0,00	-957,27	-100,00
	66U01202014461	FE Schürzband Burgheisterk.-Parsevalstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.865,30	1.865,30	0,00	-1.865,30	-100,00
	66U01202014495	Fahrbahnerneuerung Hangeneysteirstraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	452,12	452,12	0,00	-452,12	-100,00
	66U01202014500	LSA 0291 Bärenbruch/Hangeneyst.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	2.157,20	2.157,20	4.364,87	2.207,67	102,34
	66U01202014575	FE Bärenbruch-Krzzg Kirchl.Str b. OWIIIa	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	240.000,00	0,00	40.000,00	280.000,00	5.276,25	-274.723,75	-98,12
	66U01202014599	QH Bockenfelder Str. Höhe Eing. Friedhof	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	19.864,75	19.864,75	31.234,93	11.370,18	57,24
	66W01202014098	Brücke Rheinische Straße, Sanierung	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	60.531,97	60.531,97	0,00	-60.531,97	-100,00
	66W01202014351	Umbau Umfeld ECE	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	35.187,30	35.187,30	71.792,23	36.604,93	104,03
	66W01202014417	Katharinenstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	5.027,18	5.027,18	0,00	-5.027,18	-100,00
	66W01202014465	FE Olpe, Kleppingstr bis Rosental	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	12.467,40	12.467,40	0,00	-12.467,40	-100,00
	66W01202014520	FE Kuhstraße v Hövelstr b Hansastrasse	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	115.608,45	115.608,45	0,00	-115.608,45	-100,00
	66W01202014580	FE Königswall - HBF bis Brinkhoffstraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	28.150,51	28.150,51	26.841,16	-1.309,35	-4,65
	66W01202014591	Ausbau d. Straße im Rabenloh	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	150.000,00	0,00	138.196,93	288.196,93	11.007,25	-277.189,68	-96,18
	66_01202010003	Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	75.000,00	0,00	3.202,17	78.202,17	3.410,55	-74.791,62	-95,64
	66_01202010004	Beschaffung von Parkzeituhren	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	650.000,00	0,00	4.583,27	654.583,27	350.859,60	-303.723,67	-46,40
	66_01202014001	Bau von Radwegen	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	49.221,41	149.221,41	526,53	-148.694,88	-99,65
	66_01202014002	Verkehrsberuhigung in Wohngebieten	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	103.236,12	203.236,12	19.741,75	-183.494,37	-90,29
	66_01202014003	Erneuerungsarbeiten Brücken	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	153.751,57	203.751,57	0,00	-203.751,57	-100,00
	66_01202014185	Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	75.000,00	0,00	7.734,87	82.734,87	0,00	-82.734,87	-100,00
	66_01202014329	Derner Straße	78095.0	Ausz. Rückz. inv. Zu	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
	66_01202014497	Beschilderung Bewohnerparkzonen	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	60.818,11	110.818,11	3.979,50	-106.838,61	-96,41
	66_01202020001	Bewegl. Vermögen Produkt 1700202	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	80.200,00	0,00	230.846,18	311.046,18	31.850,07	-279.196,11	-89,76

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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_01202054132	Busbeschleunigung	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	900.000,00	0,00	559.157,30	1.459.157,30	567.041,73	-892.115,57	-61,14
	66_01202054133	Fahrstromversorgung Marten-Wickede	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	93.393,86	193.393,86	0,00	-193.393,86	-100,00
	66_01209004125	Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel	78082.0	Ausz sonst. Baum.	0,00	0,00	98.156,64	98.156,64	0,00	-98.156,64	-100,00
	66_01209004127	SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3	78082.0	Ausz sonst. Baum.	0,00	0,00	116.271,37	116.271,37	0,00	-116.271,37	-100,00
	66_01209004134	SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-	78082.0	Ausz sonst. Baum.	0,00	0,00	407.785,25	407.785,25	0,00	-407.785,25	-100,00
	66_01209004138	Umbau SB Hauptbahnhof	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00
	66_01209004138	Umbau SB Hauptbahnhof	78082.0	Ausz sonst. Baum.	0,00	0,00	883.099,19	883.099,19	0,00	-883.099,19	-100,00
	66_01209004139	Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West	78082.0	Ausz sonst. Baum.	0,00	0,00	173.255,52	173.255,52	0,00	-173.255,52	-100,00
	66_01209004144	SB Baulos 73, HST Stadtkrone Ost	78082.0	Ausz sonst. Baum.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	66_01209004146	Verlängerung Stadtbahn U 49 Hachenedy	78082.0	Ausz sonst. Baum.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	66_01209004147	Veränderungen Stadtbahn Baulose 70 u 72 Veränderungen Stadtbahn BL 71, Vosskuhle	78082.0	Ausz sonst. Baum.	0,00	0,00	36.810,85	36.810,85	0,00	-36.810,85	-100,00
	66_01209004148	BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb	78082.0	Ausz sonst. Baum.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	66W01304014101	KGDA Kleingartenparks (In-West)	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	11.224,21	11.224,21	603,13	-10.621,08	-94,63
	66W01304014107	Sanierg d. Rosenterrassen a.d. Strobela.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	35.000,00	0,00	11.000,00	46.000,00	7.443,27	-38.556,73	-83,82
	66_01304010001	Bewegl. Vermögen Produkt 1900801	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	14.395,06	0,00	48.335,12	62.730,18	99.379,41	36.649,23	58,42
	66_01304010003	Bewegl. Vermögen Stadtgrün	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	5.000,00	0,00	7.057,00	12.057,00	0,00	-12.057,00	-100,00
	66_01304014001	Bauprojekte Stadtgrün	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	55.000,00	0,00	126.932,27	181.932,27	8.021,85	-173.910,42	-95,59
	66_01304014003	Umkleidecontainer Westfalenpark	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	-49.000,00	-100,00
	66A01305014124	Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	140.000,00	0,00	81.431,55	221.431,55	0,00	-221.431,55	-100,00
	66A01305014153	Archenbecke - Emscheranbindung	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	30.000,00	0,00	10.620,92	40.620,92	0,00	-40.620,92	-100,00
	66E01305014152	Durchlasserneuerung Iländer Bach	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00	-61,27	-100,00
	66H01305014103	Renaturierung Heisterbach	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	5.000,00	0,00	13.808,55	18.808,55	3.364,13	-15.444,42	-82,11
	66H01305014143	Offenlegung Admiralbach	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	367,53	367,53	0,00	-367,53	-100,00
	66L01305014144	Verlegung Dellwiger Bach	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	220.000,00	0,00	10.000,00	230.000,00	51.964,73	-178.035,27	-77,41

## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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	66S01305014121	Umgestaltung Greveler Graben	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	66_01305010001	Bewegl. Vermögen Produkt 1900901	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00
	66_01305014001	Wasserbaumaßnahmen	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	66_01305014155	Kreuzung des Pferdebaches mit der B54	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	63.558,01	63.558,01	0,00	-63.558,01	-100,00
	66_01305014156	Wannebach ökologische Verbesserung	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	34.733,16	84.733,16	0,00	-84.733,16	-100,00
<b>Summe Amt 66</b>					<b>12.135.595,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.346.148,08</b>	<b>21.481.743,14</b>	<b>10.307.874,65</b>	<b>-11.173.868,49</b>	



## Anlage 5b zum Anhang 2016

# 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 75	75E00307014073	Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)	78080.0	Ausz Hochbaum.	114.167,50	0,00	3.375,52	117.543,02	89.773,13	-27.769,89	-23,63
	75M00307014029	Sekundarschule Westerfilde	78080.0	Ausz Hochbaum.	500.000,00	0,00	39.750,10	539.750,10	8.800,00	-530.950,10	-98,37
	75H00612014048	TEK Am Heisterbach	78080.0	Ausz Hochbaum.	50.000,00	0,00	13.467,17	63.467,17	70.242,63	6.775,46	10,68
	75L00612014045	TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4	78080.0	Ausz Hochbaum.	102.502,00	0,00	6.901,59	109.403,59	14.513,20	-94.890,39	-86,73
	75N00612014040	TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4	78080.0	Ausz Hochbaum.	128.956,00	0,00	19.326,99	148.282,99	22.747,33	-125.535,66	-84,66
	75N00612014043	TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4	78080.0	Ausz Hochbaum.	125.648,00	0,00	10.292,70	135.940,70	9.048,99	-126.891,71	-93,34
	75N00612014047	TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3	78080.0	Ausz Hochbaum.	60.000,00	0,00	16.073,38	76.073,38	57.597,33	-18.476,05	-24,29
	75S00612014042	TEK Friedrich-Hölscher Str. 432	78080.0	Ausz Hochbaum.	135.673,00	0,00	13.173,09	148.846,09	15.213,91	-133.632,18	-89,78
	75U00612014038	TEK Siepmanstraße Ausbau U3 Block 4	78080.0	Ausz Hochbaum.	79.659,00	0,00	3.955,99	83.614,99	10.608,75	-73.006,24	-87,31
	75B01210014002	FE Wambeler Hellw v Geleitstraße bis Dor	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	344.765,19	344.765,19	1.095,49	-343.669,70	-99,68
	75L01210014004	FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	150.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00	3.998,36	-176.001,64	-97,78
	75S01210014001	FE Plaßstraße, Kurler Str b Brücke	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	151.531,39	151.531,39	415.000,32	263.468,93	173,87
	75U01210014003	FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	10.903,85	-349.096,15	-96,97
<b>Summe Amt 75</b>					<b>1.446.605,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.613,11</b>	<b>2.459.218,61</b>	<b>729.543,29</b>	<b>-1.729.675,32</b>	
AMT 7F	7F_00602010001	Bewegl. Vermögen Familien-Projekt	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00	-42.400,00	-100,00
<b>Summe Amt 7F</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.400,00</b>	
EB 41	41_00404010001	Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	3.561.487,00	0,00	4.301.598,23	7.863.085,23	2.319.540,81	-5.543.544,42	-70,50
<b>Summe EB 41</b>					<b>3.561.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301.598,23</b>	<b>7.863.085,23</b>	<b>2.319.540,81</b>	<b>-5.543.544,42</b>	
EB 42	42_00405010001	EB 42 Theater Dortmund	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	2.257.000,00	0,00	2.930.384,37	5.187.384,37	4.503.106,36	-684.278,01	-13,19
<b>Summe EB 42</b>					<b>2.257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.384,37</b>	<b>5.187.384,37</b>	<b>4.503.106,36</b>	<b>-684.278,01</b>	
EB 52	52_00804014001	Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	7.738.297,31	0,00	8.366.843,00	16.105.140,31	6.958.691,18	-9.146.449,13	-56,79
<b>Summe EB 52</b>					<b>7.738.297,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.366.843,00</b>	<b>16.105.140,31</b>	<b>6.958.691,18</b>	<b>-9.146.449,13</b>	

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

EB 70	70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	4.272.356,00	0,00	15.869.679,00	20.142.035,00	12.790.527,83	-7.351.507,17	-36,50
<b>Summe EB 70</b>					<b>4.272.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.869.679,00</b>	<b>20.142.035,00</b>	<b>12.790.527,83</b>	<b>-7.351.507,17</b>	
EB 80	80_01506014002	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	78161.0	AuszErw Finanz komS	200.000,00	0,00	429.201,34	629.201,34	0,00	-629.201,34	-100,00
<b>Summe EB 80</b>					<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.201,34</b>	<b>629.201,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-629.201,34</b>	
<b>Gesamt Finanzrechnung</b>					<b>136.203.089,40</b>	<b>0,00</b>	<b>118.113.160,61</b>	<b>254.316.250,01</b>	<b>109.429.264,63</b>	<b>-144.886.985,38</b>	

## **Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016**



**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016  
- Ergebnisrechnung -**

## Anlage 6a zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016

## - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
29_0160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	544050	Einstellung in die Wertberichtigung	1.574.691,11
<b>Summe Amt 29</b>				<b>1.574.691,11</b>
65_0013901	Strategie u. Projektmanagement	522210	Aufw. Unterhaltung/Instandhaltung (Immo)	1.216.893,27
<b>Summe Amt 65</b>				<b>1.216.893,27</b>
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	734,50
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542600	Bewirtung	163,04
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542600	Bewirtung	180,19
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	4.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	3.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	2.500,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	500,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	1.500,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	5.000,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	200,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	2.814,59
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	1.110,91
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	20.515,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	9.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00

## Anlage 6a zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.645,36
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.862,97
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.006,65
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.514,15
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	22.519,47
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.509,30
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	6.714,40
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	300,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	14.300,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.322,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.500,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.000,00

## Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	12.475,70
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.268,46
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.585,80
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.123,70
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.277,91
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.313,70
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.050,46
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.281,34
<b>Summe Amt 3A</b>				<b>406.239,60</b>



## Anlage 6a zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016

## - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	269,93
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	329,56
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542600	Bewirtung	2.058,15
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	25.000,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	136.500,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	25.000,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	35.380,56
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	20.000,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	9.481,98
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	1.325,41
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	2.700,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	28,95
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	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	2.160,14
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.089,72
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	3.090,23
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	6.550,98
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.394,27
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.175,53
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	600,00
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.000,00

## Anlage 6a zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.349,96
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.000,00
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.015,60
<b>Summe Amt 3B</b>				<b>432.234,32</b>
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	25.319,99
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542600	Bewirtung	1.737,19
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	1.339,45
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	625,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	444,03
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.083,96
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	7.000,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	850,00
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	7.313,17
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	1.300,00
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	144,50
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	120.000,00
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	4.612,13
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	22.500,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.453,72
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	31.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.234,56
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	32.498,70

## Anlage 6a zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.514,53
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	10.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	15.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	600,00
<b>Summe Amt 3E</b>				<b>415.070,93</b>
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542600	Bewirtung	681,97
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.750,00
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	333,51
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.343,04
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	40.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	20.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	8.031,50
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	15.566,29
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	181,13
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	14.187,08
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	18.142,51
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	18.675,39
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.636,34

## Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	17.594,64
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	31.866,21
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	80.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.500,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	600,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.500,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	40.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.657,73
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.000,00
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.000,00
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	18.900,86
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.126,53
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	104,02
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.000,00
<b>Summe Amt 3H</b>				<b>460.278,75</b>

## Anlage 6a zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.010,00
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	542600	Bewirtung	248,80
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	762,00
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	5.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.840,30
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	859,15
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	516,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.600,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	39.000,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	195.000,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	463,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	110,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	900,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	60.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	75.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	25.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.479,55
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	14.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.677,96
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	6.679,20
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	304,59
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.801,92
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.025,14
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	27.964,64

## Anlage 6a zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.225,06
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	13.752,25
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.500,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.500,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	22,13
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	529300	Sach- und Dienstleistung Bau/Technik	15.000,00
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.911,38
<b>Summe Amt 3I</b>				<b>595.753,07</b>
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	12.150,00
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542600	Bewirtung	56,40
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	1.839,59
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	261,67
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	667,20
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	371,20
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.600,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.194,13
3L_0035901	Maßnahmen an Schulen der BV LüDo	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	1.205,62
3L_0035901	Maßnahmen an Schulen der BV LüDo	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	3.975,21
3L_0035901	Maßnahmen an Schulen der BV LüDo	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	70.000,00
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	69.523,17
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	5.386,57
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	33.657,20
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	4.633,58
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	1.200,00
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	30.000,00

## Anlage 6a zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	21.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.977,04
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	68.612,34
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.080,80
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	23.595,69
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	37,40
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.881,45
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.038,58
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	18.340,00
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	6.000,00
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.067,44
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.424,38
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.710,18
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.494,18
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.245,07
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	6.126,56
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.000,00
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	11.849,36
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	35.000,00
<b>Summe Amt 3L</b>				<b>602.702,01</b>

## Anlage 6a zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016

## - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	43.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.074,10
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	14.000,00
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.750,00
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	40.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	87.060,34
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	100.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.500,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	31.148,93
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	500,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.000,00
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	1.000,00
<b>Summe Amt 3M</b>				<b>475.033,37</b>



## Anlage 6a zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542600	Bewirtung	314,30
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	1.184,30
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	529400	Sach- und Dienstleistung Kultur	1.424,00
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.434,02
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	541300	Lizenzen u.ä	72,13
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	541710	Ordentl. Aufwand personelle DL	650,00
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542600	Bewirtung	169,40
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.170,00
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	10.044,94
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	9.438,20
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	70.234,97
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	1.862,43
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	10.000,00
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	50.587,29
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	22.000,00
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	175.000,00
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	15.000,00
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	22.000,00
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	82.285,19
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	1.500,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	7.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.761,56
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	10.228,89
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	2.324,92
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	1.193,47
3N_0085601	Maßnahmen an Sportanlagen BV In-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	10.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.500,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00

## Anlage 6a zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	12.376,52
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.305,92
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.543,56
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	93,85
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.642,15
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	24.717,71
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	14.090,38
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.514,45
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	14.059,84
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
<b>Summe Amt 3N</b>				<b>958.764,39</b>

## Anlage 6a zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	1,17
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	542600	Bewirtung	55,58
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_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	884,96
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	5.365,59
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	1.038,50
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	5.000,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	15.000,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	36.000,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	35.000,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	30.000,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	12.224,26
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	10.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.399,98
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	13.228,38
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.386,62
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	23.614,32
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.924,56
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	150,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.056,90
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	480,90
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00

## Anlage 6a zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	6.859,50
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.613,88
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	600,00
<b>Summe Amt 30</b>				<b>427.851,38</b>
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542600	Bewirtung	4.000,00
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	1.000,00
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.020,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	20.000,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	1.000,00
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	1.571,90
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	12.113,41
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	22.000,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	5.000,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	359,66
3S_0086101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	86,03
3S_0086101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.650,11

## Anlage 6a zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016

## - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	88.732,98
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	600,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	136,50
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	22.742,17
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	182,97
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	16.925,33
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	6.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.571,93
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.069,79
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.505,60
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.111,44
<b>Summe Amt 3S</b>				<b>405.379,82</b>

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542600	Bewirtung	1.080,00
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	496,15
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	5.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	1.034,67
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	945,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.159,76
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,66
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	2.934,26
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	2.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	6.117,51
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	17.145,75
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	15.000,00
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	20.000,00
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	730,00
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	614,66
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	2.000,00
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	151,96
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	929,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	22.000,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	500,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	425,41
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	500,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00

## Anlage 6a zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	350,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	263,63
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.000,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	128,92
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	12.500,00
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	12.500,00
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	129,07
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.485,87
<b>Summe Amt 3U</b>				<b>250.722,28</b>
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	336,16
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	15.206,91
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	511,27
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.214,88
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	35.000,00
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	42.000,00
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	2.246,76
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	30.000,00
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	1.036,12
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	1.280,03
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	5.155,59
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	1.500,00
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	12.622,36

## Anlage 6a zum Anhang 2016

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	2.619,93
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke, Gebäude	1.267,61
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.121,40
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.411,35
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.500,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	577,63
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	26.253,53
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.500,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	11.984,16
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	25.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	13.124,25
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.126,68
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	888,34
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.309,60
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.455,22
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	6.270,30
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.916,97
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	233,26
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	12.000,00
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	755,00
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.383,49
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00



## Anlage 6a zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach- konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.292,20
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.462,97
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.287,89
<b>Summe Amt 3W</b>				<b>428.151,86</b>
<b>Gesamt Ergebnisrechnung</b>				<b>8.649.766,16</b>



**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016  
- Finanzrechnung -**

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
01_00183010001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.152,17
01_00183010002	Bestuhlung Sitzungssäle	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.482,86
01_00183014002	Erneuerung Diskussionsanlage Ratssaal	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.139,28
<b>Summe Amt 1</b>				<b>84.774,31</b>
10_00137030002	Investitionen sonstige Verfahren	78010.0	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.909,70
10_00137049999	Investitionen für Schulen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	521.836,52
<b>Summe Amt 10</b>				<b>579.746,22</b>
19_00136010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.389,15
19_00136020001	zentraler PKW-Pool	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	324.873,71
<b>Summe Amt 19</b>				<b>326.262,86</b>
21_00115010003	Kassenautomat	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.928,54
<b>Summe Amt 21</b>				<b>59.928,54</b>
23_00116001300	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.738,33
<b>Summe Amt 23</b>				<b>5.738,33</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
24A00805014909	SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.367,86
24A01507086912	Regenwasserabkopplung SK Schweizer Allee	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	104.597,16
24B00805014903	SpoHa SK Grüningsweg, Neubau	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	640.018,61
24E01507084012	Dachausbau Nollendorfplatz	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00
24H00805014906	SpoHa Johann-Gutenberg-RS, Sanierung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.300,00
24H01507084008	Umnutzung Lehrschwimmbecken Holzen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00
24L01507084006	Bezirksverwaltungs. Lütgendortmund, San.	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	162.583,43
24N00805014907	SpoHa Brüggmannblock, Sanierung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.000,00
24N01507086339	Erwerb Nordmarkt 3	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.252,57
24O01507086913	Regenwasserabkopplung GES Brüninghausen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.475,64
24S01507084003	Lanstroper Ei, Sanierung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.213,63
24U00805014901	SpoHa Bert-Brecht-Gymnasium, Neubau	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.809,28
24W01507054001	Tiefgarage Stadttheater, Aufzug	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.886,81
24W01507084011	Bürogebäude Luisenstr., Sanierung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00
24W01507084016	Aufzug Beuthstr. 21	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00
24W01507086320	Grunderwerb Boulevard Kampstraße	78030.0	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	125,72
24_00805014800	Turn- und Gymnastikhallenprogramm	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	227.644,60
24_00805014900	Sporthallenprogramm	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	297.140,54
24_01507061300	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
24_01507086000	Grunderwerb-Programm	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.345.441,76
24_01507086000	Grunderwerb-Programm	78030.0	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	1.269.420,06
24_01507086915	Ankauf für Flüchtlingsunterbringung	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.513.708,47
24_01507086915	Ankauf für Flüchtlingsunterbringung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.886.576,64
24_01507086916	Unterbringung i. R. EAE Buschmühle	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.424,56
<b>Summe Amt 24</b>				<b>43.387.987,34</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
29_01601010004	Sportpauschale	73020.0	Weiterleitung von Zuwendungen	310.850,00
<b>Summe Amt 29</b>				<b>310.850,00</b>
32_00204000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.274,49
32_00204030001	Beschaffung KFZ Service- u Präsenzdienst	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	1.478,06
32_00204030002	Beschaffung KFZ Ordnungspartnerschaften	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	42.526,41
32_00206023001	Beschaffung KFZ 32/4	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	40.000,00
32_00209020004	Ersatzbeschaffung Radarwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	74.000,00
32_00209020008	Umrüstung digitale Messstationen	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	38.972,06
32_01508000001	Stromverteiler	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	5.000,00
<b>Summe Amt 32</b>				<b>216.251,02</b>
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	459.152,58
33_00215000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000,00
<b>Summe Amt 33</b>				<b>512.798,49</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
37A00217000214	Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	4.670,86
37A00217004004	Gerätehaus FF Berghofen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.033,23
37B00217000215	Aussattung Gerätehaus FF Asseln	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	4.670,85
37B00217004001	Gerätehaus FF Asseln	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.290,96
37E00217000226	ABZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.060,23
37I00221004002	RW 11 Ruhrallee	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.078,63
37I00221004002	RW 11 Ruhrallee	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.604,36
37N00217004138	Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	667.489,88
37O00217004003	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
37U00217000220	Feuerlöschboot	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	600.000,00
37_00217000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	474.345,70
37_00217000038	Abrollbehälter Gefahrgut	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	117.562,64
37_00217000051	Wechselladerfahrzeug (WLF)	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	125.000,00
37_00217000089	Gerätewagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	60.000,00
37_00217000090	Gerätewagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	40.000,00
37_00217000095	Gerätewagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	40.000,00
37_00217000096	Personenkraftwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	40.000,00
37_00217000103	Lastkraftwagen (Atenschutz)	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	40.000,00
37_00217000104	Lastkraftwagen (Bildstelle)	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	100.000,00
37_00217000121	Einsatzleitwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00
37_00217000122	Einsatzleitwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00
37_00217000123	Einsatzleitwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	1.184.856,50
37_00217000151	Wechselladerfahrzeug	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	125.000,00
37_00217000161	Kranwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	110.000,00
37_00217000180	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	75.515,76
37_00217000181	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	79.252,46
37_00217000182	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	79.252,47
37_00217000183	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	79.252,47
37_00217000184	Abrollbehälter-Öl	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00
37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	1.228,84
37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.381,16

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
37_00217000198	Abrollbehälter Mulde	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	20.000,00
37_00217000199	Abrollbehälter Mulde	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	20.000,00
37_00217000200	Abrollbehälter Streu	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	20.000,00
37_00217000204	Lastkraftwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	50.000,00
37_00217000205	Wechseladerfahrzeug	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	172.911,00
37_00217000206	Wechseladerfahrzeug	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	172.911,00
37_00217000207	Löschfahrzeug	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	100.000,00
37_00217000208	Löschfahrzeug	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	100.000,00
37_00217000209	Abrollbehälter Sonderlöschmittel	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	200.000,00
37_00217000212	Statistik- u. Simulationssoftware	78010.0	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	468.368,87
37_00217000213	Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	734.991,24
37_00217000214	Anh. 1 Info	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	33.565,50
37_00217000215	Krad	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	20.000,00
37_00217000216	Krad	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	20.000,00
37_00217000218	Digitaler Bündelfunk	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800.013,26
37_00217000219	Teleskopmast	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	700.000,00
37_00217000221	Abrollbehälter technische Rettung	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	118.929,00
37_00217000223	Abrollbehälter Verletzten Dekontaminatio	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	158.775,73
37_00217000225	Atenschutzgerätetechnik	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	731.762,63
37_00217000227	Einsatzleitwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	800.000,00
37_00217000228	Anhänger Pumpen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	75.000,00
37_00217000229	Ergänzung ABC-Schutzausstattung	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	100.000,00
37_00217000230	Einsatzleitwagen 2	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	400.000,00
37_00217000231	Abrollbehälter Strom	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	120.000,00
37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.344,59
37_00217000273	Funkmast Grundschule Do_Höchsten	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000,00
37_00217000337	E-Call-System	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00
37_00221000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	18.582,05
37_00221000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.710,39
37_00221000017	Krankentransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00



## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
37_00221000019	Krankentransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	115.000,00
37_00221000025	Rettungstransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	135.000,00
37_00221000026	Rettungstransportwagen-Spezial	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	135.000,00
37_00221000041	Rettungstransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	20.374,50
37_00221000043	Notarzteinsatzfahrzeug	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	77.500,00
37_00221000049	Krankentransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00
37_00221000056	Desinfektion	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.006,03
37_00221000062	Krankentransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	85.000,00
37_00221000063	Krankentransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	85.000,00
37_00221000064	Krankentransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	85.000,00
37_00221000065	Notarzteinsatzfahrzeug	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	77.500,00
37_00221000066	Notarzteinsatzfahrzeug	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00
37_00221000067	Notarzteinsatzfahrzeug	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00
37_00221000068	Rettungstransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	135.000,00
37_00221000093	Rettungstransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	135.000,00
37_00221000094	Rettungstransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	135.000,00
<b>Summe Amt 37</b>				<b>13.740.792,79</b>

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3A_00150024507	Stadtbezirk AP, Aufst. Seniorenspielg.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00
3A_00150024641	Parkplatz AmtshausAP, Leuchten mit LED	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00
3A_00150024667	AmtshausAP Schließs.	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	7.500,00
3A_00350014290	Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400,78
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	480,79
3A_00350014645	Aplerbecker GS, Blendschutz Turnhalle	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	5.500,00
3A_00350014649	Emschertal GS,Neubau Sp.halle Planungsk.	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	60.000,00
3A_00350014652	GadSA, Schachfeld -Errichtung	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00
3A_00350014661	Lichtendorf.GS Küche	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00
3A_00350014663	Bergh.GS Erw.Spielg.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
3A_00350014664	Lichtend. GS Spielg.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
3A_00350014665	Aplerb. GS Kleinsp.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
3A_00650014305	KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	49.011,82
3A_00650014407	Jugendbude Begonienstraße	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500,00
3A_00650014504	TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500,00
3A_00650014504	TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.000,00
3A_00650014510	Eleonorestraße, Austausch der Jugendbude	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00
3A_00650014640	KSP Resedastraße, Errichtung Spielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00
3A_00650014643	TEK Bergparte, Errichtung Spielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00
3A_00650014644	TEK Tiefe Mark, ErrichtungKlettergerüst	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00
3A_00650014651	KSP Weiße Ewald Str. Umzäunung	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	200,48
3A_00650014653	KSP Edelrosenstraße, Fallschutz	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.300,00
3A_00650014655	FöVe TEK Nathmerich, Errichtung Rutsche	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.156,57
3A_00650014660	TEK Nathmerichstr. Teilumgest. Außengeländ	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.961,81
3A_00650014662	JFS Schür. Musikanl.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
3A_00650014668	KSP Reseda. Kleinsp.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
3A_01250014162	Buskap Haltestelle Remberg, Schüren	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	27,88
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_01250014401	Schleefstraße, Querungshilfe	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	25.000,00

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3A_01250014402	Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3A_01250014408	Kortenstraße, Erneuerung Reststück	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	Stoppelmanssweg, San. Reststück	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	17.004,82
3A_01250014505	Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.693,37
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	1.000,00
3A_01250014513	2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.400,00
3A_01250014647	Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm Stadtbezirk	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.595,46
3A_01250014648	Platz "Drei Bäume", Umgestaltung	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
3A_01250014650	Sölder Bhf, Errichtung Fahrradständer	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	2.000,00
3A_01250014666	Aplerb. Markt. Sitzg.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	12.000,00
3A_01250014669	Kortenstr. Deckschi.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	62.874,24
3A_01350014646	Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.057,95
<b>Summe Bezirksvertretung Aplerbeck</b>				<b>562.942,73</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3B_00351014401	Fichte GS, Sanierung/Umbau Außen-WC-Anl.	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.828,34
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_00351014644	IKGym Sonnenschutz	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.000,00
3B_00351014649	Immanuel Kant Gymn., Fahrradabstellanlage	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	175.000,00
3B_00651014505	KSP Alter Melkpatt, Doppelschaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.122,06
3B_00651014506	KSP Baedekerstraße, 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	2.320,96
3B_00651014511	TEK Oesterstr., Kletterturm	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.637,82
3B_00651014640	KSP Münzenkamp Kletterangebote	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00
3B_00651014641	TEK Akazienstraße Klettergerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00
3B_00651014642	TEK Oesterstraße Nestschaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00
3B_00651014645	JFS Wickede Erneuerung der Küche	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00
3B_00651014650	BR.,mobile Hochseilelemente	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.837,82
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	3.745,82
3B_01251014402	Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	22.136,82
3B_01251014512	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	41.300,00
3B_01251014513	Pleckenbrink, Straßensanierung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	121.990,07
3B_01251014806	Kahle Hege, Gehwegprogramm 1.BA	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	99.330,98
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	112,44
3B_01351014513	GRA Hannöv. Str./Mahlenb. Weg, Parkbänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	511,35
3B_01351014646	GRA Generationenpark, Ausbau, Aufw. etc.	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	13.837,53
<b>Summe Bezirksvertretung Brackel</b>				<b>769.041,28</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3E_00152024650	Verwaltung.Eving Zug	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.850,00
3E_00352014506	Theodor Heuss RS-Anschaff. 2 Fußballtore	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.736,15
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_00652014301	KSP Evinger Straße, Sandbaustelle	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.327,72
3E_00652014303	KSP Am Birkenbaum, Spielhaus	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.729,66
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	2.563,92
3E_00652014362	TEK Probsheidastraße, Einfriedung	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.657,31
3E_00652014405	TEK Börgerhoffweg , Wasserspiele	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.539,53
3E_00652014406	KSP Am Birkenbaum, Sonnenschutz	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00
3E_00652014504	TEK Steiermarktstr. Tandemmarkise	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	427,77
3E_00652014507	Waldspielplatz Grävingholz - 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_00652014511	JFS Eving, Papierschrank	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300,00
3E_00652014642	TEK Probsheidastr. Wipptier Außengelände	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00
3E_00652014643	TEK Rotbuchenweg kl.br. Rutsche U3-Kinde	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00
3E_00652014644	TEK Steiermarktstr. Außenspielg. Klettern	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00
3E_00652014646	JFS Eving, versch. Anschaffungen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.579,99
3E_00652014647	KSP Brechtener Heide, Sonnensegel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
3E_00652014649	KSP Grävingh. Spielg	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00
3E_00852014640	SG Eving Anschubf. barrierefreier Ausbau	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	70.000,00
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	99.263,15
3E_01252014402	Preußische Str: Schwarzenberg-Hultschin.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	982,00
3E_01252014405	Bayrische Str. Fahrbahnerneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	112.000,00
3E_01252014502	Innsbruckstraße, Fahrhahninstandsetzung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	7.537,00
3E_01252014510	HessischeStr. Anschubfinanzierung San.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	37.158,54
3E_01252014648	Stadtbezirk EV, seniorenger. Einzelsitze	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00
3E_01352014403	GRA Schwarzenberg/Friesenstr Sitzmöglich	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	92,37
3E_01352014503	GRA Stadtbezirk - Bänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
<b>Summe Bezirksvertretung Eving</b>				<b>477.563,34</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - 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	2.727,81
3H_00353014501	Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolll Tore	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	51.276,65
3H_00353014513	Goethe Gymnasium, Fahrradabstellanlage	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	40.000,00
3H_00353014643	Goethe Gymn., Einbau von Rollltoren	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	54.000,00
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	278,73
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_00653014640	TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00
3H_00653014641	TEK Steinkühlerweg80, Zaun/Terrasse U3	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00
3H_00653014642	KSP Kreisstr., Erweiterung Kletternetz	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00
3H_00653014645	KSP Am Lohbach, Sandspielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00
3H_00653014646	KSP Am Sommerberg, Kletterkombi	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00
3H_00653014647	TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	12.000,00
3H_01253014001	Roter Weg Straßenerneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	19.100,00
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	2.059,21
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_01253014511	Niederhof. Kohlenweg, Baumscheiben	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	766,14
3H_01253014648	Heideweg (Teilstück) Fahrbahnsanierung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	57.969,39
3H_01353014505	Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
3H_01353014644	Stadtbezirk HÖ Grün, Bänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
<b>Summe Bezirksvertretung Hörde</b>				<b>516.801,94</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3I_00157010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen BVen	20.100,00
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
3I_00657014407	KSP Hallesche Straße-Sandbagger/Rutsche	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.300,00
3I_00657014640	KSP Düsterstraße, Überplanung Jugendber.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00
3I_00657014641	KSP Overbeckstr., Überplanung Sandbereich	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00
3I_00657014642	KSP Stuttgartstr., Überplanung Sandber.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00
3I_00657014643	KSP Leipzigerstr., Mehrgener. Spielgeräte	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00
3I_00657014644	TEK Am Ostpark, Außenspielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00
3I_00657014645	TEK Haiinallee, Außenspielgerät 2-6 jähr	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00
3I_00657014649	KSP Robert Koch Str., Ersatz Spielhaus	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00
3I_01257014306	Bewohnerparkkonzept Gerichtsviertel	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	6.859,34
3I_01257014406	Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	297.640,63
3I_01257014501	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	60.000,00
3I_01257014513	Schwarze-Becker-Str., Fahrbahninstands.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	98.890,97
3I_01257014514	Goebenstraße, Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	102.000,00
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	2.545,09
3I_01357014646	Stadewäldchen, Bänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
3I_01357014647	Stadtbezirk INO, Sitzbänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
<b>Summe Bezirksvertretung Innenstadt-Ost</b>				<b>805.627,97</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3L_00159024404	BVSt Lütgendortmund Innensanierung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.227,00
3L_00159024652	Amtshaus Lütgendort Sonnenschutzlamellen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.025,81
3L_00359014207	Steinhammer GS, Zaun mit Tor	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	566,01
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	2.284,75
3L_00659014404	Ausstattung JFS Lüdo	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.601,00
3L_00659014502	TEK Auf´m Lehmbrink, 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	562,50
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_00659014640	TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
3L_00659014641	TEK SombornerFeldweg, Außenspiel. 2. TA	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00
3L_00659014646	KSP Am Dorfplatz, Seilklettergerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00
3L_00659014647	KSP Finkenweg, Sandspielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
3L_00659014648	KSP Froschlake, Rutschenturm	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00
3L_00659014649	KSP Marienborn, Wippe	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.740,56
3L_00659014651	TEK Käthe-Schaub-Weg, Umgestalt. Außenb.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00
3L_00659014654	TEK Käthe Schaub Weg, Klettergerüst	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00
3L_01259014121	Hofstadtweg, Linksabbiegespur	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	66.644,00
3L_01259014166	Stadtbezirksaufwertung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	1.016,63
3L_01259014303	Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	30.206,40
3L_01259014309	Beschilderung Nachtfahrverbot LKW	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	5.273,33
3L_01259014403	Martener Str: AdWasserburg-HsNr.323	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	40.684,55
3L_01259014650	Fußgängerzone LüDo, Kleinkindspielgeräte	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.300,00



## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3L_01259014655	Verbindungsw.Volksg., Beleuchtung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	8.000,00
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-, Jugendbä	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	100,00
3L_01359014508	Volksgarten Lüdo, Sitzmöglichkeiten	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
3L_01359014643	Grün Steinhammerpark, Sitzmöglichkeiten	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.765,76
3L_01359014644	Stadtbezirk LÜ, Sen.- u. Jugendbänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
3L_01359014645	Volksgarten Bövingh., Sitzmöglichkeiten	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
<b>Summe Bezirksvertretung Lütgendortmund</b>				<b>381.897,56</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
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	15.197,47
3M_00160024745	Saalbau Mengede, Erneuerung Infrastruktur	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
3M_00360014307	Schulhofgestaltung Nette	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	260,00
3M_00360014321	Schragmüller GS, Sanierung Klettergerüst	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.900,42
3M_00360014502	Jeanette-Wolff-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_00360014641	Schulzentrum Nette, Schulhofgestaltung	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	54.318,94
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	2.105,55
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 Göltenkamp, 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_00660014643	KSP Dachstr., Stahldoppelschaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.832,42
3M_00660014644	KSP Herkulesstr., Kleinkindhangrutsche	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
3M_00660014645	KSP Im Odemsloh, Einfachstahlschaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.528,01
3M_00660014646	KSP Luisenplatz, Doppelschaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.514,09
3M_00660014647	KSP Luisenplatz, Rutsche	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
3M_00660014648	TEK Schragmüllerstr., Wipptiere	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00
3M_00660014649	TEK Speckestr. 15, Außenspielgerät U3	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.459,00
3M_00660014650	TEK Speckestr. 17, Zwergenhäuschen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.921,00
3M_00660014742	TEK Dachstraße, Balancierbalken	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00
3M_00660014743	TEK Speckestraße, Außenspielgerät U3	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00
3M_00660014744	TEK Worderfeld, Planschtisch	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3M_01260014308	Marktplatz Mengede, Bodenbelag	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	51.171,48
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
3M_01260014640	Bahnhof Mengede, Fahrradabstellanlage	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	24.000,00
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	3.090,51
3M_01360014506	Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr.	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	45.000,00
3M_01360014642	Volksgarten Mengede, Wegenetz	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.622,86
3M_01360014651	Stadtbezirk MG, Senioren- u. Jugendbänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	379,23
<b>Summe Bezirksvertretung Mengede</b>				<b>619.479,06</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3N_00156024516	Stadtbezirk Förderung freies WLAN-Netz	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
3N_00156024650	Hunderauslauf Eberstr., Anschaffung Bänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00
3N_00156024651	Gesch.führung BV INN, Aufnahmegerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00
3N_00356014409	Gertrud-Bäumer RS, Aufwertung Schulhof	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.330,42
3N_00356014652	Nordmarkt GS, Schulhofumgestaltung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	50.840,00
3N_00356014653	Gertrud-Bäumer-RS, Schulhofumgestaltung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	37.714,81
3N_00656014303	TEK Steinstraße, Kletterhaus	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.677,78
3N_00656014501	TEK Steinstraße, Tor für Zuwegung	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	7.000,00
3N_00656014505	KSP Kleist-/Uhlandstr., Sandwerkgerüst	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
3N_00656014511	Leopoldplatz - Wipptiere	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.554,39
3N_00656014513	TEK Münsterstraße, Kletterspielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00
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	1.350,88
3N_00656014643	KSP Alsenstr., Sandspielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.948,35
3N_00656014644	KSP Gneisenaustr., Erneuerung der Podeste	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
3N_00656014645	KSP Holsteiner Str., Podest mit Netz	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00
3N_00656014646	TEK Stollenstr. 40,U3 Wippen u. Schaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00
3N_00656014647	TEK Uhlandstr. 170, Kletteranlage	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00
3N_00656014648	KSP Spohrstr., Austausch Spielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
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-Mallinckrodtstr.	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
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
3N_01356014649	Keuning-Haus, Mehrgenerationen-Spielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
<b>Summe Bezirksvertretung Innenstadt-Nord</b>				<b>656.807,35</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3O_00354014653	Harkort GS Vogelneestschaukel u. Rutsche	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00
3O_00354014658	Ostenberg GS, Rutsche Schulhof	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	839,86
3O_00654014308	KSP H-Staubach-Straße, Großspielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	473,60
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	2.277,18
3O_00654014643	TEK Am Rüggen, Klettergerüst	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00
3O_00654014644	TEK Am Rüggen, Schaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00
3O_00654014645	TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
3O_00654014646	TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
3O_00654014647	TEK Spissennagelstr., Rutsche Außengel.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00
3O_00654014650	TEK Am Rüggen, Teilunggest. Wasserbaustelle	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
3O_00654014659	KSP Hinter Holtein - Großspielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00
3O_00654014660	KSP Aussigring, Neugestaltung Spielgeräte	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	759,37
3O_00854014640	SP Kobbendelle, Neubau Gebäude	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	30.000,00
3O_01254014401	Pulverstraße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	15.727,59
3O_01254014408	Stadtbezirk, Bänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,31
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	81.860,53
3O_01254014511	Kruckeler Str.-Lötrringhauser, Erneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	178.049,05
3O_01254014649	Stadtbezirk Legendenschilder drei Str.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	855,90
3O_01254014654	Hombrucher Marktpl. Versetz. Kinderwippe	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.737,74
3O_01254014657	Olpketalstraße, Errichtung Buskap	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	1.423,23
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	297,41
3O_01354014648	Grünanlagen Stadtbez Sen.-u. Jugendbänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
3O_01354014651	GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teilber.	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	8.000,00
3O_01354014652	GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teichanlage	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	25.000,00
<b>Summe Bezirksvertretung Hombruch</b>				<b>512.235,27</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3S_00161024651	Saalb Scharnh Medien	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
3S_00161024909	SenSpielplatz OberbeckerStraße, Spielger	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	461,27
3S_00361014191	Dietrich-Bonhoeffer-GS, zwei Container	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	3.000,00
3S_00361014310	Gesamtschule Scharnhorst, Lehrküche	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	14.436,69
3S_00361014645	Brukterer GS, Pausenspielgeräte Außeng.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00
3S_00361014646	Eichwald GS, Sonnensegel Schulhof	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00
3S_00361014647	Scharnhorst GS, Zaun v.d.Verwaltungsber.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00
3S_00661014116	Abenteuerspielplatz, Weidezaun	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	3.000,00
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	60,00
3S_00661014505	TEK Derner Kippshof, Spiel- u. Kletterg.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00
3S_00661014506	TEK Mackenrothweg, Balancierbalken	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00
3S_00661014641	TEK Mackenrothweg, 2fach Stufenreck	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
3S_00661014642	TEK Siegfried Drupp Str., Klettergerüst	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00
3S_00661014648	JFS Scharnhorst - Jalousien	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3S_00861014644	Sportanlage Buschei, Vordach	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3S_00861014650	SC HusenKurl Umkleid	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	100.000,00
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	48,72
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	17.599,90
3S_01261014412	Flemerskamp - Errichtung Zebrastreifen	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	5.000,00
3S_01261014413	Am Wittfeld-Ankauf von Gabeland	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_01261014640	VerbWeg Speckacker, Beleuchtung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3S_01361014304	Am Rehkamp, Parkbank	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,80
3S_01361014403	Stadtteilpark Scharnhorst, Schaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00
3S_01361014643	Stadtbezirk SCHA, Sen.- und Jugendbänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
<b>Summe Bezirksvertretung Scharnhorst</b>				<b>414.754,42</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3U_00355014301	Schulzentrum Kirchlinde, neue Wegweiser	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00
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_00355014502	Westricher GS, elektr. White Board	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	384,40
3U_00355014503	GH Gesamtsch., Zusch. Umb. naturw. Räume	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.202,20
3U_00355014513	Grafen GS Klettergerüst	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00
3U_00355014641	Urbanus GS, Basketballkörbe	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.300,00
3U_00355014921	Schulzentrum Kirchlinde, barrierefr. Weg	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	25.000,00
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, Vogelneestschaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.011,49
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 Siepmannstraße, Doppelschaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.332,00
3U_00655014508	KSP In der Mulde, Niedrigseilkletterg.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,05
3U_00655014514	JFS Rahm Spielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000,00
3U_00655014640	TEK Oberfeldstr., Edelstahlschaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
3U_00655014642	KSP Halmweg, Holzschiff	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00
3U_00655014643	KSP Westhusener Str., Kletterturm	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.321,48
3U_00655014644	JFS Rahm, Abenteuerspielplatz	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00
3U_00655014646	JFS Rahm, Anschaffung inv. Gegenstände	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00
3U_00655014650	KSP Unterfeldstr. Spielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	758,60
3U_00655014651	JSF Rahm Anschaffung Klavier	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00
3U_00655014910	Jugendbuden im Stadtbezirk	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120,22
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	1.238,89
3U_01255014645	Wengestraße, Verkehrsberuhigung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	6.602,20
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 Hangeneysteße, Spielgerät	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00

## Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
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	1.217,80
3U_01355014818	Brachfläche Aspeystraße, Aufwertung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.000,00
<b>Summe Bezirksvertretung Huckarde</b>				<b>260.826,58</b>



## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
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	1.672,57
3W_00358014642	Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	25.000,00
3W_00358014653	Fine Frau GS Turnhalle Zugang Umkleidek.	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	574,38
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_00658014304	KSP Sengsbank, Kletterturm/Rutsche	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.360,80
3W_00658014402	KSP Spickufer, 3er-Reck	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	506,56
3W_00658014403	KSP Spickufer, Spielhäuschen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.046,58
3W_00658014404	KSP Schieferbank, Spielhäuschen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00
3W_00658014507	KSP Schieferbank, Doppelschaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.332,00
3W_00658014509	TEK Kortental, Spielpodest f. Sandkasten	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
3W_00658014640	TEK Fine Frau Umgestaltung Außengelände	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00
3W_00658014645	TEK Sengsbank Wasserbaustelle	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
3W_00658014650	TEK Josephstr. Holzhaus,Rutsche,Schaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.080,85
3W_00658014651	TEK Kortental Wippe	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00
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	27.977,00
3W_01258014517	Stadtern. Unionvier. investive Maßnahmen	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	1.000,00
3W_01258014518	Beurhausstr/Hohe Str Fahrradhaltestreif.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3W_01258014648	Stadtbez.INW Fahrradbügel im Stadtbezirk	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	24.000,00
3W_01258014649	Stadtbezirk INW Pflanzung von Bäumen	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00
3W_01358014302	GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.373,43
3W_01358014504	Tremoniapark, Basketballanlage aufwerten	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00
3W_01358014505	Vinckeplatz, Beleuchtung, Strom, Wasser	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	54.296,19
3W_01358014506	Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00

## Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3W_01358014508	Stadtgarten, Sitzgelegenh., Skateranl.	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.189,10
3W_01358014512	Westpark, Beleuchtung Boulebahn	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	11.700,00
3W_01358014641	Grünanl. Rosenter. Aufwert. Mauer, Treppe	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	13.919,03
3W_01358014646	Grünanlage Westpark Sitzbänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
3W_01358014647	Stadtbez. INW (GRA) Senioren- & Jugendbänke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
3W_01358014652	Kletterfels DF Wasser- und Stromanschluss	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00
3W_01358014654	Westpark Beleuchtung	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	40.555,50
3W_01358014655	Westpark, Erweiterung Tanzfläche	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	26.000,00
<b>Summe Bezirksvertretung Innenstadt-West</b>				<b>534.941,89</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
40A00301014285	Aplerbecker-GS Erweiterung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	69.109,73
40A00301014562	Sanierung Turnhalle Emschertal GS	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00
40B00301000319	Sanierung SZ Grüningsweg	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	277.971,49
40B00301014556	Barrierefreiheit Erich Kästner GS	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	93.970,04
40B00301054569	Brandschutz (Datenverk.) GSG	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.604,00
40B00301054572	Sanierung Fachräume GSG	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	57.132,00
40E00301014557	Barrierefreiheit Elisabeth GS	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.451,71
40E00301014563	Zusammenlegung Ketteler / Osterfeld GS	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
40E00301044005	Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.363,25
40E00301060101	Energie Sanierung Max Wittmann	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71.832,50
40H00301014305	Höchstener GS Pavillonersatz	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	268.450,55
40H00301044568	Sanierung Fachräume Goethe Gymnasium	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	420.000,00
40H00301074172	Berufskollegs Hacheney Grundinstands.	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
40H00301074172	Berufskollegs Hacheney Grundinstands.	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	26.396,45
40H00301074172	Berufskollegs Hacheney Grundinstands.	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	181.333,57
40H00301074575	Kl. Baumaßnahmen Gisbert Romberg BK	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.872,00
40I00301014560	Barrierefreiheit Landgrafen GS	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	364.271,27
40I00301044011	Pavillonersatz Max-Planck	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.500,00
40I00301044011	Pavillonersatz Max-Planck	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	183.769,35
40I00301044565	Brandschutz (Datenverk.) Stadtgymnasium	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	246.257,00
40L00301054570	Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Böll	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	108.968,00
40L00301054571	Anpassung Verpfleg. Ganztage Heinrich Böll	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.417,10
40M00301023000	Planungskosten Sekundarschule	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.318,10
40M00301024573	Brandschutz (Datenverk.) HS Nette	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.470,00
40M00301044564	Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Heine	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.363,00
40M00301094029	Sekundarschule Westerfild	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	275.000,00
40N00301014000	Neubau Lessingschule	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
40N00301014069	Pavillonersatz Oesterholz Grundschule	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000,00
40N00301014550	Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	450.000,00
40N00301014552	Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	450.000,00

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
40N00301014576	Anpassung Verpfleg.Ganztag Nordmarkt	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	149.547,00
40N00301044567	Anpassung v. Verpfleg.Ganztag Helmholtz	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	170.290,00
40N00301045001	Energiesparprogramme Helmholtz Gym	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	152.320,13
40N00301054092	Sporthalle Anne-Frank-Gesamtschule	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	275.000,00
40N00301054200	Anne-Frank Gesamtschule	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.377.809,12
40O00301014051	OGS Kirchhörder GS	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.500,00
40O00301014051	OGS Kirchhörder GS	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	257.380,57
40S00301014561	Barrierefreiheit Eichwald GS	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.509,35
40U00301014558	Barrierefreiheit Hangeney GS	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.463,00
40U00301014559	Barrierefreiheit Hansa GS	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.463,00
40W00301014036	Gutenberg GS Erweiterung	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.900,00
40W00301034574	Sanierung Fachräume Wilhelm Röntgen GS	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	232.131,25
40W00301044566	Brandschutz (Datenverk.) Max Planck	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.821,00
40W00301050004	Ganztag Martin-Luther-King GeS	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	162.539,07
40W00301074171	Brüggmannblock Grundinstandsetzung	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.597,57
40W00301074172	Sanierung Leopold-Hoesch-Berufskolleg	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
40W00301074554	Neubau Turnhalle für BKs am U-Turm	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000,00
40_00301000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	485.001,84
40_00301000002	Brandschutz an Schulen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	547.382,57
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	547.488,80
40_00301000005	Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	111.850,22
40_00301000006	Barrierefreiheit	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	139.064,25
40_00301004500	Sanierung von Fachräumen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	724.126,41
40_00301014500	Fachraumprogramm	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	95.729,99
40_00301014555	Ankauf Container weiterführende Schulen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.000,00
40_00301014555	Ankauf Container weiterführende Schulen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.652,20
40_00301024000	Kl. Baumaßnahmen HS	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.163,52

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
40_00301024001	Brandschutz an Hauptschulen	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	902.106,53
40_00301044000	Kl. Baumaßnahmen Gym	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.965,43
40_00301044001	Brandschutz an Gymnasien	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	2.222.191,22
40_00301054001	Brandschutz an Gesamtschulen	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	1.292.285,78
40_00301070001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.690.528,60
40_00301074000	Kl. Baumaßnahmen BK	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	62.438,49
40_00301074001	Brandschutz an Berufskollegs	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	1.199.048,63
40_00301094000	Schulzentrum Nette gebundener Ganzttag	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	203.035,06
<b>Summe Amt 40</b>				<b>19.860.905,68</b>
41_00404010001	Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohn	5.543.544,42
<b>Summe EB 41</b>				<b>5.543.544,42</b>
42_00405010001	EB 42 Theater Dortmund	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohn	1.534.278,01
<b>Summe EB 42</b>				<b>1.534.278,01</b>
50_00503020002	Seniorenbegegnungsstätten	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
<b>Summe Amt 50</b>				<b>100.000,00</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
51B00601014013	TEK Baedeckerstraße (Brackel)	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.000,00
51B00601014013	TEK Baedeckerstraße (Brackel)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.758,43
51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00
51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.512,42
51H00601014015	TEK Am Heisterbach	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.200,00
51H00601014015	TEK Am Heisterbach	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.049,45
51L00601014011	TEK Volksgarten (Lütgendortmund)	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.000,00
51L00603010102	KJT Bövinghausen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.596,06
51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	284,57
51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.000,00
51M00601014019	TEK Breisenbachstraße (Mengede)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00
51N00601014007	TEK Uhlandstraße, AV	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.061,09
51N00601014016	TEK Lüner Straße	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.700,00
51N00601014018	TEK Stollenstraße	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00
51S00601014038	Umbau TEK Gürtlerstraße	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.500,00
51U00601014032	TEK Siepmannstraße (Huckarde)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00
51W00601014030	TEK Kortental (Innenstadt West)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00
51W00601014031	TEK Friedrich-Henkel-Weg	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00
51W00601014040	Außengelände TEK Kuithanstr.	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.465,07
51W00603010100	Bürgerzentrum Dorstfeld	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000,00
51W00603010101	Jugendkulturcafe Rheinische Str.	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.192,69
51W00603010103	Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.451,27
51_00601014002	Ausstattung unbewegliches AV	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.988,61
51_00601014004	AV für alle TEK	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	224.606,29
51_00601014004	AV für alle TEK	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.407.652,70
51_00601014020	TEK Kinderwagenunterstände	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
51_00601014023	U3 - Ausbau Block 3	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	98.032,20

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
51_00601014024	U3 - Ausbau Block 4	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.000,00
51_00601014025	U3 - Ausbau Block 5	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.244,50
51_00603014001	Kinder- und Jugendförderung	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	450.240,88
51_00603014001	Kinder- und Jugendförderung	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	18.854,15
51_00604020200	Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	147.398,10
51_00604020200	Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	438.708,33
51_00606000001	bewegliches Anlagevermögen 51/1	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.123,04
<b>Summe Amt 51</b>				<b>6.013.619,85</b>
52_00804014001	Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohn	9.146.449,13
<b>Summe EB 52</b>				<b>9.146.449,13</b>
53_00702010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.085,20
<b>Summe Amt 53</b>				<b>36.085,20</b>
5S_00607010001	bewegliches Anlagevermögen SIEH	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.685,46
<b>Summe Amt 5S</b>				<b>4.685,46</b>
60N01301064001	FB-Nord Westerholz-Sanierung	78090.0	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	32.160,04
60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	78095.0	Auszahlungen für Rückzahlungen investiver Zuweis-	784,08
60_01301034002	Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.979,54
60_01301044003	Sicherung ehem. Steinbruch Schüren	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00
60_01301044003	Sicherung ehem. Steinbruch Schüren	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.284,01
60_01301060001	Forstfahrzeuge (Beschaffung)	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	16.000,00
60_01301060002	Forstgeräte (Beschaffung)	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.900,00
60_0130202	A&E Landschaft und Natur incl. Immob.	72000.4	Auszahlungen für Maßnahmen Ausgleich & Ersatz	854.397,34
60_01401000001	Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.295,99
<b>Summe Amt 60</b>				<b>967.801,00</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
62_00905000001	Beschaffung und Verkauf B&G	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.216,71
62_00905000002	Nutzungsrecht an Orthophotos	78010.0	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.786,00
<b>Summe Amt 62</b>				<b>68.002,71</b>
64A00913015002	Sanierung Ortskern Aplerbeck	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	292.658,54
64H00913015010	Hörde- Zentrum	73020.0	Weiterleitung von Zuwendungen	2.153,91
64H00913015011	Hörde- Zentrum JFP ab 2014	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	384.336,15
64H00913015011	Hörde- Zentrum JFP ab 2014	73020.0	Weiterleitung von Zuwendungen	10.471,91
64M00913015008	Sanierung Ortskern Mengede	73020.0	Weiterleitung von Zuwendungen	5.497,20
64M00913015008	Sanierung Ortskern Mengede	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.954.420,64
64M00913015012	Westerfilde	73020.0	Weiterleitung von Zuwendungen	19.000,00
64M00913015012	Westerfilde	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.042,52
64N00913014014	Nordstadt - Soziale Stadt - Neu	73020.0	Weiterleitung von Zuwendungen	12.176,50
64N00913014014	Nordstadt - Soziale Stadt - Neu	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00
64N00913016084	Kielstraße 26	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	245.245,73
64N00913016084	Kielstraße 26	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	246.179,92
64S00913014008	Siedlung Landstrop	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	157.812,99
64W00913014010	Stadtumbau West Rheinische Str.	73020.0	Weiterleitung von Zuwendungen	7.583,18
64W00913014010	Stadtumbau West Rheinische Str.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	993.749,21
64W00913015001	Sanierung City (Innenstadt)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.517.797,85
64W00913015101	Sanierung City (Innenstadt) Neu	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.537,28
64W00913015101	Sanierung City (Innenstadt) Neu	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.000,00
64_00913016300	Sammelansätze	73020.0	Weiterleitung von Zuwendungen	159.230,00
64_00913016300	Sammelansätze	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.820.143,79
64_01004000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.420,53
<b>Summe Amt 64</b>				<b>9.092.457,85</b>



## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
65B00138014004	Bezirksverwaltungsstelle Brackel	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	79.556,70
65N00138014007	Gebäude Leopoldstr. 16-22	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	30.000,00
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.683,86
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	84.157,01
65_00138004002	Instandhaltungsstrategie	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.105,96
<b>Summe Amt 65</b>				<b>257.503,53</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
66A01202014145	Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	399.195,41
66A01202014202	Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.778,86
66A01202014372	FE Fuldastraße v. Wittbr. b. Schwerter S	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	371.012,04
66A01202014601	Ausbau Wendehammer Strickerstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
66A01202014611	LSA 2039 Sölder Str. (HsNr. 105)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00
66A01202014612	LSA 2051 Sölder Str./Nathmerichstr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00
66A01202014830	Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00
66B01202014270	Reichshofstr, Brackeler Hellweg-Westheck	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.108,18
66B01202014382	Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.171,32
66B01202014383	SE Briefsweg	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
66B01202014438	FE Asselner Hellweg von In den Bärten	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66B01202014456	FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.870,56
66B01202014483	FE Langschedestraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.278,06
66B01202014513	FE Am Gottesacker v Rennweg b Howart	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.405,71
66B01202014623	LSA 0183 Hannoversche Str./Rüschebrinkst	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66B01202014970	Umbau Pleckenbrink	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
66E01202014119	Verschwenkung der Lindenhorster Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66E01202014588	Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00
66H01202014156	Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00
66H01202014458	FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.079,05
66H01202014516	FE Niederhofener Kohleweg	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	481.006,24
66H01202014571	FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.563,92
66H01305014151	Hochwasserschutz Krummer Peter	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66I01202014412	Grundsanieung Karl-Marx-Str.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500,00
66I01202014463	FE Im Defdahl, Voßkuhle b. Semmerteichst	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	303.029,82
66I01202014518	FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	228.953,39
66I01202014556	Grunderneuerung Stützwand Im Spähenfelde	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162.671,38
66I01202014576	FE B1 von B54 bis Am Kaiserhain	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.785,85
66I01202014631	Fahrbahnerneuerung Am Zehnthof	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.996,92
66L01202014424	Verkehrsmäßige Erschließung Wandweg	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.994,10

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
66L01202014466	Auf'm Lehmbrink bis Sumbecks Holz	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.304,79
66L01202014582	FE Borussiastr.-Brennaborstr b. Kleyer W	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	326,45
66L01305014144	Verlegung Dellwiger Bach	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00
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	35.000,00
66M01202014585	FE Rohdesdiek-Völkmannsweg b. Bodelschw.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	586.974,04
66M01202014978	Neubau Brücke Mooskamp	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00
66N01202014519	FE Kanalstraße v Brücke OWIIIa b Schäfer	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000,00
66N01202014578	FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	345,90
66N01202014587	Ern LSA 0281 Borsigstr./Stahlwerkstr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500,00
66N01202014590	LSA 2364 Münsterstr/Kleiststraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000,00
66N01202014767	Erschließungsanlage Bornstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000,00
66N01304014110	Festwiese Fredenbaumpark	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.250,00
66O01202014459	FE Galoppstraße, Hollmannstr b Rählwiese	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500,00
66O01202014477	FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.191,15
66O01202014517	FE Am Hombruchsfeld v Tropphauerstr b Zi	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	157.321,08
66O01202014572	FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500,00
66O01202014574	FE Löttringh. Str.-Hombruchsfeld b. Fros	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	599.461,11
66O01202014738	Ausbau Emil-Figge-Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.846,80
66O01202014827	Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.000,00
66S01202014201	Neubau Gneisenuallee	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
66S01202014521	FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.187,62
66S01202014603	Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.252,56
66S01202014637	LSA 0294 Husener Str./Wickeder Str.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.250,41
66U01202014436	LSA Huckarder Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00
66U01202014478	FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00
66U01202014495	Fahrbahnerneuerung Hangeneysteße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	452,12
66U01202014593	Vollanschluss OWIIIa	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.000,00

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
66U01202014613	LSA 2068 Im Dorloh (HsNr. 60)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00
66U01202014614	LSA 2107 Kirchlinder Str./Rahmer Str./Wa	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00
66W01202014351	Umbau Umfeld ECE	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000,00
66W01202014580	FE Königswall - HBF bis Brinkhoffstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.309,35
66W01202014591	Ausbau d. Straße im Rabenloh	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00
66W01202014608	LSA 2003 Beurhausstr./Luisenglück	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00
66W01202014609	LSA 2176 Kortental (HsNr. 40, Zuf. KiTa)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.775,13
66W01202014640	LSA 0404 Unionstr./Heinrich-Wenke-Str.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.059,99
66W01304014107	Sanierg d. Rosenterrassen a.d. Strobela.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.556,73
66W01304014111	Umgestaltung Vinckeplatz	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.090,00
66_01202010003	Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.888,52
66_01202010006	Fahrzeugbeschaffung	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	56.775,52
66_01202014002	Verkehrsberuhigung in Wohngebieten	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00
66_01202014185	Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
66_01202014555	Haltestellenprogramm	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000,00
66_01202014597	Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00
66_01202014622	LSA 0170 Rüschebrinkstr./Springorumstr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66_01202014624	Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrsTN	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.393,50
66_01202020001	Bewegl. Vermögen Produkt 1700202	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	34.349,93
66_01209014134	SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000,00
66_01209014139	Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000,00
66_01209014145	SB Baul.75,Unterfahrung B1 Marsbruchstr.	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000,00
66_01209014151	Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.331,00
66_01304010001	Bewegl. Vermögen Produkt 1900801	78010.0	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000,00
66_01304014001	Bauprojekte Stadtgrün	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
<b>Summe Amt 66</b>				<b>7.502.954,56</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohn	7.351.507,17
<b>Summe EB 70</b>				<b>7.351.507,17 €</b>
75A00307014094	SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.079,48
75A00612014064	TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau U3 Block V	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.428,82
75A01210014005	FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.211,83
75A01210014022	Schüruferst v. Nagelpötchen b. Rodenberg	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
75A01210014025	AS von Köln-Berliner-Str. b. Erbpachtstr	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
75A01210014026	Aplerbecker St v.Erbpacht- b Leni-Rommel	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
75B00612014052	TEK Molnerweg 28-30 Ausbau U3	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.234,93
75B00612014061	TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3 Block V	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.810,00
75B01210014002	FE Wambeler Hellw v Geleitstraße bis Dor	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93.669,70
75B01210014007	Asselner Hellweg v. Ende Ausbau b.Zugstr	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.491,17
75B01210014010	Wickeder Hellw.v.Eichwald b.Wickeder Str	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.988,29
75B01210014018	Körner Hellw. v. Lippst. b. Heilbronner	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.169,91
75B01210014019	Körner Hellw. v. Alte Str. b.Nussbaumweg	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.870,26
75E00307014074	Max-Wittmann, energ. Sanierung (2.Paket)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.426,27
75E00612014059	TEK Rotbuchenweg 147 Ausbau U3 Block V	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.478,98
75E00612014066	TEK Preußische Str. 183 Ausbau U3 BlockV	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00
75H00307014093	SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.396,30
75H00612014065	TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.306,85
75H01210014028	FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
75I00612014068	TEK Berliner Straße 4 Ausbau U3 Block V	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.476,82
75I01210014011	1. BA Ruhrallee v Landgrafen b Sonnenstr	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.283,71
75I01210014012	2. BA Ruhrallee v. B1 bis Sonnenstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.101,90
75I01210014020	1. BA Märkische Str. v. Neutor bis B1	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
75I01210014021	2. BA Märkische Str. v. B1 Semerteichstr	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
75L00612014045	TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.638,59
75L01210014004	FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.032,69
75L01210014013	1. BA Martener Str. v Schulte Heuthaus	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
75L01210014014	2. BA Martener Str. v. Steinhammerstr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
75L01210014015	Schulte Heuthaus Str. v Sadelhof b. Mart	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
75L01210014023	Lütg. Hellweg v. Lütg. Str. b Kesselborn	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
75M00307014029	Sekundarschule Westerfilde	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.334,06
75M00612014054	TEK Breisenbachstr. Ausbau U3	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.294,32
75N00307014092	SPOHA Anne-Frank-GES, Energet. Sanierung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.200,22
75N00612014040	TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.475,26
75N00612014043	TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.808,51
75N00612014047	TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.415,38
75N00612014055	TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.411,74
75N00612014057	TEK Münster Straße Ausbau U3 durch Anbau	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.117,72
75N00612014067	TEK Dürener Straße 60 Ausbau U3 Block V	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00
75N01210014008	Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	308,00
75N01210014024	Bornstr. v. nördl. Burgwall b. Rolandstr	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.150,62
75O00307014085	GES Brüninghausen, Energetische Sanieru	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.358,99
75O00612014063	TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.654,65
75O01210014017	Hagener Str. v Mergelteich b Bozener Str	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.303,84
75S00612014042	TEK Friedrich-Hölscher Str. 432	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.526,48
75S00612014060	TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.478,98
75S00612014069	TEK Oberbeckerstr. 26	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.810,00
75S01210014006	FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.110,89
75U00307014095	SPOHA Gustav-Heinemann-GES, Parsevalstr.	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.288,10
75U00612014038	TEK Siepmannstraße Ausbau U3 Block 4	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.313,14
75U00612014070	TEK Varziner Straße 20 Ausb. U3 Block VI	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.810,00
75W00307014081	Sanierung Dach u. Fassade Wilh.-Röntg.RS	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	284.342,67
75W00307014091	SPOHA Brüggmannblock, energet. Sanierung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.683,93
75W00612014062	TEK Kortental 39 Ausbau U3 Block V	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.909,27
<b>Summe Amt 75</b>				<b>1.130.203,27</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2016

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2016 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
80_01506014002	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	78161.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Aus	195.000,00
<b>Summe Amt 80</b>				<b>195.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen Finanzrechnung</b>				<b>134.543.047,13</b>
<b>davon Bezirksvertretungen</b>				<b>6.512.919,39</b>





**Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht  
verbrauchte zweckgebundene konsumtive Mittel 2016**

## Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene konsumtive Mittel 2016

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
PN	Konsumtive Zahlungen im Gesamtfinanzplan	72000.0	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100.000,00
<b>Summe PN</b>				<b>3.100.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Bereitstellung Liquidität</b>				<b>3.100.000,00</b>

**Übersicht der in 2016 genehmigten und in Anspruch  
genommenen Deckungen von Auszahlungen für  
Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der  
Stadt Dortmund**

## Anlage 7 zum Anhang 2016

### Übersicht der in 2016 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	30.06.2016	780500	3A_00650014518	10.000,00 €	522500	3A0650011522	10.000,00 €	TEK Bergpartee - Spielplatzsanierung Teilfinanzierung
3A	30.06.2016	780870	3A_00350014649	24.800,00 €	522200	3A0350011616	24.800,00 €	Emschertal GS - Neubau einer Sporthalle (nur Planungskosten)
3A	30.06.2016	780860	3A_01250014650	2.000,00 €	522300	3A1250011624	2.000,00 €	Sölder Bahnhof - Errichtung Fahrradständer
3B	30.06.2016	780870	3B_00351014643	30.000,00 €	522200	3B0351011611	30.000,00 €	Immanuel Kant Gymnasium - Erneuerung Beleuchtung Aula
3B	30.06.2016	780500	3B_00651014645	14.700,00 €	522500	3B0651011612	14.700,00 €	JFS Wickede - Erneuerung Küche
3E	30.06.2016	780500	3E_00652014644	8.044,01 €	522500	3E0652011616	8.044,01 €	TEK Steiermarkstraße - Außenspielgerät zum Klettern, Balancieren etc.
3E	30.06.2016	780870	3E_00852014640	2.500,00 €	531800	3E0852011606	2.500,00 €	Schwimmgemeinschaft Eving - Anschubfinanzierung für einen barrierefreien Ausbau
3E	30.06.2016	780500	3E_00652014646	2.000,00 €	522200	3E0652011327	2.000,00 €	JFS Eving - verschiedene Anschaffungen

## Anlage 7 zum Anhang 2016

### Übersicht der in 2016 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	30.06.2016	780870	3H_00653014647	12.000,00 €	522200	3H0653011600	12.000,00 €	TEK Clarenberg - Teilumgestaltung Außengelände
3H	30.06.2016	780500	3H_00653014642	1.300,00 €	522500	3H0653011628	1.300,00 €	KSP Kreisstraße - Erweiterung Kletternetz
3H	30.06.2016	780500	3H_00653014641	7.000,00 €	522500	3H0653011629	7.000,00 €	TEK Steinkühlerweg 80 - Spielzaun Terrasse U3-Gruppe
3H	30.06.2016	780500	3H_00653014640	8.000,00 €	522500	3H0653011630	8.000,00 €	TEK Hacheneyer Straße - Einbau Wasserbaustelle
3H	30.06.2016	780860	3H_01253014001	19.100,00 €	522300	3H1253011007	19.100,00 €	Roter Weg - Straßenerneuerung
3O	30.06.2016	780500	3O_00654014650	5.000,00 €	522200	3O0654011601	5.000,00 €	TEK Am Rüggen - Teilumgestaltung Wasserbaustelle
3O	30.06.2016	780870	3O_00854014640	10.000,00 €	531800	3O0854011613	10.000,00 €	Sportplatz Kobbendelle (Kirchhörder SC 1958 e.V.) - Neubau eines Gebäudes
3O	30.06.2016	780870	3O_01354014651	8.000,00 €	522300	3O1354011605	8.000,00 €	GRA Gartenpark Am Segen - Aufwertung in Teilbereichen

## Anlage 7 zum Anhang 2016

### Übersicht der in 2016 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	
3O	30.06.2016	780870	3O_01354014652	25.000,00 €	522300	3O1354011606	25.000,00 €	GRA Gartenpark Am Segen - Aufwertung Teichanlage
3O	30.06.2016	780860	3O_01254014657	30.000,00 €	522300	3O1254011507	30.000,00 €	Olpketalstraße - Errichtung Buskap (am Augustinum)
3U	30.06.2016	780500	3U_00655014514	2.900,00 €	531800	3U0655011600	2.900,00 €	JFS Rahm - Spielgerät zusätzliche Mittel
3U	30.06.2016	780860	3U_01255014645	15.000,00 €	522300	3U1255011617	15.000,00 €	Wengestraße - Verkehrsberuhigung
3I	30.06.2016	780500	3I_00657014640	10.000,00 €	522200	3I0657011604	10.000,00 €	KSP Düsterstraße - Überplanung Jugendbereich
3I	30.06.2016	780500	3I_00657014643	20.000,00 €	522200	3I0657011605	20.000,00 €	KSP Leipzigerstraße - Überplanung
3I	30.06.2016	780500	3I_00657014641	7.500,00 €	522200	3I0657011606	7.500,00 €	KSP Overbeckstraße - Überplanung Sandbereich

## Anlage 7 zum Anhang 2016

### Übersicht der in 2016 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	30.06.2016	780500	3I_00657014642	7.500,00 €	522200	3I0657011607	7.500,00 €	KSP Stuttgartstraße - Überplanung Sandbereich
3I	30.06.2016	780500	3I_00357014648	1.400,00 €	531800	3I0157010010	1.400,00 €	Winfried GS - Musik-Medien
3I	30.06.2016	780860	3I_01257014513	100.000,00 €	522300	3I1257011590	100.000,00 €	Schwarze-Becker-Straße - Fahrbahninstandsetzung
3I	30.06.2016	780860	3I_01257014514	80.000,00 €	522300	3I1257011591	80.000,00 €	Goebenstraße (zwischen Arndstraße und Prinz-Friedrich-Karl-Straße) - Fahrbahninstandsetzung
3W	30.06.2016	780500	3W_00358014643	7.000,00 €	531800	3W0358011628	7.000,00 €	Förderverein Gutenbergschule - Hexenhaus Schulhof
3W	30.06.2016	780500	3W_00358014644	1.400,00 €	531800	3W0358011629	1.400,00 €	Förderverein Liebigsschule - Spielgeräte
3W	30.06.2016	780500	3W_00658014650	2.000,00 €	522500	3W0658011630	2.000,00 €	TEK Josephstraße - Holzhaus, Rutsche, Schaukel
3W	30.06.2016	780500	3W_00658014651	900,00 €	522500	3W0658011631	900,00 €	TEK Kortental - Wippe

## Anlage 7 zum Anhang 2016

### Übersicht der in 2016 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	30.06.2016	780870	3W_00658014640	15.000,00 €	522200	3W0658011600	15.000,00 €	TEK Fine Frau - Teilumgestaltung Außengelände
3W	30.06.2016	780870	3W_00358014642	25.000,00 €	522200	3W0358011623	25.000,00 €	Förderverein KKG - Zuschuss Schulhof-Spielplatz
3W	30.06.2016	780870	3W_01358014655	1.000,00 €	522300	3W1358011645	1.000,00 €	Westpark - Erweiterung Tanzfläche
3L	30.06.2016	780500	3L_00659014651	9.000,00 €	522300	3L0659011605	9.000,00 €	TEK Käthe-Schaub-Weg - Umgestaltung Außenspielbereich
3M	30.06.2016	780500	3M_01360014641	5.000,00 €	522300	3M1360011619	5.000,00 €	Stadtbezirk MG - Senioren- und Jugendbänke
3M	30.06.2016	780500	3M_00360014652	7.000,00 €	522500	3M0360011623	7.000,00 €	Jeanette Wolff Schule - Zuschuss Anschaffungen Technikraum, Schulflore
3M	30.06.2016	780500	3M_00660014643	8.000,00 €	522500	3M0660011611	8.000,00 €	KSP Dachstraße - Stahldoppelschaukel
3M	30.06.2016	780500	3M_00660014644	5.000,00 €	522500	3M0660011612	5.000,00 €	KSP Herkulesstraße - Kleinkindhangrutsche



## Anlage 7 zum Anhang 2016

### Übersicht der in 2016 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	
3M	30.06.2016	780500	3M_00660014645	5.000,00 €	522500	3M0660011613	5.000,00 €	KSP Im Odemsloh - Einzelschaukel aus Stahl
3M	30.06.2016	780500	3M_00660014646	8.000,00 €	522500	3M0660011614	8.000,00 €	KSP Luisenplatz - Doppelschaukel
3M	30.06.2016	780500	3M_00660014647	5.000,00 €	522500	3M0660011615	5.000,00 €	KSP Luisenplatz - Rutsche
3M	30.06.2016	780500	3M_00660014648	4.000,00 €	522500	3M0660011616	4.000,00 €	TEK Schragmüllerstraße - Wipptiere
3M	30.06.2016	780500	3M_00660014649	5.459,00 €	522500	3M0660011617	5.459,00 €	TEK Speckestraße 15 - Außenspielgerät für U3-Kinder
3M	30.06.2016	780500	3M_00660014650	1.921,00 €	522500	3M0660011618	1.921,00 €	TEK Speckestraße 17 - Zwergenhäuschen Außenspielbereich
3M	30.06.2016	780870	3M_01360014506	14.000,00 €	522300	3M1360011608	14.000,00 €	Hansemannpark - Spielflächenanierung, Optimierung Infrastruktur
3S	30.06.2016	780870	3S_00861014644	3.000,00 €	531800	3S0861011510	3.000,00 €	Sportanlage Buschei - Vordach

## Anlage 7 zum Anhang 2016

### Übersicht der in 2016 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	
3S	30.06.2016	780860	3S_01261014640	10.000,00 €	522300	3S1261011601	10.000,00 €	Verbindungsweg Speckacker - Beleuchtung
3A	12.09.2016	780870	3A_00650014651	3.200,00 €	522300	3A0650011565	3.200,00 €	KSP Weiße-Ewald-Straße - Umzäunung
3A	12.09.2016	780870	3A_00350014652	500,00 €	522200	3A0350019002	500,00 €	Gymnasium an der Schweizer Allee - Erstellung Schachfeld
3A	12.09.2016	780500	3A_00650014653	300,00 €	522200	3A0650011627	300,00 €	KSP Edelrosenstraße - Fallschutz
3A	12.09.2016	780500	3A_00350014654	10.000,00 €	531800	3A0350011628	10.000,00 €	Förderverein Busenberg GS - Errichtung Spielgerät Standort Hirschweg
3A	12.09.2016	780500	3A_00650014655	3.156,57 €	522500	3A0650011629	3.156,57 €	Förderverein TEK Nathmerichstraße - Errichtung Rutsche
3A	12.09.2016	780500	3A_00650014656	15.000,00 €	522500	3A0650011630	15.000,00 €	KSP Glörstraße - Errichtung Spielgerät
3A	12.09.2016	780500	3A_00350014658	5.000,00 €	531800	3A0150010010	5.000,00 €	Aplerbecker Mark GS - Zuschuss Ankauf White Boards

## Anlage 7 zum Anhang 2016

### Übersicht der in 2016 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	12.09.2016	780870	3B_00351014649	152.027,45 €	522200	3B0351011618	152.027,45 €	Immanuel Kant Gymnasium - Fahrradabstellanlage
3B	12.09.2016	780500	3B_00651014650	7.000,00 €	522500	3B0651011620	7.000,00 €	Stadtbezirk BR - Anschaffung mobiler Hochseilelemente
3O	12.09.2016	780500	3O_00654014659	29.076,57 €	522500	3O0654011620	29.076,57 €	KSP Hinter Holtein-Großspielgerät
3O	12.09.2016	780500	3O_01254014654	5.665,00 €	522500	3O1254011621	5.665,00 €	Hombrucher Marktplatz - Versetzung Kinderwippe
3N	12.09.2016	780500	3N_00656014511	9.983,00 €	522500	3N0656011520	9.983,00 €	Leopoldplatz - Wipptiere
3S	12.09.2016	780870	3S_00661014648	10.000,00 €	522200	3S0661011490	10.000,00 €	JFS Scharnhorst - Jalousien
3O	06.10.2016	780860	3O_01254014511	17.832,24 €	522200	3O0154010001	17.832,24 €	Kruckeler Straße - Fahrbahnsanierung weiteres Teilstück
3W	06.10.2016	780870	3W_01358014504	15.000,00 €	522300	3W1358011538	15.000,00 €	Tremoniapark - Basketballanlage aufwerten

## Anlage 7 zum Anhang 2016

### Übersicht der in 2016 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	22.11.2016	780500	3A_00650014660	10.000,00 €	522500	3A0650011523	10.000,00 €	TEK Nathmerichstraße - Teilumgestaltung Außengelände
3E	22.11.2016	780500	3E_00652014646	2.000,00 €	522200	3E0652011327	2.000,00 €	JFS Eving - Anschaffung Laptops
3U	22.11.2016	780500	3U_00655014646	2.500,00 €	522500	3U0655011628	2.500,00 €	JFS Rahm - Anschaffung inv. Gegenstände
3A	16.12.2016	780860	3A_01250014666	6.000,00 €	522300	3A1250011647	6.000,00 €	Aplerbecker Marktplatz - Einfassung / Sitzgelegenheiten als Einrahmung des Brunnens
3A	16.12.2016	780870	3A_00150024667	6.857,49 €	522200	3A0150021648	6.857,49 €	Amtshaus Aplerbeck - Anschaffung Schließsystem
3A	16.12.2016	780860	3A_01250014669	62.874,24 €	522300	3A1250011406	62.874,24 €	Kortenstraße (von der Einfahrt Hundeverein bis zur Schlagbaumstraße) - Deckschichterneuerung
3U	16.12.2016	780860	3U_01255014312	12.489,49 €	522300	3U1255011335 3U1255011470	4.888,89 € 7.600,60 €	Huckarder Marktplatz - Fundament für Maibaum bzw. Weihnachtsbaum
<b>Gesamtsumme</b>				<b>992.886,06 €</b>			<b>992.886,06 €</b>	

# Lagebericht 2016

**Inhalt Lagebericht**

1. Rahmenbedingungen
2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
  - 2.1 Schlussbilanz zum 31.12.2016
  - 2.2 Ergebnisrechnung 2016
  - 2.3 Finanzrechnung 2016
  - 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 2016 wurde am 01.10.2015 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2016 wurden am 17.03.2016 durch den Rat der Stadt Dortmund beschlossen. Da der Fehlbedarf des Jahres 2016 nur durch eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden konnte, war vor Veröffentlichung der Haushaltssatzung die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich. Mit Schreiben vom 17.03.2016 wurde die Haushaltssatzung bei der Bezirksregierung in Arnsberg angezeigt. Mit Schreiben vom 18.04.2016 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 29.04.2016.

## 2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

### 2.1 Schlussbilanz zum 31.12.2016

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 38,7 Mio. € auf 6.761,9 Mio. € gestiegen. Die Aktiva haben sich wie folgt entwickelt:

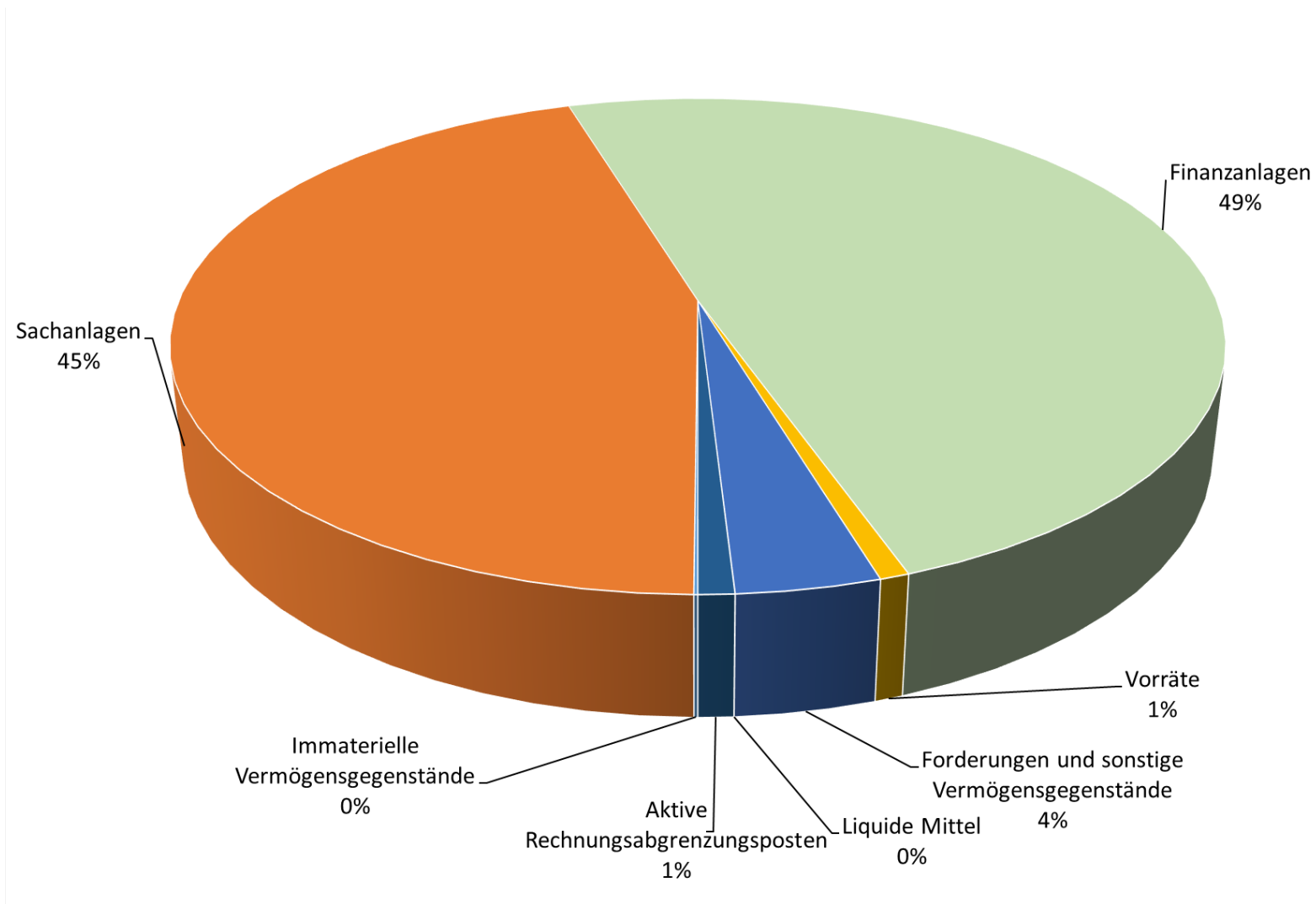
Anlagevermögen		+ 12,4 Mio. €
Umlaufvermögen		+ 33,3 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
Vorräte	+ 13,4 Mio. €	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	+ 28,4 Mio. €	
Privatrechtliche Forderungen	- 3,4 Mio. €	
Sonstige Vermögensgegenstände	- 5,1 Mio. €	
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		- 7,0 Mio. €
<b>Gesamt</b>		<b>+ 38,7 Mio. €</b>

Die Passiva haben sich wie folgt entwickelt:

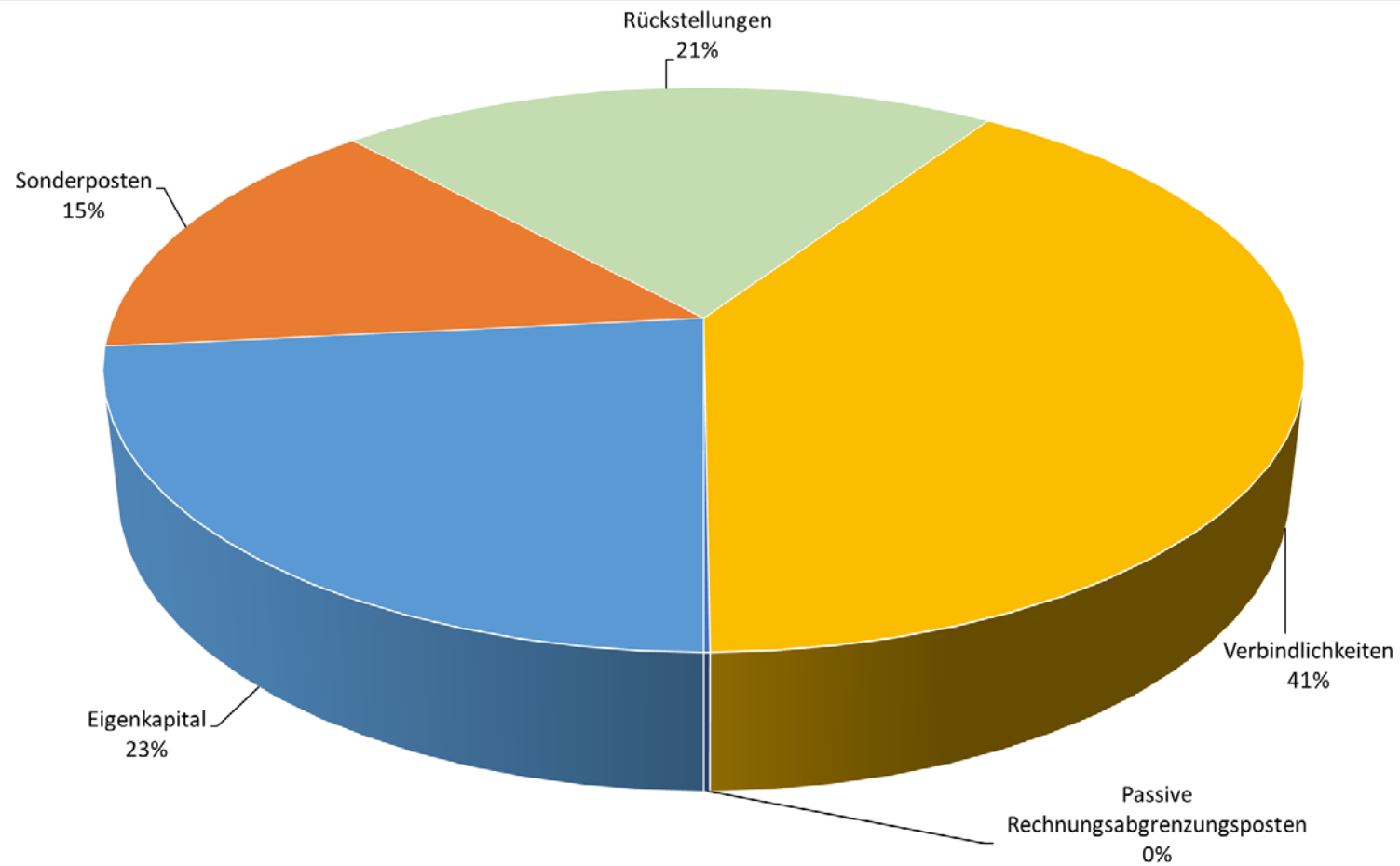
Eigenkapital		- 66,3 Mio. €
Sonderposten		- 25,1 Mio. €
Rückstellungen		+ 17,5 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
Pensionsrückstellungen	+ 33,9 Mio. €	
Sonstige Rückstellungen	- 15,6 Mio. €	
Verbindlichkeiten		+ 112,9 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	+ 51,7 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	- 2,9 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	- 1,3 Mio. €	
Sonstige Verbindlichkeiten	- 6,2 Mio. €	
Erhaltene Anzahlungen	+ 6,0 Mio. €	
Passive Rechnungsabgrenzungsposten		- 0,3 Mio. €
<b>Gesamt</b>		<b>+ 38,7 Mio. €</b>



Die Aktiva verteilen sich prozentual wie folgt:



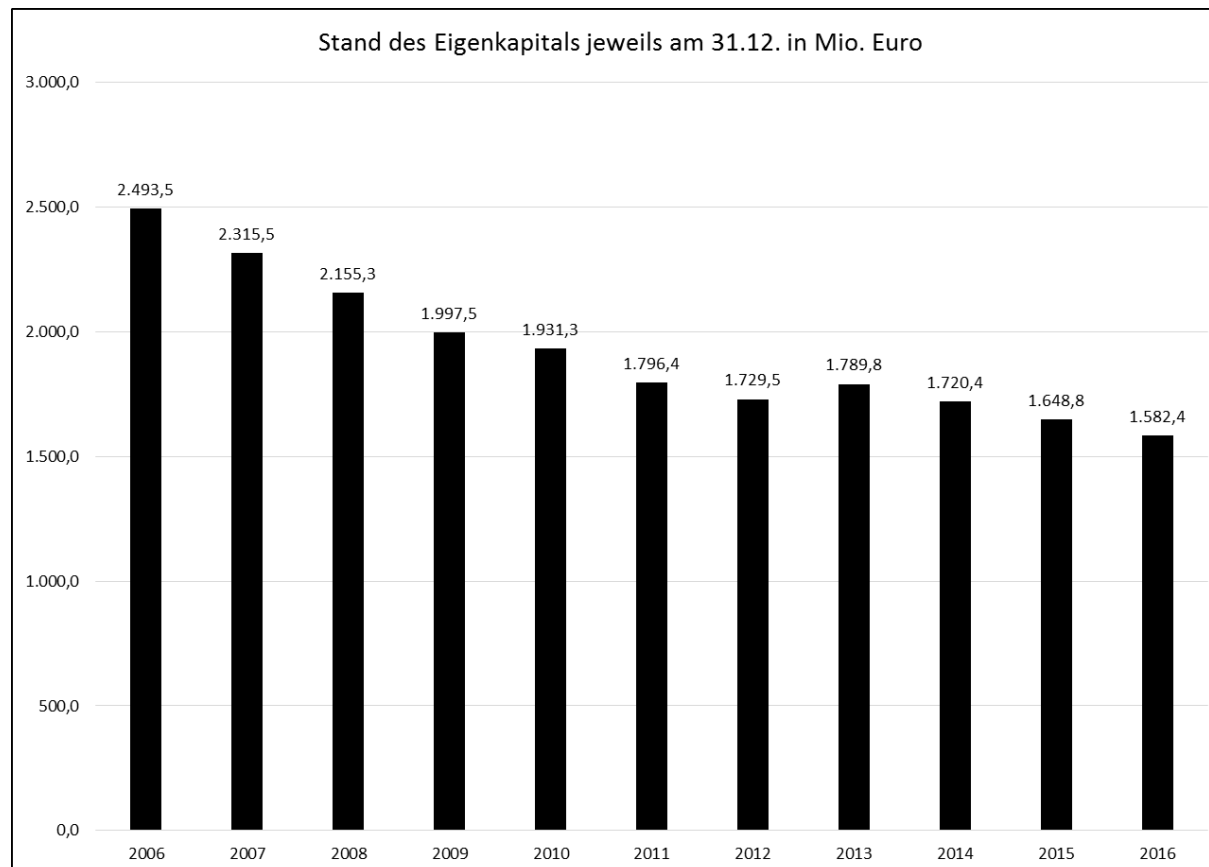
Die prozentuale Verteilung der Passiva stellt sich wie folgt dar:



### 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 2016:



## Lagebericht 2016

---

Das Eigenkapital hat sich in 2016 wie folgt entwickelt:

Wert 31.12.2015	1648,8 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2016	- 67,3 Mio. €
<u>Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge, Aufwendungen, Korrekturen und Umgliederungen 2016</u>	<u>+ 0,9 Mio. €</u>
Wert 31.12.2016	= 1.582,4 Mio. €
davon u.a. Sonderrücklagen	15,4 Mio. €

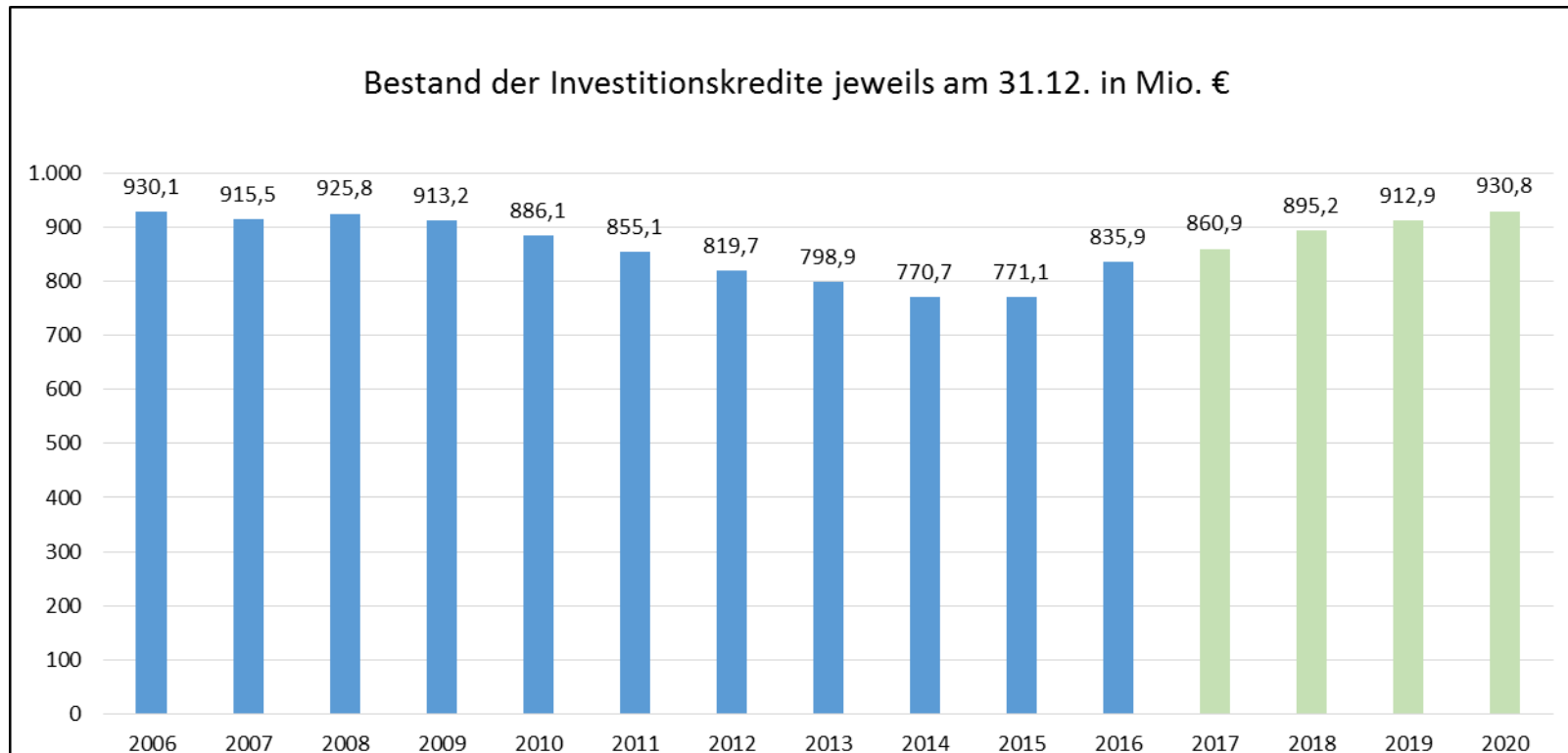
Die Allgemeine Rücklage ist wesentlicher Bestandteil des Eigenkapitals. Gemäß § 76 GO NRW stellt diese die maßgebliche Größe zur Feststellung einer Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes dar. Sie hat sich wie folgt entwickelt:

Wert 31.12.2015 (vor Verrechnung mit Jahresergebnis 2015)	1.686,0 Mio. €
<u>Verrechnung mit Jahresergebnis 2015</u>	<u>- 55,5 Mio. €</u>
Wert zum 01.01.2016 (nach Verrechnung mit Jahresergebnis 2015)	= 1.630,5 Mio. €
Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge, Aufwendungen, Korrekturen 2016	+ 0,6 Mio. €
<u>Auflösung / Umgliederung Sonderrücklagen 2016</u>	<u>+ 3,3 Mio. €</u>
Wert 31.12.2016 (vor Verrechnung mit Jahresergebnis 2016)	= 1.634,4 Mio. €
<u>Jahresfehlbetrag 2016</u>	<u>- 67,3 Mio. €</u>
Wert zum 01.01.2017 (nach Verrechnung mit Jahresergebnis 2016)	= 1.567,1 Mio. €

## 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Das Volumen der Investitionskredite ist im vergangenen Jahr um 64,8 Mio. € auf 835,9 Mio. € angestiegen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten lagen am 31.12.2016 um 130,3 Mio. € unter dem im Jahre 2002 erreichten Höchststand von 966,2 Mio. €, jedoch musste die bis 2014 gefahrene Strategie der Entschuldung im investiven Bereich aufgegeben werden. Die Finanzplanungsdaten (Haushaltsplan 2017 – Ratsbeschluss vom 08.12.2016, Drucksache-Nr: 05389-16-E2) 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 2016 und dem Haushaltsplan 2017 mit den geplanten Jahresergebnissen 2017 bis 2020:



### 2.1.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen

Zusätzlich zu den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestehen zum 31.12.2016 noch Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, in Höhe von 39,8 Mio. €. Dieser Wert hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

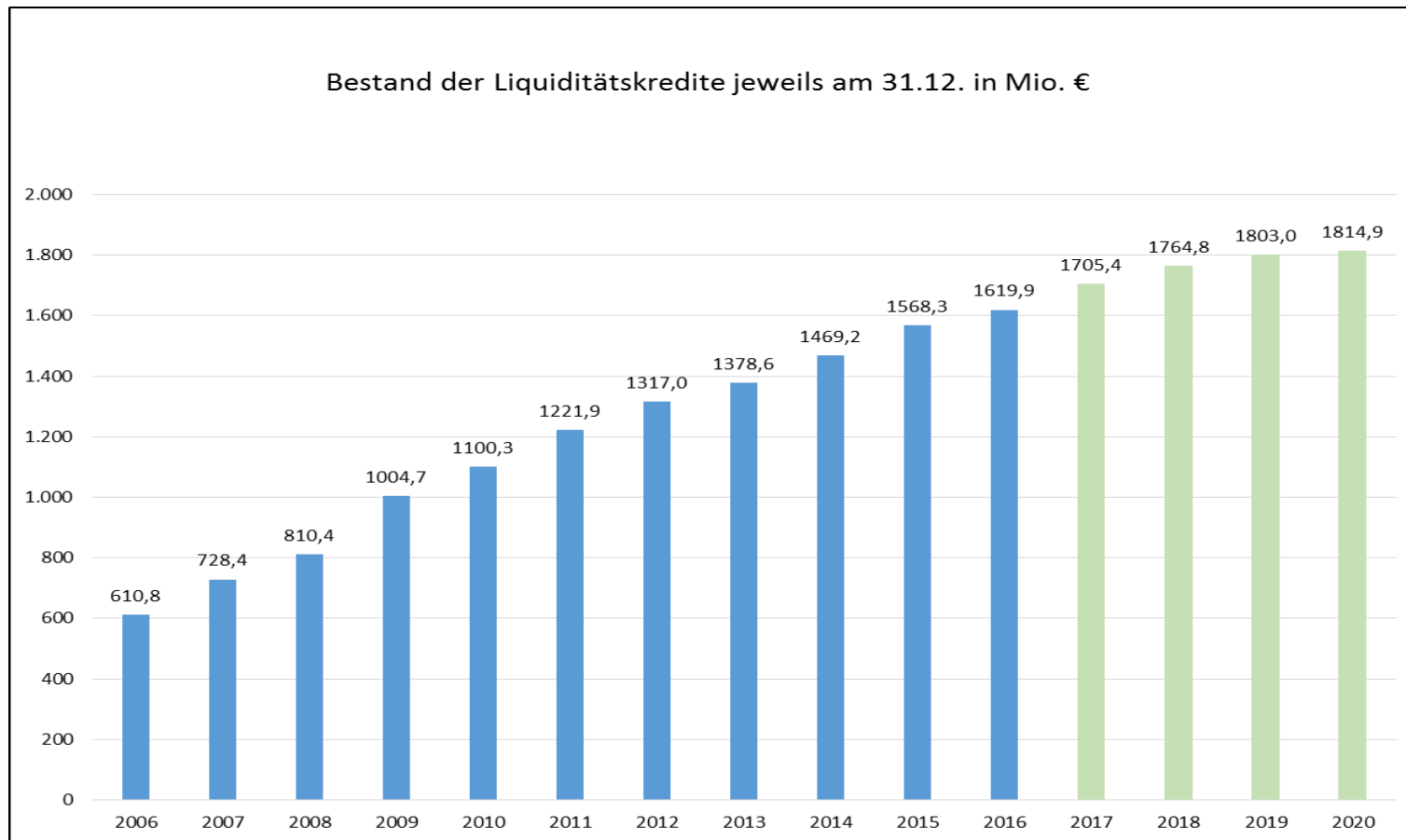
2007:	47,3 Mio. €	Inbetriebnahme Schulbauten
2008:	45,2 Mio. €	
2009:	42,9 Mio. €	
2010:	56,1 Mio. €	Inbetriebnahme Feuerwache 4
2011:	53,6 Mio. €	
2012:	51,1 Mio. €	
2013:	48,5 Mio. €	
2014:	45,7 Mio. €	
2015:	42,8 Mio. €	
2016:	39,8 Mio. €	

## Lagebericht 2016

### 2.1.4 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

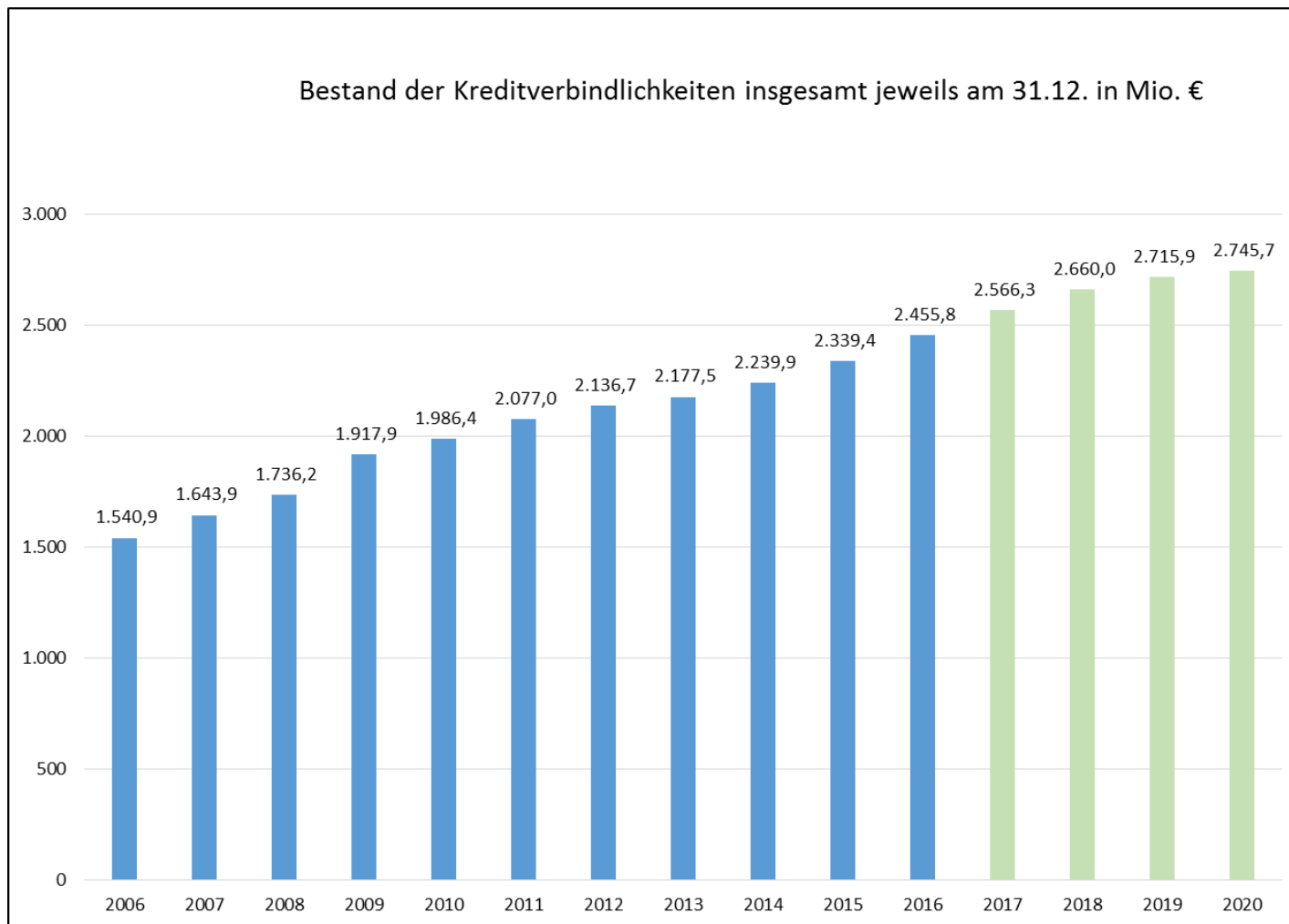
Aufgrund des Fehlbetrages in der Gesamtfinanzrechnung ist das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive der begebenen Anleihen in 2016 um 51,6 Mio. € auf 1.619,9 Mio. € gestiegen.

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 2016 und dem Haushaltsplan 2017 mit den geplanten Jahresergebnissen 2017 bis 2020 dargestellt:



### 2.1.5 Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten insgesamt

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten insgesamt muss als besorgniserregend eingestuft werden, da im Verlauf der letzten Jahre der Zuwachs an Liquiditätskrediten deutlich stärker ausfiel als der Rückgang der Investitionskredite wie die nachfolgende Grafik aufzeigt:





## Lagebericht 2016

---

### 2.2 Ergebnisrechnung 2016

Der geplante Jahresfehlbedarf für das Haushaltsjahr 2016 beträgt 75,6 Mio. €. Das Jahresergebnis 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 67,3 Mio. € ab. Das Ergebnis weist gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 8,2 Mio. € aus.

Die Verschlechterungen des ordentlichen Ergebnisses werden durch die Verbesserungen des Finanzergebnisses überkompensiert.

Die nachfolgenden Werte sind gerundet, so dass sich kumuliert nicht zwingend exakt die aufgeführten Summen ergeben.

In Mio. €	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Ergebnis 2016 zu Plan 2016
Ordentliche Erträge	2.066,0	2.206,2	2.224,5	18,2
Ordentliche Aufwendungen	<u>2.128,5</u>	<u>2.285,1</u>	<u>2.307,7</u>	<u>22,6</u>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62,6</b>	<b>-78,8</b>	<b>-83,3</b>	<b>-4,4</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b><u>7,1</u></b>	<b><u>3,3</u></b>	<b><u>15,9</u></b>	<b><u>12,6</u></b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55,5</b>	<b>-75,6</b>	<b>-67,3</b>	<b>8,2</b>

### 2.2.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die ordentlichen Erträge der Stadt Dortmund generieren sich hauptsächlich aus folgenden Positionen:

In Mio. €	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Ergebnis 2016 zu Plan 2016
Grundsteuer B	117,3	118,9	1,6
Gewerbesteuer	307,6	310,3	2,7
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222,7	225,0	2,3
Zuweisungen vom Land	720,1	720,7	0,6
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	529,5	529,5	0,0
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	185,0	195,1	10,1
	<b>1.552,7</b>	<b>1.570,0</b>	<b>17,3</b>

Die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Dortmund spiegeln sich insbesondere in den nachstehend aufgeführten Kontengruppierungen wider:

In Mio. €	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Ergebnis 2016 zu Plan 2016
Personal- und Versorgungsaufwendungen	461,5	460,7	-0,8
<i>davon Beamtenbezüge und Gehälter tariflich Beschäftigte</i>	363,6	364,2	0,6
Sach- und Dienstleistung Soziales	250,2	256,1	5,9
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	109,3	124,4	15,1
Geleistete Zuschüsse	169,9	176,0	6,1
<i>davon an kommunale Sonderrechnungen</i>	154,4	155,8	1,4
Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II	219,2	214,3	-4,9
Geleistete Umlagen	241,9	242,3	0,3
<i>davon LWL</i>	183,8	182,7	-1,1
Aufwendungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung	121,0	118,4	-2,6
	<b>1.573,0</b>	<b>1.592,2</b>	<b>19,1</b>

### **2.2.2 Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis 2016 als Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen schließt mit einem positivem Ergebnis in Höhe von 15,9 Mio. € ab. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 38,3 Mio. € stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge in Höhe von 54,2 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zum Originalbudget weist das Finanzergebnis eine Verbesserung in Höhe von 12,6 Mio. € aus.

## **2.3 Finanzrechnung 2016**

### **2.3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2016 beträgt - 25,8 Mio. €. Damit ist das Ergebnis deutlich besser als das Originalbudget von - 135,5 Mio. €. Gleichzeitig ist das Ergebnis wesentlich besser als der fortgeschriebene Haushaltsansatz in Höhe von - 167,4 Mio. €, in welchem die übertragenen Ermächtigungen aus dem Abschluss des Vorjahres berücksichtigt werden.

### **2.3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit**

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2016 stellt sich mit - 92,9 Mio. € dar. Das Originalbudget beziffert sich auf – 135,0 Mio. €. Bei den Einzahlungen bilden die investiven Zuwendungen mit 40,2 Mio. € den größten Posten. Bei den Auszahlungen spiegeln die Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 43,2 Mio. € und Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 38,6 Mio. € die größten Positionen wider.

### **2.3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2016 beträgt 65,9 Mio. €. Dieser resultiert aus der Nettoaufnahme (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) originärer Liquiditätskredite in Höhe von 4,0 Mio. € und der Nettoerhöhung (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) von Darlehen und PPP-Modellen in Höhe von 61,9 Mio. € im investiven Bereich. Die Nettoerhöhung 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 64,8 Mio. €.

### **2.3.4 Liquide Mittel**

Der Bestand an eigenen Mitteln hat sich in 2016 um 52,8 Mio. € reduziert. Der Bestand an fremden Mitteln (Verwahr- und Vorschussgelder) hat sich im gleichen Zeitraum um 5,1 Mio. € erhöht. Unter Einbeziehung des Anfangsbestandes in Höhe von - 5,9 Mio. € ergibt sich ein Endbestand an Liquiden Mitteln zum 31.12.2016 in Höhe von - 53,6 Mio. €. Dieser negative Bestand setzt sich zusammen aus Aktivbeständen in Höhe von 0,3 Mio. € und aus saldierten Passivbeständen in Höhe von 53,9 Mio. €.

## Lagebericht 2016

### 2.4 Kennzahlenset NRW

Die Einwohnerzahl der Stadt Dortmund beläuft sich zum 31.12.2016 auf 601.150 Einwohner (Quelle: Dortmund-Agentur). Damit ist die Zahl gegenüber dem Vorjahr um 4.575 Personen gestiegen.

Das Jahresergebnis 2016 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 67,3 Mio. € aus. 2015 betrug der Fehlbetrag 55,5 Mio. €.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Dortmund wie folgt dar:

<b><u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</u></b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
• Aufwandsdeckungsgrad <i>(ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	96,39 %	97,06 %
• Eigenkapitalquote I <i>(Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)</i>	23,40 %	24,52 %
• Eigenkapitalquote II <i>(Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen u. Beiträge) / Bilanzsumme) x 100</i>	37,83 %	39,43 %
• Fehlbetragsquote <i>(negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage))</i>	4,12 %	3,29 %
<b><u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u></b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
• Infrastrukturquote <i>(Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)</i>	17,60 %	17,37 %
• Abschreibungsintensität <i>(bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	4,91 %	4,79 %
• Drittfinanzierungsquote <i>(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen)</i>	52,11 %	53,34 %
• Investitionsquote <i>(Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge des AV + Abschreibungen AV))</i>	101,56 %	96,42 %

**Kennzahlen zur Finanzlage**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
• Anlagendeckungsgrad II <i>((Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)</i>	74,58 %	73,56 %
• 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>	28,33 %	23,63 %
• Kurzfristige Verbindlichkeitsquote <i>(kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)</i>	12,73 %	14,04 %
• Zinslastquote <i>(Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	1,66 %	2,14 %

**Kennzahlen zur Ertragslage**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
• Netto-Steuerquote <i>((Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 / (Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit))</i>	32,80 %	34,02 %
• Zuwendungsquote <i>(Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)</i>	35,09 %	35,79 %
• Personalintensität <i>(Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	17,86 %	17,98 %
• Sach- und Dienstleistungsintensität <i>(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	20,36 %	19,20 %
• Transferaufwandsquote <i>(Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	44,66 %	45,15 %

### 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

<b>Aufwandsposition</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Gewerbesteuerumlage	23.030.823,55 €	21.330.626,53 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	22.372.800,01 €	20.721.180,05 €
<b>Gesamt</b>	<b>45.403.623,56 €</b>	<b>42.051.806,58 €</b>

#### Drittfinanzierungsquote

Folgende Erträge aus Sonderposten sind in den Zeilen 02 und 04 der Gesamtergebnisrechnung enthalten:

<b>Erträge aus der Auflösung von</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
2.1) Sonderposten für Zuwendungen	56.726.688,92 €	52.961.650,84 €
2.2) Sonderposten für Beiträge	1.393.478,31 €	1.402.699,63 €
2.3) Sonderposten für Gebührenaussgleich	942.744,00 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>59.062.911,23 €</b>	<b>54.364.350,47 €</b>

### 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.

$$\begin{array}{l} \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ \text{./. Liquide Mittel} \\ \text{./. Kurzfristige Forderungen} \\ \hline = \text{Effektivverschuldung} \end{array}$$

Das gesamte Fremdkapital umfasst den Sonderposten für Gebührenaufgleiche, 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 2016 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 2016 weiter zugenommen. Am 31.12.2016 ergaben sich folgende Bestände:

Investitionskredite:	836 Mio. €	(Vorjahr:	771 Mio. €)
Liquiditätskredite*:	1.620 Mio. €	(Vorjahr:	1.568 Mio. €)
Gesamt:	2.456 Mio. €	(Vorjahr:	2.339 Mio. €)

\* inklusive der unter Bilanzposition 4.1 ausgewiesenen Anleihen

Die Finanz- und Bankenkrise mit der danach einsetzenden Staatsschuldenkrise hat deutlich gemacht, wie sensibel die Finanzmärkte reagieren und sich Unsicherheiten auf die Geld- und Kapitalmarktzinsen auswirken können. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auch im abgelaufenen Jahr mit verschiedenen Maßnahmen massiv diesen Trends gegengesteuert.

Der Leitzins befindet sich seit März 2016 auf dem historischen niedrigsten Wert von 0,00%. Zum gleichen Zeitpunkt wurde der Einlagenzins auf minus 0,40% gesenkt. Dies bedeutet, dass Banken für ihr bei der EZB hinterlegtes Guthaben noch mehr Zinsen zahlen müssen. Das ursprünglich bis März 2017 ausgelegte Anleihenkaufprogramm hat die EZB bis Ende 2017 ausgedehnt. 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 März 2016 konnte im Rahmen einer weiteren öffentlichen Transaktion eine

Anleihe mit einem Volumen von 120 Mio. € emittiert werden. Durch diese und bisherige Maßnahmen konnte die Investorenbasis deutlich verbreitert werden.

### **3.1.2 Arbeitsmarkt**

Positiv hat sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung am Arbeitsort Dortmund entwickelt. Erneut konnte ein neuer Höchststand bei sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung festgestellt werden. Zum Stichtag 30. Juni 2016 waren in Dortmund 223.017 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Der Vorjahresvergleich fällt mit einem Plus von knapp 5.000 erneut positiv aus.

Die Entwicklung des Dortmunder Arbeitsmarktes im Jahr ist durchaus positiv. Belege dafür sind steigende Beschäftigung, hohe Arbeitskräftenachfrage und sinkende Arbeitslosenzahlen. Die strukturellen Probleme des Dortmunder Arbeitsmarktes jedoch bleiben, insbesondere die hohe Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit.

Die Arbeitslosigkeit ist in Dortmund so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr. Im Jahresdurchschnitt 2016 waren in der Stadt Dortmund 35.940 Personen arbeitslos gemeldet. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote sank erstmalig unter die 12%-Marke (11,8%). Die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften war im Jahr 2016 mit insgesamt 21.129 gemeldeten Stellen um 20,6% größer als im Vorjahr.

Der Anteil langzeitarbeitsloser Menschen ist gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Prozentpunkte gesunken. Aktuell werden 43,9% aller Arbeitslosen in Dortmund als langzeitarbeitslos geführt. Diese Menschen sind ein Jahr oder länger arbeitslos. Im Jahr 2016 waren dies durchschnittlich 15.762 Personen, 1.313 Personen oder 7,7% weniger als im Vorjahr. Im Versicherungsbereich [Sozialgesetzbuch (SGB) III] waren 997 Langzeitarbeitslose gemeldet und in der Grundsicherung (SGB II) 14.765.

Die durchschnittliche Arbeitslosigkeit der unter 25-Jährigen lag bei 3.308 und damit auf dem niedrigsten Stand seit fünf Jahren. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Jugendarbeitslosigkeit um 69 Personen oder 2,0% verringert. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen lag bei 10,8% (Vorjahr: 11,2%).

Auch wenn die Zahlen der Langzeitarbeitslosen sowie der Jugendarbeitslosigkeit rückläufig sind, liegt Dortmund im bundesweiten und NRW-weiten Vergleich bei diesen Gruppen immer noch über dem Durchschnitt. Der Rat der Stadt Dortmund hat daher am 08.12.2016 die Umsetzung der Kommunalen Arbeitsmarktinitiative KAS 2020 beschlossen, um weiterhin an dem Ziel zu arbeiten, die Arbeitslosigkeit in Dortmund unter 10% zu senken. Um die geplanten Maßnahmen möglichst effektiv umzusetzen, arbeiten die Wirtschaftsförderung, das Sozialamt (Dezernat 5) sowie die Schulverwaltung (Dezernat 4), dezernatsübergreifend im Schulterschluss mit Jobcenter und Bundesagentur für Arbeit zusammen.

### **3.1.3 Kommunale Arbeitsmarktstrategie (KAS)**

Die KAS 2015 wurde in den bekannten Strukturen bis zum Jahresende 2015 geplant, wobei die Finanzierung einzelner Beschäftigungsprojekte bis zum 31.12.2016 läuft.

Der Rat der Stadt Dortmund hat mit Sitzung am 28.04.2016 und am 08.12.2016 die Fortsetzung der KAS in modifizierter Form beschlossen.

Im Dezember 2016 hatte die Arbeitslosenquote mit 11,1% den niedrigsten Stand seit zehn Jahren erreicht. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist nicht zuletzt auf die gute Zusammenarbeit aller Akteure am Standort Dortmund, besonders auch auf die Aktivitäten der Agentur für Arbeit und des Jobcenters, zurückzuführen. Dies gelang trotz einer erheblichen Kürzung des Eingliederungstitels (EGT) von ursprünglich circa 80 Mio. € auf lediglich circa 45 Mio. € in dem betrachteten Zeitraum. Auch die wirtschaftliche Entwicklung am Standort begünstigte diese positive Entwicklung.

Das Verhindern von Langzeitarbeitslosigkeit und die Bekämpfung der nach wie vor hohen Jugendarbeitslosigkeit bleiben trotz des engagierten Einsatzes aller Arbeitsmarktakteure wichtige Aufgaben am Standort Dortmund. Die guten Erfahrungen aus der ersten Phase der KAS sprechen weiterhin für den Zusammenschluss der etablierten Verantwortungsgemeinschaft für eine strategische Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit.

Wichtigstes Ziel dabei ist weiterhin, die Senkung der Arbeitslosenquote in Dortmund auf unter 10%.

Die „KAS 2020“ wird dabei auf vier Themenfelder fokussiert, um alle Kräfte für die wesentlichen Herausforderungen der nächsten Jahre auf kommunaler Ebene weiter zu bündeln. Nur die mehrdimensionale Betrachtung bietet die Chance zur weiteren nachhaltigen Reduzierung der Arbeitslosigkeit.

Die vier Themenfelder sind:

- Bildung und Erziehung: Voraussetzungen für den Übergang Schule - Arbeitswelt verbessern
- Initiative „U25“
- Initiative Langzeitarbeitslosigkeit senken
- Integrationsarbeitsmarkt

Die bisherige Steuerungsrunde unter Federführung von Frau Stadträtin Birgit Zoerner (Dezernat 5) und dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Herrn Thomas Westphal wird in diesem Kontext durch Frau Stadträtin Schneckenburger (Dezernat 4) erweitert, um die Themen Jugend und Schule im neuen Baustein Bildung und Erziehung in die Gesamthematik zentral einzubinden.

### 3.1.4 Die neue Wachstumsinitiative der Wirtschaftsförderung: Heimvorteil - zusammen wachsen

Die Veränderungen in Dortmund der zurückliegenden letzten Jahre hatten und haben vor allem etwas mit Wachstum zu tun. Der Dortmunder Wirtschaftsstandort muss weiter durch Ansiedlung neuer wissensintensiver Unternehmen und den Ausbau unternehmerischer Zentralfunktionen gezielt gestärkt werden. Denn hier entsteht neue Wertschöpfung, zusätzliches Wachstum und neue hochqualifizierte Beschäftigung. Es geht dabei konkret um die Erhöhung der Anzahl von Unternehmen, die am Standort Dortmund eine Zentralfunktion für ihr Unternehmen übernehmen (Head Quarter, Zentralvertrieb, Innovations-Center, Technologie-Center, Produktions-Kompetenz-Center, Akademien et cetera), um die Ansiedlung von oberzentralen Institutionen (Verwaltung, Behörden, Politik, Verbände...) und um den Aufbau beziehungsweise die Ansiedlung neuer Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen.

Darüber hinaus steht die Digitalisierung, die unser Leben sowohl privat als auch beruflich nachhaltig und radikal verändert, im Mittelpunkt unserer Arbeit. Mit der Digitalisierung verändert sich Gesellschaft, mit ihr verändert sich Wirtschaft, mit ihr verändert sich Dortmund und damit auch die Arbeit der Wirtschaftsförderung Dortmund. Gerade im Aufbau neuer, regionaler Wertschöpfungsketten, über verknüpfte Handels- und Produktionsstrukturen, die urbaner, kleinteiliger und mittelständischer funktionieren als die uns bekannten traditionellen Industriestrukturen, liegen für Dortmund neue Wachstumschancen.

Die wesentlichen Beschäftigungsträger in Dortmund sind heute vor allem die Gesundheitswirtschaft (rund 39.000 Beschäftigte), der Handel (31.000), der Produktions-Dienstleistungsverbund (29.000), die Logistik (26.000), die wissensintensiven Dienstleistungen (16.000) sowie die Informationstechnologie (14.000). Die wirtschaftliche Dynamik in Dortmund bleibt hoch: Im Jahr 2015 investierten 47 Unternehmen rund 219 Mio. € und schufen rund 2.000 neue Jobs. Die meisten Arbeitsplätze entstanden so im Bereich der Call-Center mit rund 1.000 neuen Jobs. Treiber der guten Entwicklung sind zudem die Logistikunternehmen mit 88 Mio. € Investitionsvolumen und 440 neuen Jobs, gefolgt von der Produktionstechnik.

Das interkommunale Projekt „In|Die RegionRuhr 4.0: Kompetenznetz Digitale Produktion“ setzt auf die Identifizierung und Bündelung der regionalen Potenziale im Bereich „Industrie 4.0“ sowie die Unterstützung der Wirtschaft bei den erforderlichen Anpassungsprozessen. Denn als Folgereaktion eines industriellen Wandels wird insbesondere auch im Bereich der unternehmensnahen Dienstleistungen Wachstum entstehen.

Der „Ruhr:Hub“ wird für unsere Innovations- und Gründer/innenprojekte ein wichtiges Element werden. Der „Ruhr:Hub“ soll Startups in der Aufbau- und Wachstumsphase eine tragfähige Infra- und Finanzierungsstruktur bieten und ihnen als Anlaufstelle mit kreativem Arbeitsflair dienen. Neben Beratung und speziellen Förderprogrammen für ausgewählte Startups ist unter anderem geplant, ein hochkarätiges Mentoren-Netzwerk aufzubauen, um jungen digitalen Gründern die Türen zu etablierten Unternehmen zu öffnen. Der Hub soll als überregional ausstrahlender Ort die Stärken und lokalen Aktivitäten der einzelnen Projektpartner bündeln.

## Lagebericht 2016

---

Auch beim start2grow Wettbewerb war im Jahr 2016 auffällig, dass der Anteil der Gründerinnen und Gründer, die mit einem digitalen Geschäftsmodell an den Start gehen, weiter ansteigt. Genau für diese Geschäftsmodelle ist die Verbindung zum „Ruhr:HUB“ und zu etablierten Unternehmen im gesamten Ruhrgebiet ein wichtiges Thema. Seine Kraft wird der „Ruhr:HUB“ vor allem im Zusammenspiel mit lokalen Gründungsamps entfalten. Jede Partnerstadt bringt dabei ihre Kompetenzen und Stärken ein, wie Dortmund eine vitale Gründungsszene mit dem Gründungswettbewerb start2grow. Für die nächsten drei Jahre wird die Wirtschaftsförderung zudem den Ausbau schneller Internetinfrastruktur durch einen Breitbandkoordinator begleiten.

Neue Themen und Initiativen brauchen Flächen: so sollen die circa 17.000 Quadratmeter Entwicklungsfläche zwischen Hafenbrücke und Hafenverwaltung zu einem urbanen Quartier unter anderem für Gastronomie, Kreativwirtschaft und Informationstechnologie affine Dienstleistungen entwickelt werden. Weiterhin ist hier die Ansiedlung des zentralen Gründerzentrums der Stadt Dortmund geplant. Komplementär hierzu ist auch die weitere Entwicklung der Kokerei Hansa Nord zu sehen: Die 10 Hektar große Entwicklungsfläche in Huckarde, eingerahmt vom historischen Ensemble des Industriedenkmals Kokerei Hansa und dem Landschaftspark Deusenberg, soll zu einer „Technologie Manufaktur“, einem innovativen Raum für Arbeit und Leben, entwickelt werden.

Dortmund ist eine attraktive Stadt, in der es sich gut leben lässt. Dass dies zunehmend auch von außen wahrgenommen wird, zeigen die steigenden Übernachtungszahlen. So stiegen die Übernachtungszahlen 2013 erstmalig über die Millionengrenze. Seit dem ergab sich bis zum Jahr 2016 ein weiteres Plus von rund 150.000 Übernachtungen. Ursachen sind, neben den internationalen Sportveranstaltungen, Besucher von Tagungen, Kongressen und Messen. Zusammen mit den Umsätzen aus den Übernachtungen entstehen durch den Tourismus jährliche Umsatzeffekte in Höhe von knapp 1,4 Milliarden €. Der Tourismus ist somit ein beachtlicher Wirtschaftsfaktor der Stadt. Die Wirtschaftsförderung Dortmund erarbeitet seit dem Jahr 2016 gemeinsam mit einer Vielzahl an Akteuren aus den Bereichen Freizeit, Tourismus, Kultur, Events, Sport und Nightlife den Masterplan ERLEBNIS.DORTMUND. Ziel ist es, Dortmund noch stärker als attraktiven Standort für Freizeit und Erlebnis zu positionieren und damit mehr Gäste für die Stadt zu gewinnen.

### 3.1.5 Investitionen in Dortmund

Im Jahr 2016 investierten Unternehmen 356 Mio. € am Standort Dortmund. Mit den Investitionen wurden 1.400 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Herausragend waren die Investitionen in Höhe von 80 Mio. € rund um das Dortmunder U mit den Berufskollegs und dem Bürogebäude der Firma Thyssengas. Des Weiteren wurde der Bau der NordWest Handel eG in Phoenix WEST fertiggestellt sowie das Umspannwerk in Kruckel erneuert. Auch die Hülpert Unternehmensgruppe bezog ihren neuen Standort gegenüber der Stadtkrone Ost direkt an der B1. Das Investitionsvolumen betrug hier 17 Mio. €.

Vor allem in der Logistikbranche wurden hohe Investitionen, alle im Dortmunder Norden, getätigt: Transservice Team errichtete und betreibt ein Lager für die Knabbergebäck GmbH & Co. KG (Investitionen von 25 Mio. €) mit 200 neuen Mitarbeiter/innen am Standort Gneisenau. Auf der Westfalenhütte baute die Garbe Logistics AG eine Halle für ID Logistics (Onlinehandel Ikea) und die Dortmunder Firma Niclen Lichtsysteme. Direkt nebenan investierte die Firma Hellmich für die Deutsche Post Group. Die DSW 21 schuf mit der Errichtung des Containerterminals in Huckarde gute Voraussetzungen für die Logistikbranche. Hier wurden 28 Mio. € investiert.

### **3.1.6 Standortentwicklung**

Das Projekt PHOENIX mit den Bereichen PHOENIX West, PHOENIX See und dem Stadtteilzentrum Hörde ist eine zukunftsweisende Entwicklung des gelungenen Strukturwandels in Dortmund. Ein Projekt mit überregionaler Strahlkraft insbesondere hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung.

Am PHOENIX See haben sich circa 120 Unternehmen mit circa 1.100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen niedergelassen. Die Flächen auf PHOENIX West sind bereits zu rund 40% vermarktet. Mit der Ansiedlung der Firmen Nordwest Handel AG und Amprion werden rund 1.800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier eine Beschäftigung finden. Die Unternehmen aus den Bereichen der Miko-Systemtechnik und der technologieaffinen Dienstleistung leisten einen bedeutenden Beitrag zur ökonomischen Stabilität der Stadt Dortmund.

Das Stadtteilzentrum Hörde ist auf dem besten Wege, sich wieder als bedeutendes Stadtteilzentrum zu etablieren.

Auf der Westfalenhütte konnten umfangreiche Ansiedlungen aus dem Bereich der Logistik realisiert werden. Der Standort hat sich zu einer Logistkdrehscheibe mit regionaler Bedeutung entwickelt. Der lokale Arbeitsmarkt profitiert von den neuen Firmenansiedlungen erheblich. Die Entwicklung der Flächen ist noch nicht abgeschlossen und bietet Raum für weitere Ansiedlungen von Firmen.

### **3.1.7 Initiative Dortmund e. V.**

Das Hauptaugenmerk der im März 2015 gegründeten Initiative der Dortmunder Wirtschaft liegt derzeit in der Entwicklung einer Kampagne, mit Hilfe derer das Image und die Attraktivität des Standortes verbessert werden soll.

In enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der städtischen Kampagne „Dortmund.überrascht.Dich“ soll Dortmund als wachsende und weltoffene Stadt des Mittelstandes präsentiert werden.

Von besonderer Bedeutung war für Akteure der Initiative Dortmund e. V. die Beteiligung an der Veranstaltung "dortbunt" am 07. und 08.05.2016 in der Dortmunder Innenstadt. Im Park um das Baukunstarchiv NRW am Ostwall wurde am Muttertag ein buntes Fest für Eltern und Kinder angeboten.

### **3.1.8 Projekt „Nordwärts“**

„Nordwärts“ ist ein bundesweit einmaliges Pionier-Projekt des Strukturwandels, das die Aufmerksamkeit auf die Stärken und Potenziale des nördlichen Dortmunds lenkt und sie verstärkt.

Das Projekt bildet auf Initiative des Oberbürgermeisters und im Auftrag des Rates und der Bezirksvertretungen eine Allianz zwischen Verwaltung, lokalpolitischer, wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Akteure sowie der breiten Zivilgesellschaft.

„Nordwärts“ verstärkt Interaktionen und Investitionen innerhalb der nördlichen Gebietskulisse. Es bildet den Orientierungsrahmen, der die Vielzahl an Projekten und Interaktionen verbindet und Kooperationen stärkt. So werden die Lebensbedingungen der nördlichen Stadtgebiete an die der Gesamtstadt angeglichen und harmonisiert.

Im Projektgebiet sollen innovative „Leuchtfelder“ entfacht werden, die eine Basis für die Einwerbung öffentlicher und privater Fördermittel sind.

In Kooperation mit den wissenschaftlichen Einrichtungen und Instituten sind seitens der Koordinierungsstelle „Nordwärts“ zwölf Drittmittelanträge auf Bundes-, Landes- und Europaebene mit einem Gesamtfördervolumen in Höhe von 42 Mio. € (mit-)entwickelt worden. Der darin enthaltene für „Nordwärts“ beantragte Anteil beläuft sich auf circa 8 Mio. €.

„Nordwärts“ lebt von seinen Beteiligungs- und Dialogstrukturen: Rund 5.000 Interessierte besuchten bislang rund 100 Veranstaltungen, diskutierten und entdeckten, informierten und berieten sich.

Sie entwickelten gemeinsam rund 2.500 Ideen und Visionen für die landschaftliche, wirtschaftliche oder (inter)kulturelle Aufwertung ihrer Stadtbezirke oder der gesamten Gebietskulisse.

Aus diesen Vorschlägen sind bereits circa 260 Projekte 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 80 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 Interessengruppen sollen die Bereitschaft von Unternehmen und Verbänden steigern, in den Norden zu investieren. Anfang September 2016 ist die 1. „Nordwärts“-Investorenkonferenz initiiert worden, mit dem Ziel Investoren aus der lokalen, regionalen und nationalen Immobilienbranche für ein Engagement auf den Flächen in der Gebietskulisse zu gewinnen.

Für das Projekt „Nordwärts“ steht darüber hinaus ein Budget in Höhe von 3 Mio. € pro Jahr aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung. Zur Sicherstellung eines transparenten und bedarfsgerechten Umgangs mit dem Projektbudget sind Instrumente wie Projektprofile, Förderrichtlinien und die Definition des Zuwendungsprozesses zur Bewilligung von kommunalem Budget für „Nordwärts“- Projekte entwickelt worden und finden Anwendung.

### **3.1.9 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 15.600 Beschäftigte erreicht werden.



### 3.1.10 Büromarktentwicklung

Der Dortmunder Büromarkt hat sich im Jahr 2016 extrem dynamisch entwickelt. Mit einem Rekordumsatz in Höhe von 117.000 Quadratmetern (m<sup>2</sup>) wurde der bisherige Spitzenumsatz mit 104.000 m<sup>2</sup> aus dem Jahre 2012 übertroffen. Mit diesem Ergebnis übertrifft Dortmund, wie im Jahr 2012, den Büromarkt Essen (2012: 88.000 m<sup>2</sup>; 2016: 95.000 m<sup>2</sup>) und ist wie im Jahr 2012 die umsatzstärkste Stadt in der Metropole Ruhr. Im Jahr 2012 erreichte Dortmund Platz zwei der B-Standorte und bildete mit Hannover und Bremen das Spitzentrio. Im Jahr 2016 steht Dortmund an der Spitze der B-Standorte, gefolgt von Hannover mit 110.000 m<sup>2</sup> und Nürnberg mit 102.000 m<sup>2</sup> Büroflächenumsatz. Die Ansiedlung wissensintensiver Unternehmen und der Ausbau unternehmerischer Zentralfunktionen haben für eine entsprechende Flächennachfrage gesorgt.

Das Dortmunder Ergebnis ist durch große Aktivitäten im Technologiepark PHOENIX West und am PHOENIX See geprägt. Auf PHOENIX West entsteht ein Neubau für das Systemhaus Bechtle IT. Der Netzbetreiber Amprion verlegt seine Unternehmenszentrale vom Rheinlanddamm in einen rund 60 Mio. € teuren Neubau auf PHOENIX West. Am PHOENIX See ist das Büro- und Geschäftshaus PIER 4 mit einer Nutzfläche von 5.000 m<sup>2</sup> bezugsfertig. Die revitalisierte Hörder Burg ist als erster Bauabschnitt an die Sparkassenakademie NRW übergeben worden. Es folgen bis Ende des Jahres 2017 beziehungsweise Anfang 2018 noch ein Seminargebäude und ein Hotelneubau.

Auch in der Innenstadt und den Ausfallstraßen stehen Revitalisierungen von Bürobestandsimmobilien im Fokus. Nach Um- und Ausbau des ehemaligen AOK - Gebäudes am Königswall wird das Studieninstitut Ruhr dort einziehen. Das alte Postgiroamt wird modernisiert und zukünftig das Gesundheitsamt beheimaten. Das Hauptzollamt Dortmund verlagert drei Standorte nach Komplettsanierung und Anbau in ein Bürogebäude in der Semerteichstraße.

## 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 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.

Im Jahr 2016 gab es 3.477 Auffangschüler/innen in insgesamt 95 Schulen und in 197 Klassen auf folgende Schulformen verteilt:

- 41 Grundschulen
- 9 Gesamtschulen
- 15 Gymnasien (davon sind zwei nicht in städtischer Trägerschaft)
- 8 Hauptschulen
- 11 Realschulen
- 1 Sekundarschule
- 10 Berufskollegs (davon sind zwei nicht in städtischer Trägerschaft)

### 3.2.2 Ausbau Betreuungsangebote für Kinder

Der Rat der Stadt Dortmund hat in seinem Grundsatzbeschluss vom 26.05.2011 (Drucksache Nummer: 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 Jahre sind zu 100% mit Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder zu versorgen.

Nachdem in den drei vergangenen Jahren die Einwohnermeldedaten unter Berücksichtigung der Stichtagsregelung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 30.09.2016 für Kinder unter drei Jahren einen erheblichen Anstieg von rund 2.200 Kindern gegenüber dem 31.12.2013 und einen Anstieg von rund 1.200 Kindern im Alter von drei Jahren bis zum schulpflichtigen Alter im gleichen Zeitraum zu verzeichnen hatten, wurden im Berichtsjahr in enger Abstimmung mit den Trägern in verschiedenen Tageseinrichtungen zusätzliche Plätze für beide Altersgruppen vorübergehend als Sofortprogramm eingerichtet (32 U3-Plätze und 197 Ü3-Plätze).

Insgesamt konnten im Berichtsjahr durch den geplanten Ausbau sowie die Einrichtung der vorübergehenden Plätze 154 zusätzliche Plätze für Kinder unter drei Jahren und 429 zusätzliche Plätze für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum schulpflichtigen Alter in Tageseinrichtungen für Kinder geschaffen werden. Trotz steigender Kinderzahlen konnte die U3-Versorgungsquote so insgesamt bei 31,1% gehalten werden.

Um den ebenfalls steigenden Flüchtlingszahlen Rechnung zu tragen und die Familien in diesem Zusammenhang an das Bildungssystem heran zu führen sowie einen Übergang in die Regelangebote der Tageseinrichtungen für Kinder und der Kindertagespflege zu ermöglichen, wurden darüber hinaus im Rahmen des Landesprogramms für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen niederschwellige Betreuungsangebote in Dortmund eingerichtet. Insgesamt konnten im Berichtsjahr 18 Projekte für insgesamt 244 Kinder eingerichtet werden. Im kommenden Jahr sollen 22 weitere Projekte für 271 Kinder realisiert werden.

### 3.2.3 Tageseinrichtungen für Kinder

Im Rahmen des sogenannten Investorenmodells für den Bau von Tageseinrichtungen für Kinder (TEK) konnten im Jahr 2016 städtische Grundstücke nach einer öffentlichen Ausschreibung zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren wurden wie bereits im Vorjahr wieder private Investoren gewonnen, die ihre Grundstücke mit einer TEK bebaut haben beziehungsweise bebauen werden.

Im Jahr 2016 wurden

- 8 Einrichtungen mit 25,5 zusätzlichen Gruppen in Betrieb genommen
- 8 Einrichtungen mit 26 Gruppen befinden sich in der Bauphase
- 12 Einrichtungen mit 42 Gruppen befinden sich in der Bauvorbereitung
- 4 Einrichtungen mit 13 Gruppen befinden sich in Ausschreibungsvorbereitung
- 5 Einrichtungen mit 21 - 22 Gruppen werden B-Planverfahren durchgeführt oder befinden sich in der Vorbereitung für ein B-Planverfahren
- 18 Grundstücke für 63 – 66 Gruppen befinden sich in liegenschaftlicher und / oder planungsrechtlicher Klärung

Erweiterungsan- / umbauten sowie bauliche Anpassungen an bestehende FABIDO-Einrichtungen:

- 9 TEK zur Schaffung von 16 zusätzlichen Gruppen befinden sich in der Bauvorbereitung
- 8 TEK zur Schaffung der Barrierefreiheit (Einbau einer Aufzugsanlage) - im Zuge der Förderung/Umsetzung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) - befinden sich in der Bauvorbereitung
- 25 TEK für bauliche Anpassungen (energetischen Sanierung, Anpassung Akustik, diverse Block Maßnahmen) befinden sich im Zuge der Förderung/Umsetzung aus dem KInvFG in der Bauvorbereitung
- 2 TEK mit insgesamt 11 Gruppen sollen nach liegenschaftlicher und / oder planungsrechtlicher Klärung voraussichtlich in den Jahren 2018 / 2019 angemietet werden

### **3.2.4 Schulsozialarbeit**

Für die Finanzierung von 81 Schulsozialarbeiterstellen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes hat das Land Nordrhein-Westfalen eine Förderung in Höhe von 2,66 Mio. € jeweils für die Jahre 2015 - 2017 angekündigt. Da die jährlichen Kosten der Schulsozialarbeit bei 4,5 Mio. € liegen, ist zur Weiterfinanzierung aller Schulsozialarbeitsstellen der Differenzbetrag von 1,84 Mio. € per anno aus kommunalen Mitteln zu erbringen. Der entsprechende Ratsbeschluss hierfür ist im Jahr 2015 gefasst worden. Erklärtes Ziel ist es, eine dauerhafte Finanzierung der Schulsozialarbeit durch den Bund zu erreichen und somit eine unbefristete Beschäftigung sicherzustellen.

### **3.2.5 Gute Schule 2020**

In den nächsten vier Jahren können von der Stadt Dortmund Landesmittel in Höhe von 94 Mio. € abgerufen werden. Mit diesen Mitteln können in allen Bereichen der kommunalen Schulinfrastruktur dringend notwendige Aus- und Umbauten und Sanierungsbedarfe realisiert werden. Ein Handlungsfeld liegt im Ausbau der digitalen Infrastruktur. Damit werden die Leitlinien des zukünftigen Medienentwicklungsplans und die Ziele der Initiative Masterplan Digitales Dortmund unterstützt.

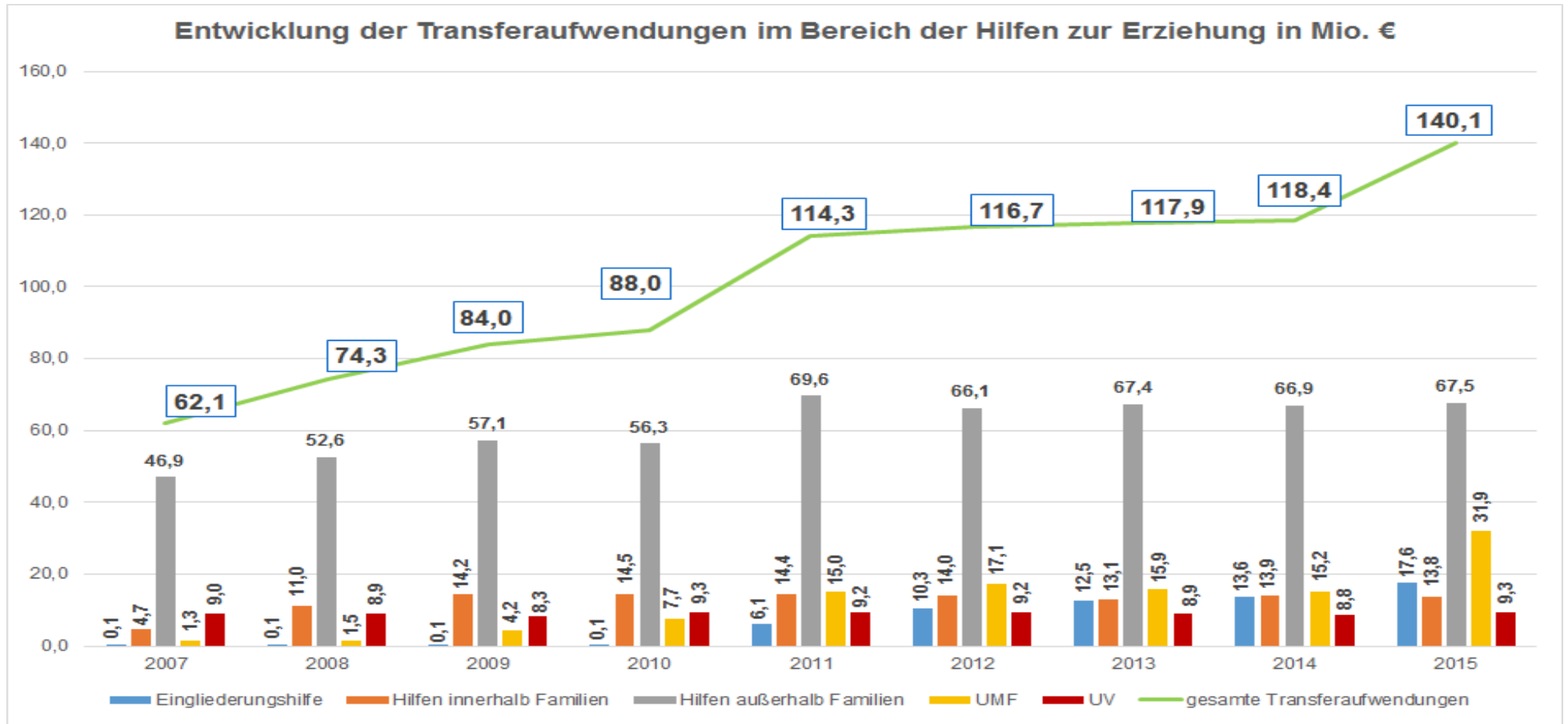
### **3.2.6 Jugendhilfedienste**

Am 10.12.2015 beschloss der Rat der Stadt Dortmund die Durchführung des dreijährigen Projektes Fachstandard+. Das Projektziel ist die Stärkung der Erziehungskompetenz innerhalb der Familien sowie die Schaffung von Alternativen zur Inanspruchnahme von Erziehungshilfe, um eine Fallzahlreduzierung und eine damit verbundene Kostenreduzierung zu bewirken. Um diese Ziele zu erreichen, wurde in den Modell-Jugendhilfediensten Brackel, Eving und Scharnhorst zusätzliches Personal zur Anhebung der Standards und Leistungen bereitgestellt und ein Qualitätshandbuch entwickelt.

Eine erste Zwischenbewertung des Projektes wird im 2. Quartal 2017 erfolgen. Bei einer erfolgreichen Projektbilanz könnte Fachstandard+ auf alle übrigen Jugendhilfedienste ausgeweitet werden.

### **3.2.7 Hilfen zur Erziehung**

Die Entwicklung der Transferaufwendungen in NRW zeigt eine Verdoppelung der Aufwendungen in der Zeit der Jahre von 2000 bis 2011 auf. Seit dem Jahr 2012 ist jedoch in ganz NRW eine Verlangsamung der Ausgabenzunahme entstanden. Dortmund folgt diesem landesweiten Trend. Darüber hinaus sind in Dortmund eine Reihe von Maßnahmen zur Begrenzung des weiteren Anstiegs der Hilfen zur Erziehung eingeleitet worden. So soll die Passgenauigkeit von Hilfen erhöht, die Erziehungskompetenz der Eltern gesteigert, Hilfeabbrüche reduziert und „Hilfekarrieren“ verhindert werden. Zudem wurden präventive Angebote vor Ort [Frühe Hilfen, Kein Kind zurücklassen (KeKiz), Netzwerk INFamilie] entwickelt.



### **3.2.8 Entwicklungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge**

Zum 31.12.2016 betreut das Jugendamt Dortmund 739 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) in eigener örtlicher Zuständigkeit mit Kostenerstattungsanspruch gemäß §§ 88 ff. Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - (davon 611 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und 128 junge volljährige Flüchtlinge). Diese 739 jungen Menschen verbleiben insofern über den Zeitraum der Hilfestellung in der Dortmunder Zuständigkeit.

Die hohe Anzahl der UMF stellt die Stadt Dortmund weiterhin vor große Herausforderungen. Insbesondere sind die Systeme Jugendhilfe und Schule gefordert, die Bedarfe der unbegleiteten und begleiteten Kinder und Jugendlichen an Bildung und Integration, auch im Hinblick auf den unterschiedlichen ausländerrechtlichen Status, zu erfüllen. Dazu sind im Jahr 2015 bereits Schritte in Richtung eines differenzierten Betreuungskonzeptes erarbeitet worden, die in 2016 fortgeführt wurden.

Im Jahr 2016 wurden durch das Team UMF des Jugendamtes 1.689 Altersschätzungen durchgeführt, 494 Jugendliche wurden vorläufig in Obhut genommen.

### 3.3 Sicherheit und Ordnung

#### 3.3.1 Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) / Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) - Bericht über die Zugänge 2015/2016, Entwicklung 2015 bis 2017, Schließung der ZAB Ende 2017

- Die Zugänge 2015/2016

Bedingt durch den im Jahr 2015 erneut stark ansteigenden Zustrom an Flüchtlingen in der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) Dortmund-Hacheneu, wurden im Jahr 2015 165.690 Asylsuchende (einschließlich Zuweisungen) in der EAE Dortmund aufgenommen. Zu Beginn des Jahres 2016 musste noch davon ausgegangen werden, dass diese Zahlen wahrscheinlich auch im Jahr 2016 erreicht werden, möglicherweise sich sogar noch steigern konnten. Die EU-Kommission erwartete bis Ende 2016 bis zu drei Millionen weitere Flüchtlinge. Das bayerische Innenministerium ging laut Pressemeldungen von 1,5 Mio. Zugängen für die Bundesrepublik aus. Allein im Januar 2016 wurden in der EAE Dortmund noch 11.562 Ankünfte verzeichnet. Schon im Februar war ein deutlicher Rückgang auf 6.128 Zugänge zu verzeichnen. Dies bedeutet einen Rückgang auf 53% der Zugangszahlen des Vormonats. Dieser Trend setzte sich im Laufe des Jahres kontinuierlich fort. Insgesamt sind im Jahr 2016 44.315 Flüchtlinge in der EAE Dortmund angekommen, dies entspricht einem Rückgang um 73,2% im Vergleich zum Vorjahr.

Ursachen hierfür waren zum Einen die Schließung der Grenzen auf der sogenannten „Balkanroute“, zum Anderen die mit der Türkei geschlossenen Vereinbarungen zur Versorgung der Flüchtlinge auf türkischem Staatsgebiet und der Verpflichtung der Türkei, Flüchtlinge, die über den Seeweg von dort nach Griechenland gereist waren, wieder zurückzunehmen.

Die zehn stärksten durch die Flüchtlinge selbst angegebenen Hauptherkunftsländer waren im Jahr 2016 (in dieser Reihenfolge): Syrien, Irak, Iran, Marokko, Nigeria, Afghanistan, Albanien, Algerien, Serbien und Mazedonien. Für das Jahr 2017 ist noch keine Prognose der Zugangszahlen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erfolgt.

- Die Entwicklung 2015 bis 2017: Schließung des EAE-Standortes Dortmund

Bedingt durch die ab Mai 2015 sprunghaft steigenden Zugänge kam es in der Folge mehrfach zu Überbelegungen in der Einrichtung in Hacheneu, da einerseits die Unterbringung in Folgeunterkünften nicht mehr möglich war, andererseits eine spürbare Entlastung durch neu eingerichtete EAEn nicht festgestellt werden konnte. Die Überbelegungen führten dazu, dass über die EAE mehrfach ein Aufnahmestopp verhängt werden musste. Nur durch das umsichtige und konsequente Handeln aller Beteiligten ist es gelungen, dass es nicht zu Ausschreitungen kam. Vor diesem Hintergrund wurde seitens des Verwaltungsvorstandes im Frühherbst 2015 beschlossen, die EAE Dortmund mit einem weiteren Standort „An der Buschmühle 5“ kurzfristig zu erweitern. Nach umfangreichen Vorbereitungsarbeiten



## Lagebericht 2016

---

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 standen in der EAE Dortmund an beiden Standorten nun 1.200 Regel- und 150 Notplätze zur Verfügung.

Die Stadt Dortmund hatte bereits im Frühjahr 2016 Planungen aufgenommen, eine neue Erstaufnahmeeinrichtung an einem neuen Standort zu schaffen. Diese sollte im Stadtbezirk Dortmund-Huckarde mit 1.200 Plätzen errichtet werden. Dies vor dem Hintergrund, dass die neu errichtete Einrichtung an der Buschmühle aus Zeltbauten besteht, die nur eine begrenzte Nutzungsdauer von wenigen Jahren haben und die Einrichtung in Dortmund-Hacheney zu klein war, um die bestehenden Anforderungen zu erfüllen. An diesem Standort war eine Nutzung auch nur bis zum Jahr 2021 möglich. Aufgrund der massiven Bedenken gegen diesen Neubau einer modernen EAE in Kombination mit weiteren Behörden auf einem Gelände wurde diese Maßnahme nicht realisiert.

Durch die rückläufigen Flüchtlingszahlen hat das Land NRW im Spätsommer 2016 strategische Überlegungen angestellt, die Aufnahme von Flüchtlingen in NRW neu auszurichten. Hierzu gehört die Überlegung, nur noch große Erstaufnahmeeinrichtungen vorzuhalten, die mindestens 1.000 Plätze bieten. Vor dem Hintergrund, dass in Dortmund keine neue EAE entstehen wird, hat das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) entschieden, den EAE-Standort Dortmund in den Jahren 2016/2017 aufzugeben. Mit der Umsetzung dieser Entscheidung wurde der Standort Hacheney gemäß der konkreten Planungen zum 30.09.2016 aufgegeben. Der Standort an der Buschmühle wird spätestens zum 30.06.2017 den Betrieb einstellen, wobei die Bezirksregierung Arnsberg den Betrieb dieser Einrichtung zum 01.10.2016 übernommen hat. Die Verantwortung für die Unterbringung der Flüchtlinge obliegt somit der Bezirksregierung Arnsberg.

- Schließung der ZAB Ende 2017

Wie oben bereits beschrieben, hat das Land NRW seine Flüchtlingsunterbringung, die Erstaufnahme sowie die Asyl- und ausländerrechtliche Bearbeitung strategisch neu ausgerichtet. Das Land NRW beabsichtigt in den neuen (und bereits bestehenden großen EAEn) die Zusammenarbeit mit dem BAMF und der Arbeitsagentur zu intensivieren, sodass in den vorhandenen großen EAEn das Asylverfahren zu großen Teilen bereits abgeschlossen werden kann. Vor diesem Hintergrund soll eine umfängliche ausländerrechtliche Bearbeitung der Fälle in enger Kooperation mit den dann dort verorteten BAMF-Niederlassungen erfolgen. Dies bedeutet zum Beispiel, dass die gesamte Prozesskette in negativ entschiedenen Asylverfahren über die Beschaffung von Passersatzpapieren bis hin zur Abschiebung oder der Organisation der freiwilligen Ausreise alles an einem Standort abgewickelt werden kann. Dadurch ergeben sich auch Auswirkungen auf die ZAB. Im Zusammenhang mit den oben geschilderten Sachverhalten zur EAE hat das MIK somit gleichzeitig entschieden, auch den ZAB-Standort Dortmund zu schließen. Dies soll zum 31.12.2017 realisiert werden. Die Aufgaben der bisherigen ZAB Dortmund sollen dann ab 01.01.2018 vom Kreis Unna übernommen werden.

### **3.3.2 Ordnungspartnerschaften**

Das Ordnungsamt verfügt derzeit über 46 Streifendienstkräfte der Ordnungspartnerschaft, die - in der Regel uniformiert und oft gemeinsam mit der Polizei - im Schichtdienst von montags bis samstags sowie an zahlreichen Sonntagen im Jahr stadtweit ihren Dienst verrichten.

Durch die hoheitlich handelnden Einsatzkräfte wurden im Jahr 2016 beispielsweise 18.293 Personalien überprüft, 6.027 Platzverweise ausgesprochen, 8.128 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und 308 vorübergehende Ingewahrsamnahmen durchgeführt.

Das Bedürfnis nach Präsenz der Ordnungspartner ist ungebrochen hoch. Vor allem in der Nordstadt und der Innenstadt von Dortmund wurden im Jahr 2016 Schwerpunkte ordnungspartnerschaftlicher Streifen gelegt, um sozialschädlichen Verhaltensweisen frühzeitig und 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 im Jahr 2016 deutlich gesteigerte Präsenz der Ordnungspartner im Rahmen der „Task Force Dorstfeld“ zur Bekämpfung rechtsextremistischer Strömungen.

Im Jahr 2016 waren die Ordnungspartner in 57 Fällen in Sondereinsätzen gebunden, die außerhalb der regelmäßigen Schichtdienstzeiten der Ordnungspartner lagen. Diese Sondereinsätze wurden lageangepasst vorwiegend in der Dortmunder Nordstadt aber nach Bedarf auch in anderen Stadtbezirken unter anderem mehrfach gemeinsam mit der Polizei zur Nachtzeit zur Bekämpfung gemeinschaftsschädlicher Verhaltensweisen durchgeführt.

### **3.3.3 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 19 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 der SuPD mit Hilfe des arbeitsmarktpolitischen Instruments der „Förderung von Arbeitsverhältnissen“ (FAV) in den Jahren 2015/2016 fortgeführt.

Im Rahmen des in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und dem Maßnahmeträger GfA (Gesellschaft zur Förderung der Arbeitsaufnahme) umgesetzten laufenden Projekts standen den Bürgerinnen und Bürgern zunächst 80 Dienstkräfte stadtweit als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung. Aufgrund der zum Jahresende 2016 auslaufenden Maßnahme verringerte

sich die Zahl der zur Verfügung stehenden Kräfte sukzessive auf nur noch vier Teilnehmer. Ab Januar 2017 wird der SuPD im Rahmen einer neuen FAV-geförderten Maßnahme mit geplanten 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern fortgeführt. Als Maßnahmeträger fungiert künftig anstelle der GfA nun die Stadt Dortmund (Sozialamt).

### **3.3.4 Masterplan „Kommunale Sicherheit“**

Die Kriminalitätsstatistiken zeigen einen generellen Trend zu rückläufigen Straftaten, die Ordnungspartnerschaft zwischen Ordnungsamt und Polizei ist ein Erfolgsmodell, die objektive Sicherheitslage in Dortmund ist gut. Auf der anderen Seite spiegeln Umfragedaten diese Entwicklungen leider nicht wider. So bewerteten die Bürgerinnen und Bürger die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet im Rahmen einer Befragung zum Wirkungsorientierten Haushalt 2015 beispielsweise als lediglich durchschnittlich gewährleistet. Es zeigt sich, dass das subjektive Sicherheitsempfinden der Dortmunderinnen und Dortmunder und die objektiv gute Sicherheitslage auseinander laufen. Der Rat der Stadt Dortmund beauftragte daher die Verwaltung am 17.11.2015, den Masterplan Kommunale Sicherheit im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Dortmund sowie mit Polizei, Wissenschaft, städtischen Organisationen, Vereinen, Verbänden, Institutionen und interessierten Partnern aus der Wirtschaft zu erarbeiten.

Dabei kann eine möglicherweise erhobene pauschale Forderung nach mehr uniformiertem Personal auf den Straßen Dortmunds nicht die einzig richtige Antwort sein. Nicht nur mit Blick auf die städtischen Finanzen sind diesem Ansatz enge Grenzen gesetzt. Aber auch ein von Sicherheitspersonal dominiertes Stadtleben erscheint nicht als erstrebenswerter Zustand, der paradoxerweise sogar subjektive Unsicherheiten erzeugen kann. Vielmehr muss es aus Sicht der Stadt Dortmund darum gehen, die unterschiedlichen Dimensionen urbaner Sicherheit miteinander zu verknüpfen, dies besser zu kommunizieren und den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen des Prozesses aufzuzeigen, dass sie einen eigenen Beitrag, beispielsweise zu mehr Sauberkeit als einem maßgeblichen Faktor von mehr Sicherheit, leisten können.

Staatliche Organisationen und die Zivilgesellschaft haben bereits zahlreiche Angebote, Projekte und Maßnahmen umgesetzt, die (auch) zu einem verbesserten Sicherheitsgefühl der Dortmunderinnen und Dortmunder beitragen (so zum Beispiel diverse Kampagnen der Polizei und des Ordnungsamtes, Verkehrserziehung durch den Kinderschutzbund oder überobligatorische Reinigungsleistungen durch die Entsorgung Dortmund GmbH). Auch aus Sicht der externen Akteure wird jedoch vielfach der Wunsch geäußert, diese Maßnahmen bekannter zu machen, zu institutionalisieren und vor allem besser zu vernetzen. Hiermit wird die Erwartung verknüpft, dass mehr Wissen auch zu einem Mehr an Sicherheitsempfinden führt.

Im weiteren Fortgang des Masterplans wird sich der für die strategischen und operativen Richtungsentscheidungen zuständige Lenkungsreis bereits zur 3. Sitzung treffen. Die bisherigen Fortschritte - insbesondere in Bezug auf die Arbeitsgruppen „Sichere Nachbarschaft“, „Sichere öffentliche Räume“ und „Sichere Infrastruktur“ - werden dem zuständigen Ausschuss für Bürgerdienste,

öffentliche Ordnung, Anregungen und Beschwerden vorgestellt, um den Ratsmitgliedern die entsprechende Beteiligung zu ermöglichen. Erste Bausteine beziehungsweise Ergebnisse werden sich circa bis Ostern 2017 abzeichnen.

Des Weiteren ist geplant, im Rahmen von zwei „Quartierslaboren“ (jeweils in halb- oder eintägigen Workshops) die von den Arbeitsgruppen entwickelten Ziele, Fragen und Maßnahmen exemplarisch auf Quartiersebene zu überprüfen.

Neben weiteren möglichen Anschlussprojekten könnte insbesondere eine gut kommunizierte und benutzerfreundliche „Sicherheitsplattform“, in welcher sämtliche sicherheitsrelevanten Akteure stattfinden und vernetzt sind, ein zentrales Projekt des Masterplans Kommunale Sicherheit darstellen.

### **3.3.5 Masterplan „Digitales Dortmund“**

Die Digitalisierung der Lebensumwelt und des Alltags der Dortmunderinnen und Dortmunder schreitet unaufhörlich voran. Für viele Menschen sind der Umgang mit digitalen Techniken und die Nutzung digitaler Angebote inzwischen völlig selbstverständlich. Der Rat der Stadt Dortmund hat daher in seiner Sitzung am 07.07.2016 die Verwaltung mit der Erstellung des Masterplans Digitales Dortmund beauftragt.

Der Masterplan soll die strategischen Fragen der Digitalisierung für die verschiedenen Lebensbereiche der Stadt bearbeiten: Neben der Digitalisierung als Standortfaktor der Wirtschaft soll es im ersten Schritt auch um die Digitalisierung der Stadtverwaltung und den Digitalisierungsprozess im Bereich Bildung und Schule gehen. Hierzu soll dem Rat im Jahre 2018 der Masterplan vorgelegt werden. Im Anschluss daran werden die verbleibenden Themenfelder (zum Beispiel Soziales, Familie, Jugend/Alter, Gesundheit, Kultur, Freizeit, Verkehr und Mobilität) in einer 2. und 3. Projektphase bearbeitet, die 2022 abgeschlossen sein werden.

Mit dem inzwischen ebenfalls gestarteten Projekt Allianz Smart City Dortmund ist eine enge Abstimmung vorgesehen. Dabei wird auch die Frage zu beantworten sein, ob die für 2019 bis 2022 vorgesehenen Phasen 2 und 3 vorgezogen werden sollten, um die parallele Entwicklung zwischen dem Masterplanprojekt und der Allianz zu gewährleisten.

Gleichzeitig führt die ständig fortschreitende technische Entwicklung dazu, dass die Digitalisierung der verschiedenen Lebensbereiche inzwischen Voraussetzung für den Weg zur „smarten Stadt“ ist und damit fortwährend auf der Agenda der Stadt Dortmund stehen wird.

Eine Strategie zur Digitalisierung zu entwickeln, die die verschiedenen Interessen von Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen, Vereinen, der Wissenschaft, aber auch von sogenannten „Offlinern“ berücksichtigt, wird sich im Vergleich der großen Städte als Standortvorteil erweisen. Dortmund kann mit einer abgestimmten Digitalisierungsstrategie Anziehungspunkt beispielsweise für weitere Hochqualifizierte und Unternehmen unter anderem aus dem Bereich Forschung, Informationstechnologie (IT), Nanotechnologie oder

Produktentwicklung werden und mit einem Interessenausgleich bei analogen und digitalen Angeboten dem demographischen Wandel begegnen. Die Stadt Dortmund hat hierzu eine Stabsstelle Digitalisierung bei der zuständigen Fachdezernentin, Stadträtin Diane Jägers, eingerichtet, die eng mit dem Dortmunder Systemhaus als internem IT-Dienstleister zusammenarbeitet. Darüber hinaus verantworten die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes die Digitalisierung bezogen auf ihr Aufgabenfeld - zum Beispiel Frau Stadträtin Schneckenburger als Schuldezernentin für „Schule 4.0“ oder Herr Thomas Westphal als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung den Breitbandausbau.

Der Lenkungskreis als Expertengremium ist hochkarätig unter anderem mit Vertretern der lokalen IT-Branche sowie der Wissenschaft und Forschung besetzt. Die Arbeitsgruppen sollen bis Mitte des Jahres die inhaltliche Struktur für ihren Bereich erarbeiten. In der zweiten Jahreshälfte soll daraus bis zum Jahresende der Entwurf des Masterplanes erarbeitet werden, der dann in den Entscheidungsprozess eingebracht wird.

### **3.3.6 Handyparken**

Das Tiefbauamt möchte den Bürgerinnen und Bürgern die Serviceleistung ermöglichen, einen virtuellen Parkschein über ein Smartphone online zu buchen (sogenanntes „Handyparken“). Das Ordnungsamt benötigt deshalb zur Überwachung des ruhenden Verkehrs die Möglichkeit, diese virtuellen Parkscheine zu prüfen. Parkende, die ein online-Ticket gebucht haben, müssen außerdem ihr Fahrzeug mit einer speziellen Vignette kennzeichnen.

Derzeit wird im Auftrag des Verwaltungsvorstandes eine Machbarkeitsstudie unter Ermittlung der zu erwartenden Kosten durchgeführt, die im I. Quartal 2017 abgeschlossen sein soll.

Nach der Entscheidung über das Ergebnis soll voraussichtlich im III. Quartal 2017 ein einjähriger Pilotversuch mit ausgewählten Parkzonen des Innenstadtbereichs (Wallring) durchgeführt werden. Hierbei erfolgt die Überprüfung mittels separater Smartphones, die vom Plattformbetreiber zur Verfügung gestellt werden. Nach den im Pilotprojekt gewonnenen Erfahrungen wird über das weitere Vorgehen entschieden.

### 3.4 Soziales

#### 3.4.1 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 2016 waren in Dortmund knapp 8.000 Menschen aus den beiden EU-Staaten gemeldet. Im Jahr 2006 betrug ihre Zahl noch 573 und ist somit um das 14-fache gestiegen. Etwas weniger als 60% stammen aus Rumänien. Im November haben sich 2.564 regelleistungsberechtigte 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 30% aller in Dortmund registrierten Neuzuwanderinnen und -zuwanderer gemeldet, wobei dort eine abnehmende Tendenz seit März 2016 zu verzeichnen ist. Im Vorjahr lebten dort noch knapp 40%. Eine Zunahme ist im Bereich Borsigplatz auf knapp 13% registriert worden, womit auch deutlich wird, dass eine besondere Herausforderung nach wie vor durch die hohe Zahl an Zu- und Fortzügen bedingt ist und zu einer erheblichen Fluktuation insbesondere in der Nordstadt führt.

Bezüglich der Leistungsgewährung an Ausländer - insbesondere an solche aus anderen EU-Staaten - hat es in den vergangenen Jahren Unschärfen gegeben, die sozialhilferechtlich zu klären gewesen waren.

Das Sozialhilferecht regelt dabei 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, bundesweit sehr kritisch betrachteten 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 stellte das Bundessozialgericht 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.

## Lagebericht 2016

---

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hatte unmittelbar nach Verkündung der Urteile des BSG 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.

Am 16.12.2016 hat der Bundesrat nunmehr den Neuregelungen im „Gesetz zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und in der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch“ zugestimmt. Hiermit wird klargestellt, dass Ausländer aus anderen EU-Staaten, die kein Aufenthaltsrecht nach dem Freizügigkeitsgesetz der EU haben, generell von der Grundsicherung (Arbeitslosengeld II) und der Sozialhilfe ausgeschlossen sind. Das gleiche gilt für alle, die ihr Aufenthaltsrecht verloren haben.

Wer allein zur Arbeitssuche einreist, hatte auch bereits nach bisherigem Recht keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld II. Erst nach einem fünfjährigen Aufenthalt in Deutschland erhalten Ausländer nunmehr Leistungen im jeweiligen Leistungssystem.

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten somit nach fünf Jahren Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II), um ihren Lebensunterhalt zu sichern und sie in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Für sie gilt der Grundsatz des "Förderns und Forderns".

Für Ausländer ohne Sozialhilfeanspruch besteht zur Vermeidung von Mittellosigkeit gegebenenfalls einmalig ein Anspruch auf reduzierte Überbrückungsleistungen von bis zu einem Monat, welcher den unmittelbaren Bedarf für Essen, Unterkunft, Körperpflege und medizinische Versorgung abdecken soll. Daneben ist gegebenenfalls ein Darlehen für die Kosten der Rückreise in ihr Heimatland möglich.

### 3.4.2 Unterbringung von Flüchtlingen

Zum Stichtag 31.12.2016 wurden in Dortmund 5.569 Personen erfasst, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten. Mehr als 4.000 Personen leben in selbst oder durch die Stadt angemieteten Wohnungen, verteilt auf alle Stadtbezirke.

Deutschland und in der Verteilung damit auch NRW verzeichneten seit den Jahren 2012/2013 eine enorme Steigerung bei den Flüchtlingszahlen, die im zweiten Halbjahr 2016 erstmalig wieder rückläufig waren. So wurden im Jahr 2013 zunächst 546 Asylsuchende Dortmund zugewiesen, im Jahr 2014 bereits 857. Im Jahr 2015 stiegen die Zuweisungszahlen fast auf das fünffache an (4.137 Asylsuchende). Die Zugänge im Jahr 2016 lagen bei 2.704. Dabei lag der Wochendurchschnitt im ersten Halbjahr 2016 bei 100 Flüchtlingen (I. Halbjahr 2015: 48 Flüchtlinge), im zweiten Halbjahr 2016 bei 6 Flüchtlingen (II. Halbjahr 2015: 215 Flüchtlinge).

Um die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge sicherzustellen, waren im Jahr 2016 mehr als 20 Übergangseinrichtungen in unterschiedlichen Formaten (zum Beispiel: ehemalige Schulgebäude, Container, Flusskreuzfahrtschiffe, Traglufthallen) mit einer Platzkapazität von knapp 4.000 Plätzen zur Unterbringung von Flüchtlingen aktiv in Betrieb. Aufgrund der rückgängigen Zuweisungszahlen wurden im Laufe des Jahres 2016 bereits Einrichtungen leergezogen, weitere werden im Jahr 2017 sukzessive bedarfsorientiert an die aktuelle Entwicklung geschlossen.

Bis Mitte 2016 war die vordringlichste Aufgabe, für alle Flüchtlinge ausreichende Unterbringungsplätze zu schaffen und ihre Versorgung und Betreuung sicherzustellen. Durch die Veränderung in der Flüchtlingsaufnahme ergeben sich ebenfalls Veränderungen bei der Unterbringung der Flüchtlinge. Immer mehr Flüchtlinge erhalten in relativ kurzer Zeit ihre Anerkennung und haben somit einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II vom Jobcenter Dortmund. Jedoch besteht auch bei Änderung des Status und des Leistungsanspruchs weiterhin der Bedarf an Unterbringung und ein gegenüber anderen Gruppen erhöhter Betreuungsbedarf.

Zum Ende des Jahres 2016 lebten 1.486 Flüchtlinge in den kommunalen Übergangseinrichtungen, hiervon sind rund 400 Flüchtlinge bereits SGB II-Leistungsbezieher/innen. Grund hierfür ist vor allem die angespannte Wohnungsmarktsituation, die es den Flüchtlingen erschwert, eigenen angemessenen Wohnraum für sich und ihre Familien zu finden.

Die Stadt Dortmund hat im Jahr 2016 ihren Fokus auf die Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnungen aus dem Wohnraumvorhalteprogramm gelegt. Hierbei werden Wohnungen auf dem privaten Wohnungsmarkt vom Fachbereich Liegenschaften angemietet und von der Immobilienwirtschaft der Stadt Dortmund instand gesetzt. Das Sozialamt stellt eine Grundausstattung für die Wohnungen zur Verfügung und weist die zukünftigen Bewohner/innen in diese ein. Eine Unterbringung in eine Wohnung fördert - mit Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen der sozialen Arbeit - die Integration der Flüchtlinge in die hiesigen sozialen Lebensverhältnisse.

Waren zu Beginn des Jahres 2016 etwas über 200 Wohnungen im Bestand der Stadt Dortmund, so konnte die Zahl der städtisch angemieteten Wohnungen bis zum Ende des Jahres auf knapp 600 angehoben werden. Die Wohnungen aus dem Wohnraumvorhalteprogramm sind über das Dortmunder Stadtgebiet verteilt und fokussieren sich nicht auf ein oder wenige Stadtgebiet/e.

Ein Ziel der Sozialverwaltung ist im Jahr 2017, dass die Bewohnerinnen und Bewohner von Wohnraum aus dem Wohnraumvorhalteprogramm die bestehenden Mietverträge als Privatmietverhältnisse übernehmen können, soweit dies nicht bereits in den Vertragsvereinbarungen ausgeschlossen wurde.



### **3.4.3 Kosten der Unterkunft und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft**

Nach der Bundesstatistik der Bundesagentur für Arbeit ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen SGB II-Empfänger in Dortmund im Jahresdurchschnitt 2016 erneut um 4,5% gesunken. Im September 2016 lag die spezielle Arbeitslosenquote für die Agentur für Arbeit bei 2,1% und für das Jobcenter mit 9,4% bei einem historischen Tiefstwert. Damit konnte eine Verbesserung zum Vorjahreswert um 0,8% erreicht werden (gemäß des III. Quartalsberichts 2016 des Jobcenters Dortmund). Dennoch ist im Vergleich zum Jahr 2015 die Zahl der betreuten Bedarfsgemeinschaften um 1,3% angestiegen. Hierbei handelt es sich unter anderem um die sogenannten Ergänzter, welche trotz erfolgreicher Integration in die Erwerbstätigkeit im Leistungsbezug verbleiben, da das erzielte Einkommen nicht zur Bedarfsdeckung ausreicht.

Darüber hinaus schlagen steigende Mietkosten, die allgemeinen Energiekostenerhöhungen und die Erhöhung der Regelsätze für alle Altersstufen zum 01.01.2016 zu Buche.

In Folge dessen sind bei den Kosten der Unterkunft nochmals Mehraufwendungen zu verzeichnen. Die Ausgaben für Unterkunfts- und Heizkosten stiegen im Jahr 2016 um knapp 2% auf 214,3 Mio. €. Ab 01.01.2016 beteiligte sich erstmalig der Bund an den kommunalen flüchtlingsinduzierten Kosten für Unterkunft und Heizung mit 4,7 Mio. €.

Für den Rechtskreis SGB II ist insgesamt eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Die Arbeitskraftnachfrage wächst und die positive Wirtschaftslage wirkt sich deutlich auf dem Arbeitsmarkt aus. Auch wenn eine steigende Anzahl von Personen aus den Asylzugangsländern im Rechtskreis des SGB II erkennbar ist, liegen die allgemeinen Abgänge an Arbeitslosen noch weit über den Zugängen (gemäß des III. Quartalsberichts 2016 des Jobcenters Dortmund).

Die weitere Entwicklung im Bereich der Kosten der Unterkunft bleibt abzuwarten. Insbesondere der fortbestehende Zustrom von Flüchtlingen in den Leistungskomplex des SGB II 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.

### **3.4.4 Entwicklungen in der Hilfe zur Pflege**

Mit dem bereits zum 01.01.2016 in Kraft getretenen Zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) wird ab dem Jahr 2017 der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff in der Pflegeversicherung eingeführt. Damit werden künftig neben den physischen Beeinträchtigungen auch vermehrt kognitive und psychische Beeinträchtigungen berücksichtigt. 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 davon aus, dass die Kommunen als Träger der Sozialhilfe in einer Höhe von insgesamt 530 Mio. € 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.

Die finanziellen Auswirkungen der Gesetze sind umstritten. Die Bundesregierung sieht insgesamt eine Entlastung der Träger der Sozialhilfe von 328 Mio. €. Länder, kommunale Spitzenverbände und die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) rechnen mit Mehrbelastungen. So beziffert eine vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW (MAIS) in Auftrag gegebene wissenschaftliche Studie die Zusatzbelastungen auf bis zu 1 Mrd. €, das Ministerium selbst schätzt die Mehrkosten sogar mit 2,7 bis 2,8 Mrd. €. Seriöse Kostenbetrachtungen für Dortmund sind angesichts der vielen Unbekannten nicht möglich, es dürfte jedoch ein Kostenrisiko in siebenstelliger Höhe bestehen.

Das Dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG III) wurde am 01.12.2016 vom Bundestag verabschiedet. Damit wurde nur wenige Tage vor dem geplanten Inkrafttreten der Reform auch das Sozialhilferecht an die Änderungen in der Pflegeversicherung angepasst. Am 16.12.2016 hat der Bundesrat dem PSG III zugestimmt und zeitgleich eine Entschließung gefasst. Diese beinhaltet unter anderem die Forderung an die Bundesregierung, zu den Kostenfolgen der Pflegereform eine wissenschaftliche Evaluation zu beauftragen und, falls diese entgegen der Berechnungen der Bundesregierung doch eine Belastung der Sozialhilfeträger zum Ergebnis haben sollte, in einem weiteren Gesetzgebungsverfahren die zugesagte Entlastung der Sozialhilfeträger sicherzustellen.

### **3.4.5 Entwicklungen in der Eingliederungshilfe**

Die Ausgaben in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen 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 2014 für Menschen aus Dortmund rund 134,6 Mio. € an Eingliederungshilfen aufgewendet. Im Jahr 2015 betragen diese Aufwendungen schon 140,8 Mio. €. 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. € jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden sollen.

## Lagebericht 2016

---

Bereits vor der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes werden die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. € jährlich in den Jahren 2015 und 2016 sowie um 2,5 Mrd. € im Jahr 2017 entlastet.

Die Vorabentlastung floss 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. € über eine Erhöhung des Bundesanteils an den KdU im SGB II fließen und die restlichen 1,5 Mrd. € über eine Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils. In Dortmund werden allein über den Verteilweg „Bundesbeteiligung an den KdU im SGB II“ im Zeitraum von 2015 bis 2017 insgesamt gut 30 Mio. € an Mehreinnahmen ankommen.

Auch hinsichtlich der 5 Mrd. € ab dem Jahr 2018 wurde eine Entkopplung der finanziellen Entlastung vom inhaltlichen Reformprozess der Eingliederungshilfe vollzogen. Die finanzielle Entlastung wird umgesetzt, indem die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II um 1,6 Mrd. € erhöht und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei Beibehaltung des bisherigen Schlüssels um 2,4 Mrd. € erhöht wird. Zudem soll der Umsatzsteueranteil der Länder um 1 Mrd. € erhöht werden, wobei es dann Aufgabe der Länder sein wird, diese Mittel zur Entlastung der Kommunen zu verwenden.

Das Bundesteilhabegesetz selbst wurde am 01.12.2016 vom Bundestag verabschiedet. Am 16.12.2016 erteilte der Bundesrat seine Zustimmung. Damit beginnt der Prozess, der die bisher im SGB XII verortete Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in das SGB IX überführt. In einer begleitenden EntschlieÙung warnt der Bundesrat allerdings vor den Mehrkosten für Länder und Kommunen und drückt seine Erwartung aus, dass der Bund etwaige bei den Ländern oder auf kommunaler Ebene anfallende Kostensteigerungen durch das Bundesteilhabegesetz vollständig und damit auch rückwirkend sowie dauerhaft übernimmt.

### 3.4.6 Altersgerechte Stadt im demographischen Wandel

Ausgehend von einem Ratsbeschluss vom 10.12.2015, ein Konzept für altersgerechte Stadtentwicklung zu erarbeiten, wurde unter Federführung des Sozialamtes Anfang 2016 eine verwaltungsinterne Lenkungsgruppe konstituiert und hat damit begonnen, ressortübergreifende Strategien für altersgerechte Wohnquartiere zu beraten. Beteiligt sind auÙer der Sozialverwaltung die Fachbereiche Wohnen und Stadterneuerung, Gesundheit, Tiefbau und Stadtplanung. Zudem werden Vertreter des Seniorenbeirates, des behindertenpolitischen Netzwerkes sowie des Integrationsrates und der Wohlfahrtsverbände zu den Sitzungen eingeladen. Damit soll erreicht werden, die künftige Sozialplanung für Seniorenarbeit und Pflege in gesamtstädtischer Verantwortung dauerhaft zu gestalten.

Hintergrund ist die demografische Entwicklung der Stadtgesellschaft, womit auch eine Zunahme älterer Menschen mit wachsender Lebenserwartung verbunden ist. Ziel ist es, in einem dauerhaften Prozess die damit verbundenen Anforderungen an die Lebensbedingungen im Alter zu benennen und entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen und umzusetzen. Gestaltungsraum sind dabei die Wohnquartiere, denn die Menschen möchten im Alter möglichst bis zum Lebensende in ihrem vertrauten Wohnumfeld bleiben.

Im Jahr 2016 hat das Sozialamt dazu eine Auftaktveranstaltung mit Experten aus Wissenschaft, Politik und Praxis der sachberührten Ressorts organisiert und durchgeführt. Anschließend sind zu verschiedenen Handlungsschwerpunkten wie Wohnen, Barrieren im öffentlichen Raum, Nahmobilität und soziales Leben insgesamt drei ganztägige Workshops mit Fachleuten aus den entsprechenden Diensten und Organisationen unter Beteiligung der politischen Beiräte und der Wissenschaft veranstaltet worden, um fachliche Expertisen zu sammeln, die für ein gutes Leben im Alter von Bedeutung sind.

Im Jahr 2017 werden im nächsten Schritt in exemplarisch ausgewählten Wohnquartieren moderierte Bürgerbeteiligungsaktionen durchgeführt. Deren Ergebnisse werden die bereits erarbeiteten Workshopergebnisse ergänzen. Die Sozialverwaltung wird im Laufe des Jahres 2017 dem Rat und Fachausschüssen einen 1. Sachstandbericht zu den erarbeiteten Analysen und Vorschlägen vorlegen.

### **3.5 Umwelt**

#### **3.5.1 Anpassung an den Klimawandel am Beispiel Dortmund - Hörde**

Jahrhundertsommer mit „Tropennächten“ bis in den September hinein oder „urbane Sturzfluten“ nach Starkregen - trotz aller Bemühungen zum Klimaschutz wird es davon in Dortmund künftig mehr geben.

Wie kann man sich darauf vorbereiten und im Alltag dagegen schützen? - war eine Frage, die im Modellprojekt „Klimaanpassungskonzept für den Stadtbezirk Dortmund-Hörde“ im Fokus stand. Es wurde in den letzten zwei Jahren ein Anpassungskonzept auf wissenschaftlicher Basis und mit Beteiligung der Hörder Bürgerinnen und Bürger, der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft entwickelt, das als Musterbeispiel für andere Bereiche in der Stadt Dortmund gelten soll.

In der Zukunftswerkstatt am 15. März 2016 wurden die Analyseergebnisse der beiden Wissenschaftspartner (Emschergenossenschaft und Technische Universität Dortmund) vorgestellt und gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Hörder Zivilgesellschaft und mit der Hörder Bürgerschaft über Ziele und Maßnahmen im Anpassungskonzept diskutiert und Vorschläge dazu eingeholt. Zum Abschluss des Projektes im November 2016 erfolgten die Vorstellung des Anpassungskonzeptes und ein Ausblick auf die Konzeptumsetzung.

#### **3.5.2 Energieeffizienzquartier Unionviertel**

Das Energieeffizienzquartier Unionviertel ist ein Teilprojekt im Rahmen des Stadtumbaus Rheinische Straße. Erstmals wurden Energieeffizienz und Klimaschutz als wesentliche und eigenständige Bausteine im Kontext des Stadtumbaus definiert. Dabei wurde großen Wert auf einen ganzheitlichen Umgang mit dem Thema Energiesparen gelegt. Aus städtebaulicher Sicht stand die energieeffiziente Sanierung des Immobilienbestands im Blickwinkel der Betrachtung. Beratungsangebote und Kampagnen eröffneten den Bewohnern des Quartiers vielfältige Möglichkeiten zur Energieeinsparung. Spezielle Angebote und Instrumente zum Energiesparen für Gewerbetreibende im Quartier wurden ebenfalls entwickelt. Bei all diesen Punkten lag der Fokus darauf, Synergieeffekte im Stadtumbauprozess zu nutzen oder anzustoßen. Eine Reihe erfolgreicher Formate aus diesem Projekt sollen auf die Gesamtstadt übertragen werden. Die Teilbausteine und Erkenntnisse aus dem Energieeffizienzquartier Unionviertel wurden in einer Abschlussbroschüre veröffentlicht.

### 3.5.3 Naturdenkmalverordnung

Für die Sitzung am 02.11.2016 hat die Verwaltung dem Rat der Stadt eine Neufassung der Dortmunder Naturdenkmalverordnung nach Abschluss des Aufstellungsverfahrens zum Beschluss vorgelegt. Sie ersetzt die alte Verordnung aus dem Jahr 1998. Die Verordnung erstreckt sich als eigenständiges Rechtsinstrument auf den Siedlungsbereich des Stadtgebietes und umfasst:

- Naturdenkmale (in der Regel alte Bäume) als Einzelobjekte und
- Ensembles schutzwürdiger Bäume als sogenannte geschützte Landschaftsbestandteile.

Weitere Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile, die sich im Freiraum außerhalb des Siedlungsgebietes befinden, sind zurzeit über die drei Landschaftspläne Dortmund - Nord, - Mitte und - Süd geschützt. Sie werden künftig im neuen Landschaftsplan Dortmund abgebildet und rechtlich gesichert.

Grund für die Neufassung der Naturdenkmalverordnung war die Erkenntnis aus kontinuierlichen Baumkontrollen, dass einzelne Bäume ihre Schutzwürdigkeit verloren hatten beziehungsweise abgestorben waren. Andererseits wurden neue Bäume aus Eigenbeobachtungen oder aus Mitteilungen im Aufstellungsverfahren als schutzwürdig erachtet.

Aufgrund des Inkrafttretens des neuen Landesnaturschutzgesetzes zum 15.11.2016 muss der in oben genannter Sitzung zunächst gefasste Beschluss nun auf die neue Rechtslage angepasst werden, so dass die Naturdenkmalverordnung voraussichtlich bis zur Jahresmitte 2017 verkündet werden wird.

### 3.5.4 Implementierung eines Lärmbeirats

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 08.12.2016 die Einrichtung eines Beirates zur Lärminderung beschlossen.

Die Implementierung eines Beirats ist Bestandteil des aktuellen Lärmaktionsplanes der Stadt Dortmund. Der Beirat setzt sich aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Bürgerschaft zusammen. Die Verwaltung steht dem Beirat unterstützend zur Verfügung. Der Beirat kann Empfehlungen aussprechen, von denen sich das Umweltamt neue Impulse und einen zusätzlichen Antrieb zur Umsetzung der in der Lärmaktionsplanung angedachten Maßnahmen zur Lärminderung erhofft.

Die Konstituierung des Gremiums wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2017 erfolgen.

### 3.5.5 Planfeststellung Roßbach in Lütgendortmund und Huckarde

Mit der Planfeststellung des Gewässerumbauprojektes Roßbach läuft die bereits in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit dem Pilotprojekt Dellwiger Bach begonnene ökologische Verbesserung der Gewässer im Teileinzugsgebiet des Roßbachs auf die Zielgerade ein. Mit der Umgestaltung dieses letzten Teilabschnitts erfolgt nunmehr die naturnahe Anbindung der bereits umgestalteten Oberläufe, wie Dellwiger Bach, Schmechtingsbach und Oespeler Bach an die Emscher. Durch den damit möglichen Austausch ökologischer Potenziale zwischen den Gewässern im Einzugsgebiet des Roßbachs mit der Emscher vollzieht sich ein weiterer Meilenstein für die Umgestaltung des Emscher-Lippe-Systems im Bereich der Stadt Dortmund.

Die unter dem Arbeitstitel "Roßbach, km 0,0 bis 4,4" zusammengefassten, insgesamt mehr als 6 km langen Fließgewässerabschnitte, bestehend aus den Gewässern Roßbach, Dellwiger Bach Unterlauf, Bärenbruchgraben, Rahmer Graben und Winkelgraben können nach dem inzwischen vollständig abgeschlossenen Bau der Schmutzwasseraufnahme dienenden Parallelkanäle und dem im Januar 2016 abgeschlossenen Planfeststellungsverfahren nunmehr naturnah umgestaltet werden und in wenigen Jahren vielfältige Funktionen des Naturhaushalts aber auch Erholungsfunktionen übernehmen. In den Bereichen der Querung mit der Bundesautobahn 45 und zwischen OW III a und S-Bahnstrecke S4 entstehen am Roßbach durch die Rücknahme von Deichen und die Rückgewinnung von Gewässerauen ökologische Schwerpunkte.

### 3.5.6 Flächenrecycling Sinteranlage

Die DORLOG21 GmbH begann bereits 2015 mit den ersten Überlegungen zur Entwicklung der Fläche der ehemaligen Sinteranlage zu einem Standort für das Logistik-Gewerbe. Grundlagen der Flächenaufbereitung sind der rechtskräftige Bebauungsplan InN 222, der für die Entwicklung der Fläche abgeschlossene städtebauliche Vertrag sowie die wasserrechtliche Erlaubnis des Umweltamtes, die die Qualitäten der für das Flächenrecycling verwendeten Materialien festlegt. Aufgrund der im Untergrund vorhandenen massiven Fundamentreste ist es für eine wirtschaftliche Erschließung notwendig, flächendeckend ein zwei bis drei Meter mächtiges Bodenpolster aufzubringen, auf dem dann die neuen Unternehmen angesiedelt werden können. Im Jahr 2016 startete das ambitionierte Bodenmanagement. Von den im ersten Bauabschnitt vorgesehenen circa 1.000.000 Kubikmeter Bodenmaterialien sind bereits 50% eingebaut. Eine ständige gutachterliche Überwachung durch ein Ingenieurbüro sowie regelmäßige Kontrollen des Umweltamtes stellen die Einhaltung der umweltrechtlichen Anforderungen sicher. Im laufenden Jahr ist mit der Fertigstellung des 1. Bauabschnitts und der Übergabe an den künftigen Nutzer zu rechnen. Parallel hierzu beginnt der Bau der verlegten Rüschebrinkstraße als Haupteerschließung.

### **3.5.7 Waldpflegeplan**

Der Waldpflegeplan wurde entsprechend der forstgesetzlichen Vorgaben und nach den Festsetzungen der mittelfristigen Betriebsplanung erstellt und abgearbeitet. Die Waldarbeiten wurden circa zu 50% in Eigenregie und 50% durch Unternehmereinsatz ausgeführt. Das bei der Waldpflege anfallende Holz wurde zu marktgerechten Preisen verkauft. Preisabschläge mussten wegen der Fremdkörperbelastung des Altholzes durch die Kriegsbelastung (Bomben- und Granatsplitter) hingenommen werden. Die Pflege und Instandsetzung der Waldwege wurde in Eigenregie durchgeführt. Durch älter werdende Baumbestände verursacht die Verkehrssicherung der Waldbestände immer größeren Aufwand.

### **3.5.8 Implementierung eines Expertenforums Naturschutz und Forstwirtschaft**

Seit dem Jahr 2004 werden die Waldpflegepläne alljährlich den Naturschutzverbänden vorgestellt und mit dem vom Landschaftsbeirat Beauftragten abgestimmt. Dadurch wird sichergestellt, dass Belange des Naturschutzes bei der Waldarbeit berücksichtigt werden. Es hat sich über die Jahre ein vertrauensvoller Dialog zwischen der Beauftragten der Naturschutzverbände und der Forstverwaltung entwickelt. In mehreren Forumsveranstaltungen wurde die bisherige Zusammenarbeit der ehrenamtlich Tätigen erörtert. Hierbei wurde deutlich, dass die Grenze der Leistbarkeit erreicht ist. Es wurde vereinbart, einen Arbeitskreis mit den Abstimmungsarbeiten zu beauftragen. Dem Arbeitskreis gehören die Forstbeamten, die Biologische Station, die Naturschutzbehörde und die Vertreter der Naturschutzverbände an.



## 3.6 Lebensqualität in der Stadt

### 3.6.1 Stadtentwicklung

Im Bereich Stadtentwicklung sind als besonders herausragende Projekte die Mitarbeit an der Neuaufstellung des Regionalplans Ruhr, das laufende Regionalplan- und Flächennutzungsplanänderungsverfahren für die Westfalenhütte, die Planungen zur Umsetzung der Internationalen Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027 (IGA), die Fortführung der Planungen für neue Konzentrationszonen für Windenergieanlagen sowie das „Zukunftsprogramm: Dortmund - eine wachsende Stadt“ anzuführen.

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. Der Stadt Dortmund wurde im Mai 2016 ein informeller Vorentwurf des späteren Regionalplans für das Stadtgebiet von Dortmund vorgelegt, zu dem im Juni 2016 ein Abstimmungsgespräch stattfand. Hierzu sind - in Abstimmung mit anderen Fachbereichen - zahlreiche Änderungen und Ergänzungen formuliert worden. Im Jahr 2017 sollen die Ziele und Grundsätze des neuen Regionalplans mit den Kommunen erörtert werden, bevor der Erarbeitungsbeschluss gefasst wird.

Das Änderungsverfahren des Regional- und Flächennutzungsplans für die Fläche Westfalenhütte ist bereits im Jahr 2014 auf den Weg gebracht worden. Im Jahr 2015 ist der Rahmenplan weiter konkretisiert worden und stellte die Grundlage für die erforderlichen Planänderungen dar. Im 1. Quartal 2016 ist der sogenannte Erarbeitungsbeschluss für das Regionalplanänderungsverfahren in der Verbandsversammlung RVR (Regionalrat) gefasst worden. Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sind insbesondere Einwände seitens der Natur- und Umweltschutzverbände vorgelegt worden. Diese wurden nachfolgend in einem Meinungsausgleichstermin beim RVR erörtert und fließen in die Abwägung ein. Im 1. Quartal 2017 soll der Aufstellungsbeschluss zur Regionalplanänderung im Regionalrat gefasst werden. Auch der Flächennutzungsplan bedarf der Änderung. Der erforderliche Beschluss ist im 1. Quartal 2016 erfolgt. Die weitere Umsetzung erfolgt im Parallelverfahren mit den Bebauungsplänen.

Im Jahr 2016 erfolgte die Entscheidung, dass die IGA - Internationale Gartenausstellung 2027 in der Metropole Ruhr stattfinden soll. Für Dortmund wurden hierzu mehrere Projekte definiert, die in den Folgejahren umgesetzt werden sollen. Hierzu sind noch verschiedene Arbeiten zu erledigen, unter anderem Weiterentwicklung der Konzeption(en), Aufbau einer lokalen Aufgaben- und Organisationsstruktur, Klärung der Finanzierungsmöglichkeiten, Abstimmungen mit Flächeneigentümern et cetera.

Die Neudarstellung von weiteren Konzentrationszonen für Windenergieanlagen im Flächennutzungsplan soll im Jahr 2017 fortgesetzt werden, nachdem in den Vorjahren Kontakte zu Grundstückseigentümern, möglichen Betreibern und der Öffentlichkeit aufgenommen wurden und wichtige planungsrechtliche Fragestellungen Beantwortung gefunden haben. Das Gesamtkonzept für die neuen Konzentrationszonen und der erforderliche Beschluss für die Einleitung eines Änderungsverfahrens für den Flächennutzungsplan sind in den politischen Gremien der Stadt Dortmund mit dem Ergebnis beraten worden, dass nach Möglichkeit unter anderem die Abstände zu

Wohnbereichen im Außenbereich von 300 Meter auf 450 Meter verlängert werden sollen. Hierzu bedurfte es einer gutachterlichen Untersuchung, ob dann noch dem Anspruch genüge getan wird, der Windenergie substanziell Raum zu geben. Die gutachterliche Stellungnahme liegt seit Ende 2016 im Entwurf vor. Mit einem richtungsweisenden Beschluss wird im ersten Halbjahr 2017 gerechnet.

Auf Beschluss des Rates der Stadt Dortmund (vergleiche Drucksache Nr. 05481-16) ist das „Zukunftsprogramm: Dortmund - eine wachsende Stadt“ auf den Weg gebracht worden, um alle städtischen Planungen und Leistungen darauf hin zu überprüfen, ob sie noch den Anforderungen einer wachsenden Stadt entsprechen. Die Koordination obliegt im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt dem Geschäftsbereich Stadtentwicklung. Zur Umsetzung der Aufgabe fand im November 2016 ein erstes Arbeitsgespräch mit Vertretern aus allen Dezernaten statt, um die Aufgabenstellungen und Umsetzungswege gemeinsam zu erörtern. Im Nachgang erfolgte der Aufbau von Arbeitsstrukturen (unter anderem Einrichtung von Arbeitsgruppen, Steuerungsgruppe). Aufbauend auf einer detaillierten Bevölkerungsanalyse sollen im nächsten Schritt Szenarien zur weiteren Entwicklung der Stadt Dortmund ausgearbeitet werden, bevor sich ressortspezifische Facharbeitsgruppen mit den daraus erwachsenden Aufgaben befassen. Zusätzlich ist vorgesehen, die integrierten Stadtbezirksentwicklungskonzepte für alle Dortmunder Stadtbezirke weiterzuentwickeln.

### **3.6.2 Mobilitätsplanung**

Die Realisierung des Gartenstadtradweges verzögert sich um ein Jahr. Der Förderbescheid wird nun im Februar 2017 erwartet, mit Baumaßnahmen (Grünschnitt, Rodungen) kann aber erst im Herbst nach der Vegetationsperiode begonnen werden. Die Fertigstellung verschiebt sich dadurch ebenfalls um ein Jahr auf das Jahr 2019. Finanzielle Risiken für die Stadt erwachsen dadurch nicht. Bau und Finanzierung erfolgen durch den RVR. Nach Fertigstellung wird der Weg der Stadt übergeben.

Im Jahr 2017 soll mit der konkreten Planung des Radschnellweges Ruhr (RS1) in Dortmund begonnen werden. Im Oktober 2016 ist das Straßen- und Wegegesetz des Landes geändert und die Radschnellwege in die Baulast des Landes überführt worden. Die Hauptlast der Finanzierung liegt damit beim Land. Die bei den Städten verbleibenden Ortsdurchfahrten werden vom Land mit 85% bezuschusst, die Personalkosten werden in Gänze vom Land übernommen. Zurzeit bereitet der Landesbetrieb Straßen NRW eine Planungsvereinbarung vor, die die jeweiligen Zuständigkeiten regelt. Nächster Schritt ist die Durchführung des Linienbestimmungsverfahrens. Vorgesehen ist, dass die Stadt Dortmund das Verfahren im Auftrag des Landes gegen vollständige Kostenerstattung durchführen wird. Die Einleitung des Verfahrens soll noch im Jahr 2017 erfolgen.

Mit der Einberufung des ersten begleitenden Arbeitskreises ist im November 2016 der Prozess zur Neuaufstellung des Masterplans Mobilität 2030 gestartet. Die Stadt Dortmund erarbeitet unter Federführung des Geschäftsbereichs „Mobilitätsplanung“ vom Stadtplanungs- und Bauordnungsamt und mit Hilfe eines externen Gutachters vor dem Hintergrund einer wachsenden Stadt einen neuen Masterplan Mobilität. Der Prozess zur Erarbeitung des Masterplans ist zweistufig angelegt: In einer ersten Stufe wird innerhalb von einem Jahr ein Leitbild zur Mobilität in Dortmund bis ins Jahr 2030 erarbeitet. Darauf bauen in einer zweiten Stufe inhaltliche

Teilkonzepte auf. Der Masterplan Mobilität dient der Stadtverwaltung und der Stadtpolitik als Richtschnur für die Ziele der Verkehrsplanung für die nächsten zehn bis 15 Jahre und bietet die Chance einer Weichenstellung hin zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilitätsplanung.

Im Mai 2016 begann der Verkehrsversuch an der Faßstraße zwischen Alfred-Trappen-Straße im Norden und Hermannstraße (Am Stift). Über eine Länge von rund 450 Metern wurde die Vierstreifigkeit aufgelöst und durch einen überbreiten Fahrstreifen mit einer Breite von 4,75 Metern und einen Radfahrstreifen von 1,75 Metern ersetzt. Der Verkehrsversuch ist wissenschaftlich begleitet und ausgewertet worden. Es hat sich gezeigt, dass diese Verkehrsregelung funktioniert und für den endgültigen Umbau nur wenige Veränderungen vorgenommen werden. Der Rat hat die Ergebnisse im November 2016 zur Kenntnis genommen, eine Einwohnerversammlung beschlossen und festgelegt, dass die Verkehrssituation bis zum endgültigen Umbau beibehalten wird. Das Tiefbauamt wird nun im Jahr 2017 den Ausbauentwurf dem Rat vorlegen, so dass der Umbau dann ab dem Jahr 2018 erfolgen kann.

### **3.6.3 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 wurde 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 Innenstadtentwicklung in den nächsten Jahren sein. Hierfür wird im Jahr 2017 ein städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt.

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-Ost geschaffen. Der attraktive, innenstadtnahe Standort bietet Raum für insgesamt circa 245 Wohneinheiten im Einfamilienhaus- und Geschosswohnungsbau, die zwischenzeitlich komplett vermarktet wurden. Darüber hinaus bestehen noch Potenzialflächen für mischgebietstypische Nutzungen im Bereich Hamburger Straße und Klönnestraße. Mit einer Entwicklung ist in den nächsten Jahren zu rechnen.

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes In O 225 - Kronprinzenviertel - ist die Ausweisung des Wohnquartiers „Kronprinzenviertel“ mit circa 450 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. Die Quartiersentwicklung umfasst auch eine größere Tageseinrichtung für Kinder.

Auf dem Gelände des ehemaligen Betriebshofes der Dortmunder Energie und Wasser (DEW) an der Deggingstraße wird zusammen mit der DSW21 das „Wohnquartier Mitte“ entwickelt. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes In O 224n - DSW21-Gelände Deggingstraße - sowie der 62. Änderung des Flächennutzungsplanes werden auf der Grundlage eines aktuellen städtebaulichen Konzeptes und unter Berücksichtigung des erforderlichen Schallschutzes die planungsrechtlichen Voraussetzungen für rund 350 Wohneinheiten sowie eine weitere Kindertageseinrichtung geschaffen. Das Projekt ist ein weiterer Baustein der Innenentwicklung und zur Förderung innenstadtnahen Wohnens.

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. In Jahr 2016 wurde der Neubau des Verwaltungsgebäudes für die Nordwest Handel AG fertiggestellt. Darüber hinaus wurde mit folgenden Baumaßnahmen begonnen:

- Umbau der PHOENIX Halle zu einem Konzert- und Veranstaltungszentrum
- Verwaltungszentrale von Amprion
- Realisierung der Bergmann-Brauerei
- Neubau der Firma Bechtle
- Neubau der Firma Bitop
- des Weiteren wird die Umnutzung des Gasometers als Kletterzentrum für den Deutschen Alpenverein überprüft

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. Mit dem Projekt WILO Campus 2020 soll auf einer Gesamtfläche von circa 18 Hektar ein modernes Firmenareal entstehen, auf dem unter anderem Produktionsanlagen mit

## Lagebericht 2016

---

eingebundener Logistik, Verwaltungs- und Forschungsgebäude, eine Anlaufstelle für Kunden sowie ergänzende Einrichtungen wie zum Beispiel eine Kindertagesstätte errichtet werden sollen.

Um ein zusammenhängendes Firmengelände realisieren zu können, soll die Nortkirchenstraße auf Kosten des Unternehmens an den nördlichen Rand des Campus verlegt werden. Der Masterplan für das Firmengelände wurde in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung erarbeitet und vom Gestaltungsbeirat als gelungen beurteilt.

Durch den Bebauungsplan Hö 280 - Gewerbegebiet Nortkirchenstraße - werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Verlegung der Nortkirchenstraße geschaffen und die gewerbliche Nutzung der Fläche entsprechend dem Konzept 2020 planerisch gesichert und gesteuert. Der Bauantrag für den Neubau des Produktionsgebäudes wurde im Dezember 2016 gestellt.

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.

Nachdem das Gelände der ehemaligen Sinteranlage (B-Plan InN 222) von der DSW21 erworben wurde, wird die bodentechnische Aufbereitung des Areals zur Entwicklung der Westfalenhütte fortgesetzt. Der erste Bauabschnitt der verlegten Rüschebrinkstraße für die Ansiedlung des REWE-Frischlagers sowie die Planung der Landschaftsgestaltung sind abgestimmt und können im Jahr 2017 umgesetzt werden.

Der Schwerpunkt der städtischen Planungen liegt nach wie vor auf der Vorbereitung der Realisierung der Nordspange. In 2016 wurde die notwendige Änderung des Regionalplans eingeleitet. Die Änderung des Flächennutzungsplans wird im Parallelverfahren mit der Aufstellung des B-Plans InN 219 (Haupterschließung Westfalenhütte) durchgeführt.

Auf Basis der aktualisierten Rahmenplanung wird im Jahr 2017 für den B-Plan InN 219 zunächst das frühzeitige Beteiligungsverfahren und nach der Sommerpause die Offenlage durchgeführt.

Im südwestlichen Bereich der Westfalenhütte ist ein neues Wohngebiet für circa 500 Wohneinheiten zur Erweiterung des Borsigplatzquartiers vorgesehen (B-Plan InN 226).

### 3.6.4 Wohnungsmarktsituation

Die Situation auf dem Dortmunder Wohnungsmarkt hat sich im Jahre 2016 weiter in Richtung Anspannung entwickelt. Die Angebotsmieten im Neubau und Bestand steigen kontinuierlich. Dies wirkt sich auch auf die Kosten der Unterkunft für Leistungsbezieher nach dem SGB II und XII aus. Die Wohnungsleerstandsquote sinkt und befindet sich zurzeit an einem kritischen Punkt. Der geförderte Mietwohnungsbestand in Dortmund ist seit einigen Jahren rückläufig und verringerte sich in den letzten zehn Jahren um rund 13.200 Wohnungen. Gleichzeitig besteht eine hohe und stetig steigende Nachfrage nach preiswertem Wohnraum durch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen.

Geschwindigkeit und das Ausmaß der Entwicklung - insbesondere in den vergangenen zwei Jahren - waren nicht absehbar. Die Flüchtlingswelle hat alle überrascht. Doch Dortmund wuchs und wächst auch ohne zugewiesene Flüchtlinge. Nach der aktuellen Haushaltsmodellrechnung von Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), die die flüchtlingsbedingte Nachfrage noch nicht berücksichtigt, wird für Dortmund bis 2040 ein Zuwachs an Privathaushalten um 6,5% beziehungsweise rund 20.000 erwartet.

Der steigenden Bevölkerungs- beziehungsweise Haushaltszahl stand zuletzt keine ausreichend hohe Neubautätigkeit gegenüber. Zur Entlastung des gesamten Wohnungsmarktes ist es daher dringend erforderlich, Wohnraumangebote für alle Nachfragegruppen zu schaffen, damit Dortmund als Wohnstandort weiter attraktiv und bezahlbar bleibt. Da weiterhin von einer hohen Wohnraumnachfrage auszugehen ist, sollten die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Ankurbelung des Wohnungsneubaus in Dortmund, wie zum Beispiel

- intensive Investorenakquise - insbesondere für den sozialen Wohnungsbau
- Schaffung von Planrecht für Mietwohnraum auf kommunalen Flächen
- 25%-Quote für den geförderten Mietwohnungsneubau (Ratsbeschluss vom 10.04.2014)
- Kommunaler Wohnungsbau

konsequent weitergeführt werden.

Vor dem Hintergrund steigender Mieten, abschmelzender Sozialwohnungsbestände sowie der hohen Nachfrage nach preiswertem Wohnraum kommt dem wohnungspolitischen Ziel zur Sicherung und Schaffung von bezahlbaren Wohnungen aktuell eine noch höhere Bedeutung zu, als in den vergangenen Jahren. Die Umsetzung wirkt sich auf die Arbeit der Kommunalverwaltung - insbesondere der städtischen Fachbereiche Liegenschaften, Stadtplanungs- und Bauordnungsamt, Amt für Wohnungswesen, dem Tiefbauamt - und den städtischen Haushalt aus.

### 3.6.5 Stadterneuerung

Europa-, bundes- und landesseitig geförderte Projekte mit besonderer Bedeutung werden beim Amt für Wohnungswesen im Rahmen der Stadterneuerungsprojekte entwickelt und durchgeführt. In den Jahren 2016 und 2017 zählen hierzu insbesondere die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen:

- „Stadtumbau Rheinische Straße - Entwicklung des Unionviertels“, Start der neuen Projekte Unionviertel.attraktiv - Gestalte dein Quartier, Unionviertel.attraktiv - Arkaden und Umbau Ritterstraße/Übelgönne, Abschluss der Projekte Energieeffizienzquartier, Umbau Lange Straße und Quartiersmanagement, Fortführung der Projekte Kreativwirtschaftlicher Inkubator, Image und Identifikation, Projekte, Spielraumgestaltung, Angebote für Jugendliche (Bolzplatz), Tandem - zusammen gehen, gemeinsam ankommen (Quartierscafe) sowie Hof- und Fassadenprogramm
- City-Projekte  
Boulevard Kampstraße/Brüderweg (Umsetzung der letzten Teilmaßnahmen zur Neugestaltung des Petrikirchhofs, Vorbereitung des Bauabschnitts „Lichtpromenade“, Qualifizierung der Planungen zur Umgestaltung des Reinoldiumfeldes), Südwestliche City (Vorbereitung um Beginn der Teilmaßnahme Silberstraße), Projekte des Integrierten Handlungskonzeptes City 2.0 (Sanierung und Umbau des ehemaligen AOK-Gebäudes, Vorbereitung und Baubeginn des Projektes Baukunstarchiv NRW im ehemaligen Museum am Ostwall, vorbereitende archäologische Untersuchung am Marienkirchhof)
- Festlegung des Stadtumbaugebietes Huckarde-Nord durch den Rat der Stadt Dortmund am 07.07.2016 und Erstellung des Integrierten Handlungskonzeptes Huckarde-Nord (voraussichtlicher Ratsbeschluss am 16.02.2017)
- Festlegung des Stadtumbaugebietes Derne durch den Rat der Stadt Dortmund am 07.07.2016 und Erstellung des Integrierten Handlungskonzeptes Derne
- Qualifizierung der Planungen für die Maßnahme Stadtteil- und Bildungszentrum Wichlinghofen
- „Ortskern Mengede“, Start der Umgestaltung des Schulhofareals zwischen der Jeanette-Wolff-Schule, der Overbergschule und der PSG Gender Bildungsstätte "JaM", Weiterführung der Neugestaltung des Busbahnhofes am Mengeder Markt / Rigwinstraße
- Die 3. Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) Hörde wurde erarbeitet und beschlossen sowie ein „Soziale-Stadt-Gebiet“ als Grundlage für das Akquirieren von Städtebaufördermitteln des Bundes und des Landes NRW festgelegt

- Die Projekte Stadtteilmanagement, Hof-, Fassaden- und Lichtgestaltung sowie Stadtteiffonds zur ehrenamtlichen und eigenverantwortlichen Umsetzung kleiner Projekte für den Stadtteil wurden fortgeführt. Für die Faßstraße hat ein Verkehrsversuch stattgefunden. Das Jahr 2016 war auch der Start für die Projekte Urbane Landwirtschaft und Klimaanpassungsmaßnahmen
- Die Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts - Dortmund Nordstadt im Kontext Starke Quartiere - starke Menschen wurde im Juni 2016 vom Rat der Stadt Dortmund beschlossen. Erste Maßnahmen (Quartiersmanagement, aktive Mitwirkung der Beteiligten und Hof-, Fassaden- Lichtgestaltung) konnten bereits im dritten Quartal 2015 beginnen. Ergänzend wurden die Projekte Heimathafen - Integratives Beratungs- und Bildungszentrum, Gestaltung Speicherstraße im Hafen und die Laufzeitverlängerung auf fünf Jahre für das Quartiersmanagement, die aktive Mitwirkung der Beteiligten und Hof-, Fassaden-, Lichtgestaltung beantragt. Die Vorbereitung zum Ankauf und Abriss der Immobilie Kielstraße 26 dauern an
- Soziale Stadt Westerfilde/Bodelschwingh, Start der Projekte Stadtteilzentrum/KESS, Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Frei- und Straßenraum, Hof- und Fassadenprogramm Altbaubestände, Stadtteilmarketing, Fortführung der Projekte Quartiersmanagement, Umgestaltung Marktplatz, Freiflächen- und Fassadenprogramm Großwohnanlagen, Stadtteiffonds
- Für den Stadtteil Dorstfeld wurde ein integriertes Handlungskonzept erarbeitet und beschlossen sowie ein Stadtumbaugebiet als Grundlage für das Akquirieren von Städtebaufördermitteln des Bundes und des Landes NRW festgelegt

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 95% - 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) sowie personelle Engpässe im eigenen und in den kooperierenden Fachbereichen anzuführen.

### **3.6.6 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 die Schaffung von Barrierefreiheit und Komplettierung des Radwegenetzes gelegt.



## Lagebericht 2016

---

Exemplarisch seien hier als abgeschlossene Maßnahmen genannt:

- Umbau der Berghofer Straße
- Ortskerngestaltung Mengede - Busbahnhof Rigwinstraße
- Dortmunder U - Erstellung der Planstraße C, Benno-Elkan-Allee
- Verkehrsversuch Faßstraße
- Seilerstraße/Liesenhoffweg
- Erneuerung von 36 Signalanlagen im Jahr 2016, unter anderem im Rahmen der Busbeschleunigung
- Lange Straße, Umbau
- zwei Brücken über den Nathebach

Viele bereits begonnene Maßnahmen sind so umfangreich, dass deren bauliche Umsetzung über den Jahreswechsel 2016/2017 hinausgeht. Dazu gehören folgende Baumaßnahmen:

- Niveaufreie Ausfädelung der Stadtbahn aus der B1 in die Marsbruchstraße
- Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof
- Erschließung Wohnsiedlung Rahmer Wald
- Erschließung Wohnsiedlung Wandweg
- Erschließung Wohnsiedlung Erdbeerfeld
- Anbindung Nortkirchenstraße/B54 (PHOENIX West)
- Verlegte Marsbruchstraße (gleichzeitig auch Erschließung des Neubaus der Deutschen Bundesbank)
- Ausbau Kohlensiepen - Meinbergstraße
- Bushaltestellenprogramm (barrierefreie Aus-/Nachrüstung)
- Ausgleichsflächen an der NS IX in Dorstfeld
- Walther-Kohlmann-Straße, Mitfahrerparkplatz

Auch im Jahr 2017 stehen große und bedeutende Infrastrukturmaßnahmen zur Realisierung an. Dies sind unter anderem:

- Grunderneuerungsprogramme
- Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, hier sollen 16 Maßnahmen gestartet werden
- Asselner Hellweg von In den Börtlen bis Asselner Straße, zweigleisiger Ausbau
- Bushaltestellenprogramm (barrierefreie Aus-/Nachrüstung – Weiterführung)
- Kreisverkehr Flughafenstraße/Buschei/Drosselweg
- Stadtquartier Ost, Verlängerung des sogenannten Bananenradwegs

- Erneuerung von circa 25 Signalanlagen
- Erschließung Wohnsiedlung Emschertalgrundschule 1. Baustufe
- Ritterstraße/Übelgönne
- Erschließung Bergfeld 1. Baustufe

Weiterhin wird auch im Jahr 2017 die Betreuung privater Entwicklungsvorhaben wie zum Beispiel Phoenix-See, Hohenbuschei, Stadtquartier Ost, Rüschebrinkstraße/Sinteranlage und Westfalenhütte fortgeführt.

### **3.6.7 Projektentwicklung und Wohnungsbauaktivitäten**

Die Stadt Dortmund hat über das Sondervermögen „Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund“ die unmittelbar am Wall und am Dortmunder U gelegene Immobilie Königswall 29 vom Lippeverband erworben. Damit wurde der vorhandene Grundbesitz arrondiert und bietet Chancen für eine ergänzende Projektentwicklung.

Darüber hinaus entfaltet das Sondervermögen „Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund“ umfangreiche Wohnungsbauaktivitäten. Auf unterschiedlichen Wegen geht die Stadt die Schaffung von neuen Wohnungen mit dem Schwerpunkt der dringenden Bedarfsdeckung für den öffentlich geförderten Wohnungsbau an. Dazu zählen insbesondere die Aktivierung städtischer Grundstücke für eigene Wohnungsbauinvestitionen sowie die Entwicklung mit anschließendem Verkauf städtischer Grundstücke an Investoren, die eine Bauverpflichtung beziehungsweise Zweckbindung zur Realisierung öffentlich geförderten Wohnungsbaus eingehen.

Mit den in der Ausführung befindlichen Neubauprojekten „Holtestraße (Lütgendortmund)“ und „Erdbeerfeld (Mengede)“ werden 141 Wohneinheiten geschaffen.

Im Kooperationsmodell mit der Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft (DSG) sollen weitere circa 140 Wohneinheiten in den Bereichen „Fuchteystraße (Huckarde)“ und „Niederste Feldweg (Wambel)“ errichtet werden.

Bei den Wohnbauflächen für Investoren mit dem Schwerpunkt des öffentlich geförderten Wohnungsbaus werden mehrere Grundstücke in verschiedenen Stadtteilen den Investoren angeboten.

### **3.6.8 Infrastrukturmanagement**

Die Investitionen der letzten Jahre brachten im Hauptverkehrsstraßennetz eine Teilentspannung. Hier ist es wichtig, den Straßenzustand dauerhaft im Auge zu behalten und durch den wirtschaftlichen Einsatz von Unterhaltungs- und Erneuerungsmitteln 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
- Einbau von lärmindernden Deckschichten (KInvFG)

Im Jahr 2016 und fortlaufend im Jahr 2017 wurden beziehungsweise werden viele konkrete Grunderneuerungsmaßnahmen beauftragt oder umgesetzt.

### **3.6.9 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)**

Der Bundestag hat im Juni 2015 mit Zustimmung des Rates ein Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen beschlossen. Ziel ist die Gewährung von Finanzhilfen an die Länder zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen. Hiermit sollen die Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen strukturstarken und strukturschwachen Regionen reduziert werden.

Durch die Einrichtung eines vom Bund mit Mitteln in Höhe von 3,5 Milliarden € ausgestatteten Sondervermögens werden Investitionen mit einem Fördersatz von bis zu 90% gefördert. Auf das Land NRW entfallen 32,1606% der Mittel und somit ein Gesamtvolumen in Höhe von 1.125.621.000 €. Die Stadt Dortmund erhält insgesamt 75.902.038,63 € dieser Mittel.

Gefördert werden Investitionen der Gemeinden und Kreise in den Bereichen Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur. In der ursprünglichen Fassung des KInvFG wurde hinsichtlich des Förderzeitraumes eine bauliche Fertigstellung und Abnahme bis zum 31.12.2018 sowie eine Abrechnung der Maßnahmen bis zum 31.12.2019 vorgegeben. Mit dem „Gesetz zur Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und zur Änderung weiterer Gesetze“ vom 21.11.2016 wurde der Förderzeitraum um zwei Jahre verlängert.

Um die Abwicklung des Programms durch eine schlanke Organisation sicherstellen zu können und den städtischen Haushalt zu entlasten, wurde durch die Stadt Dortmund frühzeitig die Entscheidung getroffen, bei der Auswahl von geeigneten Projekten auf Maßnahmen zurückzugreifen, welche auch ohne die Förderung im Projektzeitraum umgesetzt worden wären. Den Grundsatzbeschluss zur Umsetzung des KInvFG in Dortmund hat der Rat am 10.12.2015 gefasst (Drucksachen-Nr.: 02040-15). Die politischen Gremien werden halbjährlich über die Entwicklung der Projekte in Kenntnis gesetzt.

Ein wesentliches Kriterium für die Auswahl von geeigneten Projekten ist die Rechtssicherheit bei der Maßnahmenumsetzung. Über das Förderprogramm werden zum Stichtag 01.01.2017 insgesamt 28 Tiefbau- und 75 Hochbaumaßnahmen abgewickelt, welche diese Prämisse erfüllen.

Im Berichtsjahr 2016 konnten bereits zehn Projekte baulich fertiggestellt werden. Es wurden Fördermittel in Höhe von 2.775.862 € abgerufen.

### **3.6.10 Straßenbeleuchtungsvertrag**

Im September 2016 wurde nach einer europaweiten Ausschreibung das Konsortium Straßenbeleuchtung Dortmund, bestehend aus der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH und der SAG GmbH, mit dem neuen Straßenbeleuchtungsvertrag beauftragt. Es wird ab dem 01.01.2017 für acht Jahre die Dortmunder Straßenbeleuchtung betreiben und instand halten. Darüber hinaus werden in diesem Zeitraum 10.500 Masten und 24.600 Leuchten erneuert. Dabei wird nur noch die energieeffiziente und wartungsarme LED-Technik zum Einsatz kommen. Überall, wo eine Erneuerung erfolgt, gleichgültig ob Mast oder Leuchte, wird zugleich bidirektionale Steuerungs- und Meldetechnik eingebaut. Damit macht die öffentliche Beleuchtung in Dortmund einen großen Schritt in Sachen Innovation. Zugleich wird der Haushalt deutlich entlastet.

### **3.6.11 Grünflächenmanagement**

Ziel bei der Einführung eines Grünflächeninformationssystems (GRIS) ist es, künftig verlässliche Daten zum Bestand und zum Zustand der Grünflächen, Bäume und Spielplätze zu haben. Darüber hinaus sollen die entsprechenden Pflegeaufwendungen und damit verbundene Kosten transparent abgebildet werden. Das GRIS soll daneben als Steuerungsinstrument für die Pflegeausführung dienen. Nachdem im Jahr 2015 die Vorstudie im Rahmen eines Präqualifizierungsverfahrens zur Einführung eines Grünflächeninformationssystems abgeschlossen wurde, konnte im Jahr 2016 die Vergabe erfolgen. Im zweiten Halbjahr 2016 wurde das Basissystem aufgebaut und die fachliche und geografische Objektbildung abgeschlossen. Im Jahr 2017 sollen die Module „Baum“, „Spielplatz“ und „Grünflächen“ in Betrieb genommen werden.

### **3.6.12 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 fünften Jahr der Bewirtschaftung des Seereals durch die Stadt Dortmund wurde das Angebot von attraktiven und publikumswirksamen Veranstaltungen am und auf dem PHOENIX-See weiterhin auf einem hohen Niveau gehalten.

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. Das Spektrum der Wassersportmöglichkeiten wird seit April 2016 mit einem kommerziellen Tretboot- und Ruderbootsverleih im Hafen vervollständigt. Die Intensität der Nutzung der Wasserfläche durch Tagesgäste konnte hierdurch noch einmal deutlich gesteigert werden.

Kultureller Höhepunkt im Jahr 2016 war zweifelsohne die „Emscherkunst“, welche von Juni bis September mit diversen Objekten und Aktionen am PHOENIX-See vertreten war und viele zusätzliche Besucher angezogen hat.

Die Wasserqualität des PHOENIX-Sees ist weiterhin hervorragend. Hierfür ist neben der vorhandenen Phosphat-Eliminationsanlage insbesondere das standortangepasste Wasserpflanzenmanagement durch EB 70 verantwortlich.

Der Betrieb PHOENIX-See ist bis auf weiteres in der Hermannstraße 67 sowie in Containern am See untergebracht, da der Rettungs- und Betriebsstützpunkt am Südufer des Sees bis dato noch nicht erstellt worden ist.

### **3.6.13 Stadtbahnprojekte der Stadt Dortmund**

Im vergangenen Jahr wurden folgende Stadtbahnprojekte durchgeführt, begonnen beziehungsweise vorbereitet und im Jahr 2017 fortgesetzt:

- Verkehrsknoten Dortmund Hauptbahnhof: Der Rohbauauftrag wird weiter abgewickelt. Der 1. Bauabschnitt wurde im Juni 2017 beendet. Die verbliebenen Deckenelemente in der Verteilerebene Süd wurden in der zweiten Jahreshälfte 2016 ausgebaut und entsorgt.

## Lagebericht 2016

---

- Ausbau der B1 zur A40 und Kreuzungsbeseitigung der Stadtbahn im Bereich Stadtkrone Ost/Marsbruchstraße: Die Rohbauarbeiten, die Gleisbauarbeiten der Strecke und der Ausbau der Haltestelle Allerstraße wurden beendet. Die Inbetriebnahme erfolgte im November 2016. Die Straßen- und Gleisbauarbeiten des 3. Bauabschnitts werden im Frühjahr 2017 weitgehend abgeschlossen sein. Die noch vorzunehmenden Begrünungsmaßnahmen sind im Herbst 2017 abgeschlossen.
- Aufzugsnachrüstung am Rombergpark: Die Nachrüstung ist erfolgt. Die Außenanlagen werden im Rahmen der Straßenbaumaßnahme „Nortkirchenstraße“ abschließend erstellt und voraussichtlich im 1. Quartal 2017 abgeschlossen.
- Optimierung der Barrierefreiheit in den fünf Tunnelbahnhöfen der Ost-West-Strecke - Bahnhöfe Unionstraße, Westentor, Kampstraße, Reinoldikirche und Ostentor: Die Umsetzung erfolgte abschließend im Jahr 2016.
- Barrierefreier Ausbau der B1-Haltestellen: Der Konzeptentwurf wurde im Jahr 2016 fertig gestellt. Die Planung wurde kontinuierlich mit dem Zuwendungsgeber sowie dem Landesbetrieb hinsichtlich der B1/A40-Planung abgestimmt. Es folgten die politischen Beratungen im Sommer 2016 und der Planungsbeschluss des Rates wurde im September 2016 gefasst. Im Frühjahr 2017 soll der Planungsauftrag für die Planung der Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke vergeben werden. Die Entwurfsplanung soll bis Ende des Jahres 2017 erarbeitet und im Rahmen einer Bürgerinformation der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Entsprechend dem Ratsbeschluss werden noch mögliche Baumverpflanzungen im Herbst 2017 vorgenommen.
- 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 derzeit erarbeitet und voraussichtlich im Jahr 2017 bereitgestellt werden. Die Abstimmung mit der Feuerwehr hinsichtlich der Fahrleitungsplanung laufen bereits seit geraumer Zeit.
- Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich des Bahnhofs Münsterstraße: Planerische Änderungen wurden in den Jahren 2015/2016 weiterbearbeitet. Ein Baubeschluss des Rates soll auf dieser Grundlage im Jahr 2017 folgen. Ein Finanzierungsantrag wird bis April 2017 gestellt, die Ausführung erfolgt nach Vorliegen der Bewilligung voraussichtlich ab Herbst 2017.
- Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich des Bahnhofs Märkische Straße: Derzeit wird die vorlaufende Untersuchung des Brückenbauwerkes vorgenommen und entsprechend der daraus folgenden Erkenntnisse der Bestandsuntersuchungen die Ertüchtigung des Brückenbauwerkes geplant. 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. Auf dieser Grundlage wird die baurechtliche und finanzielle Sicherung der Nachrüstung von zwei Aufzugsanlagen und die barrierefreie Gestaltung des Bahnhofes vorgenommen werden.

### **3.6.14 Zukunftsinitiative Wasser in der Stadt von morgen**

Mit seinem Beschluss in der Novembersitzung 2016 hat der Rat die Umsetzung einer nachhaltigen Stadtentwicklung über Integrale Wasserwirtschaft begrüßt und die Verwaltung beauftragt, bei ihrer Aufgabenwahrnehmung die Leitbilder der Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“ umzusetzen.

Die Abkehr vom alleinigen Fokus der schnellen Ableitung von Abwasser zu Maßnahmen mit Mehrfachnutzen wird vorangetrieben. Maßnahmen zur integralen Wasserwirtschaft stärken die Widerstandsfähigkeit der Stadt gegenüber den Auswirkungen von Starkregenereignissen, schaffen neue Aufenthalts- und Naherholungsqualitäten, vernetzen Grünflächen und Wasserkorridore und verbessern das Kleinklima zum Beispiel durch höhere Verdunstungsraten.

In der Vergangenheit wurden bereits im Stadtgebiet gute Beispiele umgesetzt. Anschaulich wird dies an neu gestalteten Gewässern oder Erschließungen mit grünen Wasserwirtschaftsflächen. Wasser ist dabei ein Motor der Stadtentwicklung. Die Umsetzung der Zukunftsinitiative ist eine gesamtstädtische Aufgabe verschiedener im öffentlichen Raum planerisch und baulich tätigen Fachbereiche. Der bisher eingeschlagene Weg wird konsequent weitergeführt und ausgeweitet.

### 3.7 Personalsituation der Stadt Dortmund

#### 3.7.1 Entwicklung des Personalbestands

Der Personalbestand in der Kernverwaltung der Stadt Dortmund hat sich im Jahr 2016 quartalsweise wie folgt entwickelt:

	<u>01.01.2016</u>	<u>31.03.2016</u>	<u>30.06.2016</u>	<u>30.09.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>Durchschnitt</u>
Beamte	2.012	2.001	2.007	2.060	2.082	2.037
Tariflich Beschäftigte	4.321	4.291	4.349	4.390	4.411	4.360
Auszubildende	<u>561</u>	<u>537</u>	<u>523</u>	<u>601</u>	<u>577</u>	<u>560</u>
Gesamt	<u>6.894</u>	<u>6.829</u>	<u>6.879</u>	<u>7.051</u>	<u>7.070</u>	<u>6.957</u>

Durch Summierung der Zeilen „Beamte“ und „Beschäftigte“ der Tabelle ergibt sich, dass zum 01.01.2016 in der Kernverwaltung vollzeitverrechnet (MA vzv. - Angaben gerundet) 6.333 Mitarbeiter/-innen, zum Stand 31.12.2016 vollzeitverrechnet 6.493 Mitarbeiter/-innen beschäftigt waren. Der Personalkörper ist damit, bezogen auf die Kernverwaltung, um 160 vzv. Beschäftigte gewachsen.

Es erfolgten 289 Neueinstellungen und Wiedereintritte. Zudem wurden 175 ausgebildete Nachwuchskräfte in die Kernverwaltung übernommen.

Rund 207 Mitarbeiter/-innen sind aus den Diensten der Stadt Dortmund ausgeschieden. Daneben ergab sich im Saldo eine Reduzierung im Umfang von 97 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 27.09.2016 beschloss der Verwaltungsvorstand die Fortschreibung der Konzepte für den aktuellen Betrachtungszeitraum der Jahre 2017-2021.

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) frei werdenden 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
- mit dem strukturierten Mitarbeiter(innen)gespräch auseinandersetzen und dabei insbesondere mit Maßnahmen zur Steigerung der Quote 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)
- Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (2011)
- Konzerthaus Dortmund GmbH (2012)
- Wirtschaftsförderung Dortmund (2014)
- Westfalenhallen Dortmund GmbH (2016)

Sofern eine solche Betrauung gemäß Freistellungsbeschluss (2012/21/EU vom 20.12.2011) beziehungsweise bis dem Jahr 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 von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gegenübergestellt.

Neben den vorgenannten Betrauungen wurde die Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21) im Rahmen des 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 betraut.

Darüber hinaus hat die Europäische Kommission in 2010 die Förderung des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund im Rahmen eines Notifizierungsverfahrens genehmigt. Die Maßnahme ist demnach nach Artikel 107 Abs. 3 Buchstabe d der Arbeitsweise der Europäischen Union („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 31.12.2016 bestehenden Mitgliedschaften für den Verwaltungsvorstand sind der Anlage 1, die Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen zum 31.12.2016 sind der Anlage 2 zum Lagebericht zu entnehmen.



# **Anlagen zum Lagebericht 2016**

## **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. Auf die Darstellung von Stellvertretungen wurde 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/de/rathaus_und_buergerservice/lokalpolitik/mitgliedschaften_/index.jsp) entnommen werden.

## **Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands**

## Anlage 1 zum Lagebericht 2016

### 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 Stellv. Delegierter der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (seit 10/2016)
		DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH	Mitglied/Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Dortmund-Stiftung	Mitglied des Vorstandes
		Emschergenossenschaft	Vorsitzender des Genossenschaftsrates
		Gesellschaft der Freunde der TU Dortmund	Mitglied im Vorstand
		ILS Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH	Mitglied im Nutzerbeirat
		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 2016

# Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister	Ullrich Sierau	Martin-Schmeißer-Stiftung	Vorsitzender des Kuratoriums bis 18.02.2016
		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 Konzernbeirat
			Mitglied im Aufsichtsrat
		Schüchtermann-Schiller'sche Familienstiftung zu Dortmund	Vorsitzender des Stiftungsvorstandes
		Schüchtermann-Schiller'sche Kliniken Bad Rothenfelde GmbH & Co. KG	Mitglied im Aufsichtsrat
		ServiceDo GmbH	Vertreter der Stadt Dortmund in der Gesellschafterversammlung
		Sparkasse Dortmund	Vorsitzender des Verwaltungsrates
		Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Mitglied in der Verbandsversammlung
		Städtetag NRW	Mitglied im Vorstand
Stiftung Lebendige Stadt	Mitglied im Stiftungsrat		
Stiftung Soziale Stadt	Mitglied im Kuratorium		
Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv	Mitglied im Kuratorium		

## 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
		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 2016

# 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
		Studieninstitut Ruhr für kommunale Verwaltung GbR	Institutsvorsteher, Vorsitzender der Geschafterversammlung
		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
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat

## Anlage 1 zum Lagebericht 2016

# 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
		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
		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 2016

# Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Stadträtin	Daniela Schneckenburger	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
		Politikerausschuss der EKvW	Mitglied
		Kuratorium Internationaler Bund	Mitglied
Stadtrat	Ludger Wilde	DOGEWO – Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		gwg Schwerte e.G.	Aufsichtsrat
		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

## Anlage 1 zum Lagebericht 2016

# 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
		DORTMUNDtourismus GmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
		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
		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		
Ruhr:HUB GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat (seit 09/2016)		

## **Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen**

## Anlage 2 zum Lagebericht 2016

### 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
Altundal-Köse, Saziye	Dipl.-Sozialwissenschaftlerin	Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Bahr, Thomas	Verwaltungsoberspektor	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
		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 2016

### 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
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
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
Brück, Michael	Student	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO	

## Anlage 2 zum Lagebericht 2016

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

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
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 2016

### 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
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
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
		Regionalverband Ruhr / Versammlungsversammlung	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 / Versammlungsversammlung	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
		Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)

## Anlage 2 zum Lagebericht 2016

### 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
		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
Goll, 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
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)

## Anlage 2 zum Lagebericht 2016

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Gottwald, Heike	Lehrerin	Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)
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
		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	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat

## Anlage 2 zum Lagebericht 2016

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Heymann, Torsten	Qualitätsbeauftragter	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
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Hoffmann, Hans-Peter	Rentner	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Lippeverband / Versammlungsversammlung	Delegierter
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
Jäkel, Jasmin	Industriekauffrau	Westfalahallen 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
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)

## Anlage 2 zum Lagebericht 2016

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Karacakurtoglu, Fatma	Dipl.-Sozialwissenschaftlerin	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
		Jobcenter Dortmund / Trägersausschuss	Mitglied
Klausmeier, Kathrin	Promotionsstudentin	Jobcenter Dortmund	Beirat
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
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat (bis 08.12.2016)

## Anlage 2 zum Lagebericht 2016

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

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
Konak, Nursen	Familienpflegerin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		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 / Versammlungsversammlung	Mitglied



## Anlage 2 zum Lagebericht 2016

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

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	
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
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

## Anlage 2 zum Lagebericht 2016

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Lührs, Monika	Büroleiterin	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
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
		Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund	Mitglied
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

## Anlage 2 zum Lagebericht 2016

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

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)
		Meyer, Susanne	Redakteurin
Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat		
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
		Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterausschuss

## Anlage 2 zum Lagebericht 2016

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

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)
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

## Anlage 2 zum Lagebericht 2016

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Noltemeyer, Svenja	Raumplanungingenieurin	Konzerthaus Dortmund GmbH ( <i>bis 12.12.2016</i> )	Aufsichtsrat
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 / Trägerausschuss	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

## Anlage 2 zum Lagebericht 2016

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

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
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH / Aufsichtsrat	Mitglied
		EDG Holding GmbH / Aufsichtsrat	Mitglied
Plieth, Claudia	Lehrerin	Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Beirat
Pohlmann, Hans-Joachim	Rechtsanwalt, 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
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Pulpanek-Seidel, Ursula	selbst. Versicherungskauffr.	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

## Anlage 2 zum Lagebericht 2016

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Reigl, Nadja	Bürokräft	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
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

## Anlage 2 zum Lagebericht 2016

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

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
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
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



## Anlage 2 zum Lagebericht 2016

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

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)
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
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		EDG Holding GmbH	Aufsichtsrat
		GELSENWASSER AG / Beirat	Mitglied
		KEB Holding AG	Aufsichtsrat
		MVA Hamm Betreiber GmbH	Aufsichtsrat
		Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterausschuss
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied		
Schmidt, Rüdiger	Sozialversicherungsfach- angestellter	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)

## Anlage 2 zum Lagebericht 2016

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

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
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	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

## Anlage 2 zum Lagebericht 2016

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Stephan, Regine	Realschullehrerin	Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Beirat
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
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 / Trägersausschuss	Mitglied
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Sparkasse Dortmund / Verwaltungsrat	1. Stellvertreter des Vorsitzenden
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Beirat
Tautorat, Dr. Petra	Verwaltungsangestellte	Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe	Mitglied
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
Thiel, Brigitte	Arzthelferin	Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Jobcenter Dortmund	Beirat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Thieme, Axel	Kfm. Angestellter	LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried-Rasch- Klinik	Beirat
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied

## Anlage 2 zum Lagebericht 2016

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

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 / Trägersausschuss	Mitglied
		Ruhrverband / Verbandsversammlung	Delegierter
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Urbanek, Andreas	Dipl.-Betriebswirt	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
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
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
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)

## Anlage 2 zum Lagebericht 2016


### 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	
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 eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied



Aufgestellt:  
Dortmund, 21.08.2017

Bestätigt:  
Dortmund, 22.8.2017

  
Jörg Stüdemann  
Stadtkämmerer

  
Ullrich Sierau  
Oberbürgermeister

