
Jahresabschluss 2017



Stadt Dortmund
Stadtkämmerei



Inhalt:	Seite
<u>Band 1</u>	1
Inhaltsverzeichnis	3
Jahresergebnis	11
Gesamtergebnisrechnung	12
Gesamtfinanzrechnung	14
Bilanz	17
Teilrechnungen	19
Sachliche Gliederung	21
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	23
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	29
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	33
Produktbereich 004 – Kultur	37
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	41
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	49
Produktbereich 008 – Sportförderung	53
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	57
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	61
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	65
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und -anlagen	69
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	73
Produktbereich 014 – Umweltschutz	77
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	81
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	85

	Seite
Organisatorische Gliederung	89
Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Sierau	93
Amt 1D	95
Amt 1	105
Amt 3	119
Amt 14	133
EB 80	141
Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann	149
Amt 92	151
Amt 2D	161
Amt 11	189
Amt 16	199
Amt 20	207
Amt 21	219
Amt 22	227
Amt 23	233
Amt 24	243
Amt 26	271
Amt 29	279
EB 41	287
EB 42	295

	Seite
Dezernat 3 – Frau Stadträtin Jägers	303
Amt 93	305
Amt 10	311
Amt 12	321
Amt 30	329
Amt 31	339
Amt 32	347
Amt 33	371
Amt 34	399
Amt 37	405
Amt 39	433
Amt 3A - 3S	441
Amt 3A	443
Amt 3B	455
Amt 3E	463
Amt 3H	471
Amt 3O	479
Amt 3U	489
Amt 3N	499
Amt 3I	507
Amt 3W	515
Amt 3L	525
Amt 3M	533
Amt 3S	543

Dezernat 4 – Frau Stadträtin Schneckenburger**553**

Amt 97	Dezernatsbüro 4	555
Amt 40	Schulverwaltungsamt	561
Amt 51	Jugendamt	589
Amt 5S	Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	615
EB 57	Fabido	623

	Seite
<u>Band 2</u>	631
Inhaltsverzeichnis Band 2	633
Fortsetzung Teilrechnungen	637
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	637
Amt 95 Dezernatsbüro 5	639
Amt 50 Sozialamt	647
Amt 53 Gesundheitsamt	667
Amt 59 Jobcenter Dortmund	689
EB 52 Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	695
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde	703
Amt 94 Dezernatsbüro 6	705
Amt 36 Kooperation nach BImSchG-Land	711
Amt 60 Umweltamt	717
Amt 61 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	749
Amt 62 Vermessungs- und Katasteramt	773
Amt 64 Amt für Wohnungswesen	785
Dezernat 7 – Herr Stadtrat Lürwer	809
Amt 96 Dezernatsbüro 7	811
Amt 19 Vergabe- und Beschaffungszentrum	817
Amt 65 Städtische Immobilienwirtschaft	825
Amt 66 Tiefbauamt	839
Amt 75 Kommunale Investitionsförderung	883
EB 68 Friedhöfe Dortmund	907
EB 70 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund	913

	Seite
Dezernatsübergreifend	921
Amt 08 Personalrat	923
Amt 09 Vertrauensperson der Schwerbehinderten	931
Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten	939
Jahresergebnis	941
Gesamtergebnisrechnung	942
Gesamtfinanzrechnung	944
Teilrechnungen (sachliche Gliederung)	947
Produktbereich 017 - Stiftungen	949
Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)	953
Amt 27 Interessentengesamtheiten	955
Amt 28 Unselbstständige Stiftungen	959
Anlagen zu Sondervermögen gem. § 97 GO	965

	Seite
Anhang	969
Anlagen zum Anhang	1019
Anlage 1	1021
Anlage 2	1023
Anlage 3	1035
Anlage 4	1037
Anlage 5	1039
Anlage 5a - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung	1041
Anlage 5b - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung	1051
Anlage 6	1089
Anlage 6a – Genehmigte Übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung	1091
Anlage 6b – Genehmigte Übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung	1115
Anlage 6c – Bereitstellung von Liquidität für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel 2017	1155
Anlage 7	1157
Übersicht der in 2017 genehmigten Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) Haushaltssatzung der Stadt Dortmund	
Lagebericht	1161
Anlagen zum Lagebericht	1229
Anlage 1	1231
Anlage 2	1239
Unterschriftenseite	1263

Jahresergebnis 2017

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

Jahresergebnis 2017 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	760.062.618,96	797.400.959	797.400.959	862.629.436,26	0,00	65.228.477
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.660.510,75	826.899.469	826.899.469	800.887.753,01	0,00	26.011.716-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	56.726.688,92	49.310.663	49.310.663	51.515.027,58	0,00	2.204.364
03	+ Sonstige Transfererträge	169.624.868,96	212.311.868	212.311.868	196.200.534,67	0,00	16.111.333-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.533.331,95	211.440.578	211.440.578	215.117.449,45	0,00	3.676.872
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.865.007,10	53.737.813	53.737.813	51.572.861,19	0,00	2.164.952-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.450.733,78	138.911.503	138.911.503	100.858.701,46	0,00	38.052.801-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.128.435,62	68.012.857	68.012.857	123.434.218,68	0,00	55.421.361
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	261.097,83	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	20.227.532,31	1.184.204	1.184.204	26.632.365,69	0,00	25.448.161
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.464.678,14	10.654.900	10.654.900	12.466.206,04	0,00	1.811.306
09	+/- Bestandsveränderungen	10.684.686,02	0	0	4.719.290,88	0,00	4.719.291
10	= Ordentliche Erträge	2.224.474.871,28	2.319.369.947	2.319.369.947	2.367.886.451,64	0,00	48.516.505
11	- Personalaufwendungen	412.197.466,38	425.578.724	425.578.724	430.628.684,38	0,00	5.049.960
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	364.072.938,66	389.706.536	389.706.536	379.186.118,74	0,00	10.520.418-
	<i>davon Beihilfen</i>	6.015.575,65	6.750.000	6.750.000	6.008.313,17	0,00	741.687-
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	36.292.508,30	26.340.660	26.340.660	40.120.645,00	0,00	13.779.985
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	48.453.973,14	68.207.658	68.207.658	55.132.138,16	0,00	13.075.520-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.917.598,37	314.261.739	320.842.810	297.364.723,07	7.148.598,98	23.478.087-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	85.479.259,45	98.009.815	104.574.462	93.783.322,73	7.132.174,98	10.791.139-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.442.296,97	103.159.336	103.159.336	101.439.266,55	600,00	1.720.070-
15	- Transferaufwendungen	1.030.514.829,65	1.259.048.822	1.259.523.724	1.225.721.069,43	628.383,93	33.802.655-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.198.968,40	223.424.875	225.018.668	282.112.716,99	1.505.273,91	57.094.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.307.725.132,91	2.393.681.156	2.402.330.922	2.392.398.598,58	9.282.856,82	9.932.323-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	83.250.261,63-	74.311.209-	82.960.975-	24.512.146,94-	9.282.856,82-	58.448.828
19	+ Finanzerträge	54.180.813,52	50.862.765	50.862.765	54.866.569,14	0,00	4.003.804
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.279.777,43	43.746.686	43.746.686	39.202.074,33	0,00	4.544.612-
21	= Finanzergebnis (19+20)	15.901.036,09	7.116.079	7.116.079	15.664.494,81	0,00	8.548.416
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	67.349.225,54-	67.195.130-	75.844.896-	8.847.652,13-	9.282.856,82-	66.997.244
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	67.349.225,54-	67.195.130-	75.844.896-	8.847.652,13-	9.282.856,82-	66.997.244

Jahresergebnis 2017
Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	2.076.595,17	700.000	700.000	7.303.707,38	0,00	6.603.707
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	1.488.251,96	0	0	12.944.122,24	0,00	12.944.122
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	769.951.637,65	797.400.959	797.400.959	856.362.532,24	0,00	58.961.573
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.021.731,51	779.210.296	779.210.296	746.094.715,09	0,00	33.115.581-
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	148.622.856,38	212.311.868	212.311.868	182.875.879,21	0,00	29.435.988-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.480.910,57	209.294.765	209.294.765	208.565.049,04	0,00	729.716-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.630.766,28	53.737.813	53.737.813	52.633.393,37	0,00	1.104.420-
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.684.635,08	143.885.408	143.885.408	117.638.044,44	0,00	26.247.364-
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.549.579,99	71.100.298	71.100.298	111.218.646,20	0,00	40.118.348
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.158.057,32	50.862.765	50.862.765	47.410.009,90	0,00	3.452.755-
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.146.100.174,78	2.317.804.172	2.317.804.172	2.322.798.269,49	0,00	4.994.098
10	- Personalauszahlungen	369.609.820,97	397.651.236	397.651.236	385.964.358,54	0,00	11.686.878-
11	- Versorgungsauszahlungen	64.208.045,61	64.256.620	64.256.620	66.389.297,90	0,00	2.132.678
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.772.867,21	384.456.459	400.924.846	277.416.246,23	30.078.902,81	123.508.600-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.964.307,23	53.746.686	53.746.686	35.883.967,11	0,00	17.862.719-
14	- Transferauszahlungen	1.027.858.466,51	1.308.156.135	1.309.158.000	1.246.774.920,03	4.693.838,30	62.383.080-
15	- Sonstige Auszahlungen	207.470.192,43	234.136.500	234.155.601	222.660.883,43	1.505.273,91	11.494.718-
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.171.883.699,96	2.442.403.636	2.459.892.990	2.235.089.673,24	36.278.015,02	224.803.317-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	25.783.525,18-	124.599.464-	142.088.818-	87.708.596,25	36.278.015,02-	229.797.415
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.224.892,98	75.679.247	75.679.247	44.017.974,27	0,00	31.661.273-
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.753.804,59	7.496.900	7.496.900	9.179.625,13	0,00	1.682.725
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.346.855,72	4.476.700	4.476.700	4.932.714,57	0,00	456.015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.822.785,03	1.800.000	1.800.000	1.950.889,53	0,00	150.890
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.844,54	150.000	150.000	142.089,69	0,00	7.910-
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.302.182,86	89.602.847	89.602.847	60.223.293,19	0,00	29.379.554-
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.557.839,65	12.944.106	50.051.006	8.942.722,64	27.528.682,57	41.108.283-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.227.963,93	117.487.002	160.887.082	40.735.037,19	54.252.618,93	120.152.044-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.676.919,77	31.467.270	53.765.272	16.716.445,03	30.311.513,44	37.048.827-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	33.358.646,08	29.051.951	52.822.730	36.005.213,71	19.387.634,06	16.817.516-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.417.025,63	2.562.000	3.215.009	1.418.937,62	710.855,61	1.796.071-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.238.395,06	193.512.330	320.741.098	103.818.356,19	132.191.304,61	216.922.742-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	92.936.212,20-	103.909.483-	231.138.251-	43.595.063,00-	132.191.304,61-	187.543.188
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	118.719.737,38-	228.508.947-	373.227.070-	44.113.533,25	168.469.319,63-	417.340.603
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	156.229.000,00	103.909.483	103.909.483	103.320.000,00	33.909.483,00	589.483-
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.761.034.389,36	0	0	1.404.737.007,61	0,00	1.404.737.008

Jahresergebnis 2017 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	94.324.120,69	77.508.400	77.508.400	107.205.659,00	3.475.780,58	29.697.259
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.757.000.000,00	0	0	1.475.500.000,00	0,00	1.475.500.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	65.939.268,67	26.401.083	26.401.083	74.648.651,39-	30.433.702,42	101.049.734-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	52.780.468,71-	202.107.864-	346.825.987-	30.535.118,14-	138.035.617,21-	316.290.869
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.940.272,28-	0	0	53.584.936,16-	0,00	53.584.936-
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.135.804,83	0	0	1.722.862,93-	0,00	1.722.863-
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	53.584.936,16-	202.107.864-	346.825.987-	85.842.917,23-	138.035.617,21-	260.983.069

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			6.441.085,35	6.655.867,99
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	283.851.671,79			284.778.826,24
1.2.1.2 Ackerland	45.642.650,88			44.675.900,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.891.833,64			14.883.511,17
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	299.559.831,15			302.030.665,64
		643.945.987,46		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	82.929.985,94			85.386.454,38
1.2.2.2 Schulen	652.553.318,33			665.058.866,18
1.2.2.3 Wohnbauten	27.637.188,79			26.853.096,31
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	220.779.787,29			235.814.799,91
		983.900.280,35		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	457.932.462,76			458.348.874,75
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	226.484.183,47			230.837.617,75
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	214.303.003,93			226.535.307,50
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.401.059,67			1.499.557,90
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	245.504.793,08			242.303.025,31
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.261.155,86			8.454.582,29
		1.153.886.658,77		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.890.791,00		2.206.215,69
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		9.494,54		10.705,60
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		19.376.305,48		19.049.491,29
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		44.704.020,36		41.775.365,98
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		173.411.476,21		164.066.092,60
			3.021.125.014,17	3.054.568.957,29
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.981.617.943,46		1.957.647.968,21
1.3.2 Beteiligungen		2.284.532,07		2.099.476,92
1.3.3 Sondervermögen		875.763.401,85		856.604.631,45
<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		819.398,35
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	15.703.361,72			34.982.480,25
1.3.5.2 an Sondervermögen	460.488.604,31			463.608.666,74
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	21.494.962,40			16.947.720,21
		497.686.928,43		
			3.358.172.204,16	3.332.710.342,13
			6.385.738.303,68	6.393.935.167,41

Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA	31.12.2017			31.12.2016
	€	€	€	€
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			63.334.936,57	51.825.812,33
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	38.654.171,87			37.498.492,08
2.2.1.2 Beiträge	506.791,35			564.856,99
2.2.1.3 Steuern	77.518.602,61			79.158.878,69
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	17.696.019,31			31.668.513,24
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	46.000.902,90			23.943.284,15
		180.376.488,04		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.307.625,93			4.149.085,41
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.588.064,53			4.631.485,15
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	14.694.223,70			17.028.512,08
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	452.417,15			853.647,92
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	33.408.983,37			28.665.852,12
		60.451.314,68		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		24.672.757,71		24.388.312,27
			265.500.560,43	252.550.920,10
2.3 Liquide Mittel			266.781,88	286.732,73
			329.102.278,88	304.663.465,16
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			74.608.537,37	63.090.220,99
			6.789.449.119,93	6.761.688.853,56

Bilanz zum 31.12.2017

PASSIVA

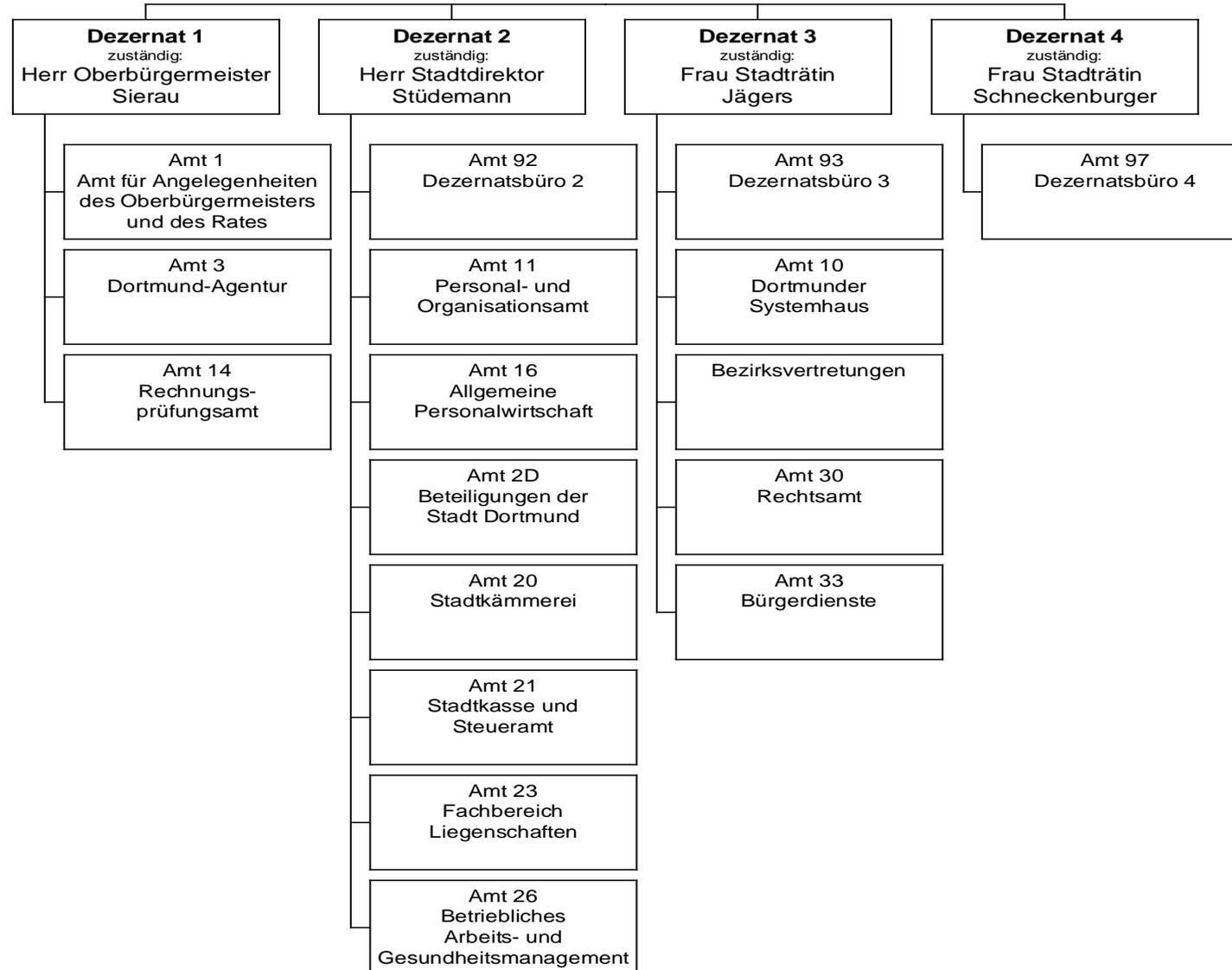
	<u>31.12.2017</u>			<u>31.12.2016</u>
	€	€	€	€
1. EIGENKAPITAL				
1.1 Allgemeine Rücklage		1.562.061.589,13		1.634.394.146,13
1.2 Sonderrücklagen		15.119.353,35		15.383.436,75
1.3 Jahresfehlbetrag		<u>-8.847.652,13</u>		<u>-67.349.225,54</u>
			1.568.333.290,35	1.582.428.357,34
2. SONDERPOSTEN				
2.1 für Zuwendungen		928.594.065,94		946.939.362,48
2.2 für Beiträge		28.681.082,44		28.824.890,53
2.3 für den Gebührenaussgleich		5.325.493,09		3.512.569,36
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>23.366.279,84</u>		<u>23.347.971,53</u>
			985.966.921,31	1.002.624.793,90
3. RÜCKSTELLUNGEN				
3.1 Pensionsrückstellungen		1.187.091.217,41		1.144.805.954,07
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		12.019.390,58		12.029.266,75
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		17.336.498,42		13.200.160,13
3.4 Sonstige Rückstellungen		<u>284.945.683,76</u>		<u>257.661.572,59</u>
			1.501.392.790,17	1.427.696.953,54
4. VERBINDLICHKEITEN				
4.1 Anleihen		360.000.000,00		220.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von Sondervermögen	4.289.171,88			6.122.229,16
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	392.680,96			449.789,94
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	<u>760.368.583,13</u>			<u>829.355.802,55</u>
		765.050.435,97		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.291.328.326,77		1.399.851.874,77
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		36.768.546,31		39.807.013,74
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		20.375.598,09		36.281.785,02
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		9.077.828,42		1.764.390,93
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		113.509.229,63		117.986.741,90
4.8 Erhaltene Anzahlungen		<u>128.636.460,60</u>		<u>87.877.437,96</u>
			2.724.746.425,79	2.739.497.065,97
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			9.009.692,31	9.441.682,81
			6.789.449.119,93	6.761.688.853,56

Teilrechnungen

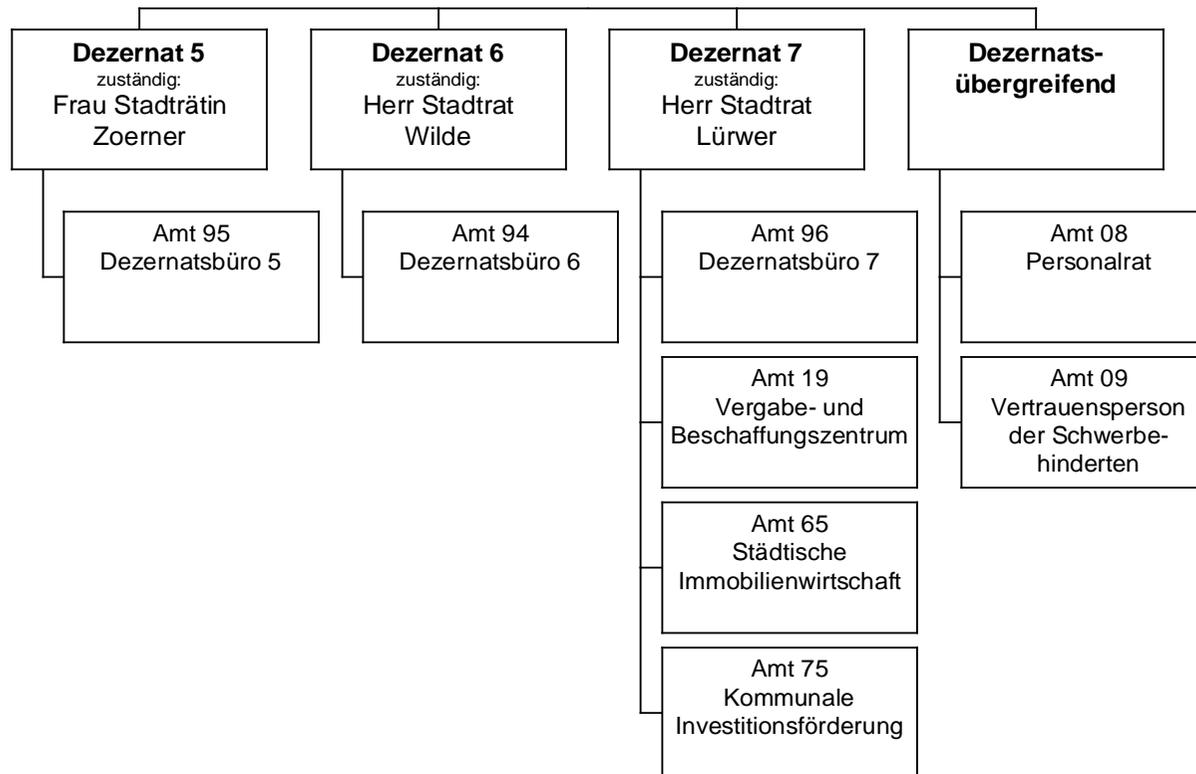
- Sachliche Gliederung -

Jahresergebnis 2017

Innere Verwaltung
Produktbereich 001



Jahresergebnis 2017

Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Jahresergebnis 2017

Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.833.868,56	19.626.532	19.626.532	22.661.839,82	0,00	3.035.308
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>20.015.757,17</i>	<i>18.438.575</i>	<i>18.438.575</i>	20.142.491,34	<i>0,00</i>	<i>1.703.916</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.126,72	98.700	98.700	95.543,57	0,00	3.156
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.235.282,98	25.691.854	25.691.854	22.950.893,30	0,00	2.740.961
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.276.721,47	14.009.728	14.009.728	14.675.642,80	0,00	665.915
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.996.552,44	13.596.303	13.596.303	30.251.496,27	0,00	16.655.193
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1.778.330,86</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	9.857.057,24	<i>0,00</i>	<i>9.842.057</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.730.603,66	4.072.000	4.072.000	4.400.737,08	0,00	328.737
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	79.173.155,83	77.095.117	77.095.117	95.036.152,84	0,00	17.941.036
11	- Personalaufwendungen	122.435.723,23	124.792.521	124.792.521	126.218.882,09	0,00	1.426.361
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>6.015.575,65</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.750.000</i>	6.008.313,17	<i>0,00</i>	<i>741.687-</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>8.410.697,44</i>	<i>5.989.418</i>	<i>5.989.418</i>	9.935.063,31	<i>0,00</i>	<i>3.945.645</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	48.453.973,14	68.207.658	68.207.658	55.132.138,16	0,00	13.075.520-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.858.301,65	82.090.819	83.436.684	80.098.579,94	784.535,60	3.338.104-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>28.590.294,07</i>	<i>31.444.176</i>	<i>32.788.617</i>	31.083.582,95	<i>783.111,60</i>	<i>1.705.034-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.583.480,34	38.337.332	38.337.332	39.180.338,33	600,00	843.006
15	- Transferaufwendungen	2.906.586,64	1.920.860	2.217.017	3.004.612,74	412.636,21	787.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.170.843,07	73.973.148	73.992.249	73.777.927,41	1.505.273,91	214.322-
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.408.908,07	389.322.337	390.983.461	377.412.478,67	2.703.045,72	13.570.983-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	278.235.752,24	312.227.220	313.888.344	282.376.325,83-	2.703.045,72-	31.512.018
19	+ Finanzerträge	1.557,18	5.000	5.000	2,05	0,00	4.998-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.767,23	0	0	62.612,25	0,00	62.612
21	= Finanzergebnis (19+20)	85.210,05	5.000	5.000	62.610,20-	0,00	67.610-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	278.320.962,29	312.222.220	313.883.344	282.438.936,03-	2.703.045,72-	31.444.408
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)	278.320.962,29	312.222.220	313.883.344	282.438.936,03-	2.703.045,72-	31.444.408

Jahresergebnis 2017**Innere Verwaltung
Produktbereich 001**

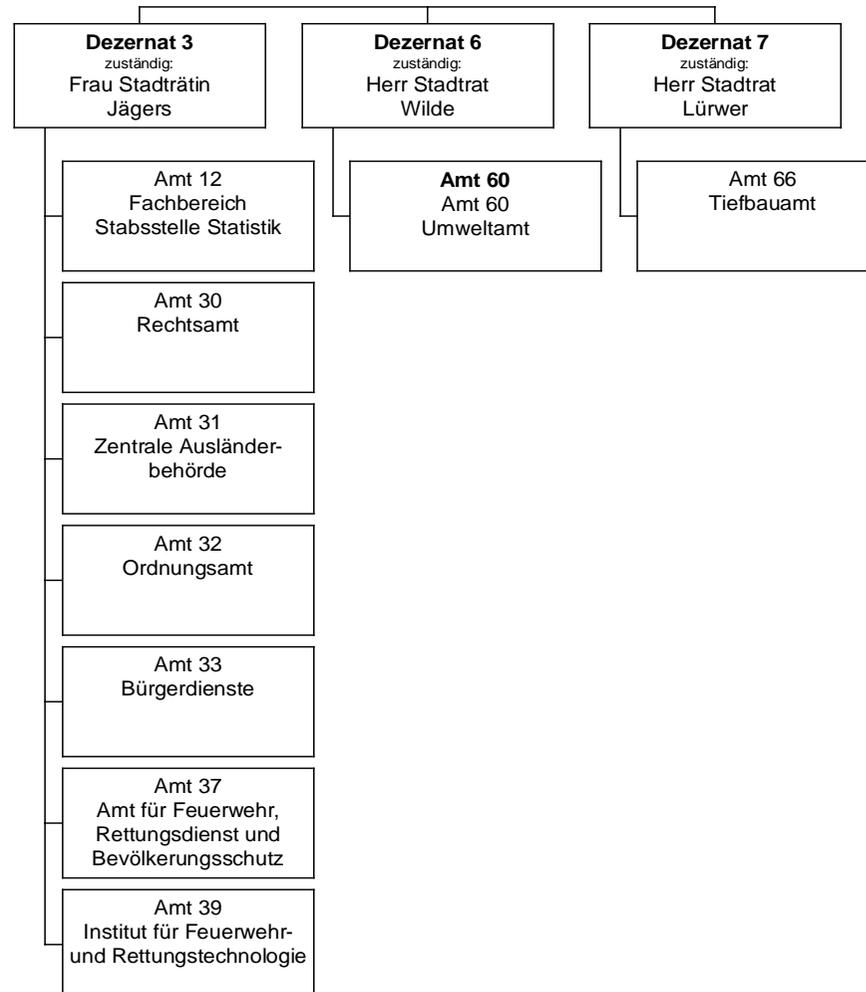
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.325.107,11	195.900.966	195.900.966	208.426.631,34	0,00	12.525.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.724.418,33	35.227.859	35.227.859	36.351.091,02	0,00	1.123.232
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	117.720.273,51-	151.549.113-	153.210.237-	110.363.395,71-	2.703.045,72-	42.846.841
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	227.412,40	0	0	2.164.024,02	0,00	2.164.024
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	332.372,89	0	0	11.274.678,42	0,00	11.274.678
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.121,19	0	0	1.780,86	0,00	1.781
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.222,00	0	0	58.515,00	0,00	58.515
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	24.343,19	0	0	60.295,86	0,00	60.296
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	18.139	0,00	7.135,39	18.139-
08	für Baumaßnahmen	75.721,96	3.251.502	3.337.632	19.344,66	698.058,38	3.318.288-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.459.722,77	5.146.804	6.304.970	3.115.164,71	2.131.150,21	3.189.805-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.716.709,71	2.410.000	2.467.910	1.357.411,09	92.799,97	1.110.499-
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.252.154,44	10.808.306	12.128.651	4.491.920,46	2.929.143,95	7.636.731-
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.227.811,25-	10.808.306-	12.128.651-	4.431.624,60-	2.929.143,95-	7.697.027
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	5.758.693,57	5.367.905	5.367.905	7.090.128,58	0,00	1.722.224
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	64.646.414,40	65.229.620	65.339.177	67.227.395,36	208.862,07	1.888.219

Jahresergebnis 2017

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

Jahresergebnis 2017

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292.456,29	2.360.154	2.360.154	2.315.608,51	0,00	44.546-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.736.819,94	1.509.193	1.509.193	1.684.569,02	0,00	175.376
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.351.756,64	50.566.859	50.566.859	52.238.464,43	0,00	1.671.605
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.397,91	65.000	65.000	373.986,59	0,00	308.987
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.347.006,28	31.722.386	31.722.386	5.792.477,79	0,00	25.929.908-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.292.782,90	11.774.400	11.774.400	13.933.919,39	0,00	2.159.519
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	824.260,13	0	0	1.407.883,81	0,00	1.407.884
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	89.542.400,02	96.488.799	96.488.799	74.654.456,71	0,00	21.834.342-
11	- Personalaufwendungen	94.581.640,33	96.799.817	96.799.817	99.637.029,62	0,00	2.837.213
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	16.572.322,88	10.463.150	10.463.150	16.990.002,52	0,00	6.526.853
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.072.986,78	45.140.014	45.140.014	26.237.320,69	0,00	18.902.694-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.698.500,78	4.674.055	4.674.055	3.661.179,23	0,00	1.012.876-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.772.883,00	5.181.542	5.181.542	3.558.414,96	0,00	1.623.127-
15	- Transferaufwendungen	51.415,02	75.000	75.000	51.894,56	0,00	23.105-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.260.971,80	5.869.027	5.869.027	6.087.950,80	0,00	218.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.739.896,93	153.065.400	153.065.400	135.572.610,63	0,00	17.492.789-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	56.197.496,91-	56.576.601-	56.576.601-	60.918.153,92-	0,00	4.341.553-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58,52	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	58,52	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	56.197.555,43-	56.576.601-	56.576.601-	60.918.153,92-	0,00	4.341.553-
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)	56.197.555,43-	56.576.601-	56.576.601-	60.918.153,92-	0,00	4.341.553-

Jahresergebnis 2017
**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.360.532,70	3.280.026	3.280.026	4.421.869,97	0,00	1.141.844
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.940.180,10	23.839.525	23.839.525	25.845.596,75	0,00	2.006.072
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	76.777.202,83	77.136.099-	77.136.099-	82.341.880,70-	0,00	5.205.781-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	516.676,40	0	0	320.360,94	0,00	320.361
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	430.818,57	0	0	166.163,51	0,00	166.164
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.373.397,04	942.100	942.100	1.091.856,24	0,00	149.756
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.206,00	62.300	62.300	48.074,00	0,00	14.226-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.425.603,04	1.004.400	1.004.400	1.139.930,24	0,00	135.530
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.095,85	250.200	289.172	1.975,44	287.196,62	287.197-
08	für Baumaßnahmen	36.090,64	1.354.767	2.279.185	158.914,97	1.456.474,55	2.120.270-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.145.277,32	11.990.593	25.023.676	4.021.614,23	20.592.862,62	21.002.062-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	468.369	2.693,23	465.675,64	465.676-
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.487.463,81	13.595.560	28.060.402	4.185.197,87	22.802.209,43	23.875.204-
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.061.860,77-	12.591.160-	27.056.002-	3.045.267,63-	22.802.209,43-	24.010.735
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	31.484,51	1.000	1.000	44.747,53	0,00	43.748
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	457.159,79	781.000	781.000	637.612,01	81.335,84	143.388-

Jahresergebnis 2017

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003



Jahresergebnis 2017

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500.127,15	43.569.061	43.569.061	42.537.552,43	0,00	1.031.508-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.648.343,82</i>	<i>2.671.521</i>	<i>2.671.521</i>	<i>4.224.406,19</i>	<i>0,00</i>	<i>1.552.885</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	7.854.875	7.854.875	904.802,03	0,00	6.950.073-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.298.547,79	3.207.200	3.207.200	3.852.385,85	0,00	645.186
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.214,47	719.956	719.956	817.211,13	0,00	97.256
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.611,49	370.924	370.924	706.600,37	0,00	335.677
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.558.437,35	0	0	3.251.582,43	0,00	3.251.582
	<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>3.558.486,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.578.438,09</i>	<i>0,00</i>	<i>2.578.438</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	31.910,34	0	0	33.064,65	0,00	33.065
10	= Ordentliche Erträge	49.447.848,59	55.722.015	55.722.015	52.103.198,89	0,00	3.618.816-
11	- Personalaufwendungen	25.694.515,63	26.311.359	26.311.359	26.724.802,11	0,00	413.444
	<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>506.428,25</i>	<i>336.706</i>	<i>336.706</i>	<i>620.342,80</i>	<i>0,00</i>	<i>283.637</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.150.908,45	68.595.289	69.906.120	67.148.499,80	1.150.405,80	2.757.620-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.129.417,10</i>	<i>11.618.794</i>	<i>12.929.625</i>	<i>3.976.276,32</i>	<i>1.150.405,80</i>	<i>8.953.348-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.037.041,99	5.309.558	5.309.558	6.004.051,80	0,00	694.494
15	- Transferaufwendungen	36.650,00	35.000	49.600	17.031,51	15.345,94	32.568-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274.041,81	1.361.140	1.361.140	1.302.877,90	0,00	58.262-
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.193.157,88	101.612.345	102.937.776	101.197.263,12	1.165.751,74	1.740.513-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	43.745.309,29	45.890.331	47.215.761	49.094.064,23	1.165.751,74	1.878.303-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	72,61	0,00	73
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	72,61	0,00	73-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	43.745.309,29	45.890.331	47.215.761	49.094.136,84	1.165.751,74	1.878.376-
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)	43.745.309,29	45.890.331	47.215.761	49.094.136,84	1.165.751,74	1.878.376-

Jahresergebnis 2017

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.372,68	0	0	13.771,66	0,00	13.772
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.916.977,14	83.785.201	83.785.201	84.510.269,07	0,00	725.068
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	121.413.913,75-	129.675.531-	131.000.962-	133.590.634,25-	1.165.751,74-	2.589.672-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	124.557,69	0	0	252.299,48	0,00	252.299
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	158.391,60	0	0	299.978,36	0,00	299.978
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	843.485,61	8.192.867	8.192.867	2.530.800,97	0,00	5.662.066-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	419,51	0	0	196,36	0,00	196
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	843.905,12	8.192.867	8.192.867	2.530.997,33	0,00	5.661.869-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	8.417.699,25	37.037.460	46.677.277	9.239.172,24	10.470.468,56	37.438.105-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.044.934,47	9.419.400	15.249.717	6.026.123,56	4.227.914,55	9.223.593-
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	22.197,26	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	21.484.830,98	46.456.860	61.926.994	15.265.295,80	14.698.383,11	46.661.699-
14	Saldo Investitionstätigkeit	20.640.925,86-	38.263.994-	53.734.128-	12.734.298,47-	14.698.383,11-	40.999.829
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	5.525,06	0	0	8.306,79	0,00	8.307
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.495.579,60	0	5.823.362	1.656.601,83	4.175.544,32	4.166.760-

Jahresergebnis 2017

Kultur
Produktbereich 004



Jahresergebnis 2017

Kultur
Produktbereich 004

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	465.749,69	1.252.664	1.252.664	1.142.133,57	0,00	110.530-
	<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>465.749,69</i>	<i>1.252.664</i>	<i>1.252.664</i>	<i>1.142.133,57</i>	<i>0,00</i>	<i>110.530-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.977.738,39	4.000.000	4.000.000	4.315.426,21	0,00	315.426
15	- Transferaufwendungen	82.500.998,71	84.583.266	84.583.266	86.334.835,74	0,00	1.751.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.436,93	1.519.100	1.519.100	251.955,00	0,00	1.267.145-
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.779.923,72	91.355.030	91.355.030	92.044.350,52	0,00	689.321
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	87.779.923,72	91.355.030	91.355.030	92.044.350,52	0,00	689.321
19	+ Finanzerträge	16.901,41	10.000	10.000	16.901,41	0,00	6.901
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	16.901,41	10.000	10.000	16.901,41	0,00	6.901
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	87.763.022,31	91.345.030	91.345.030	92.027.449,11	0,00	682.419-
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)	87.763.022,31	91.345.030	91.345.030	92.027.449,11	0,00	682.419-

Jahresergebnis 2017
**Kultur
Produktbereich 004**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	87.763.022,31-	91.345.030-	91.345.030-	92.027.449,11-	0,00	682.419-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

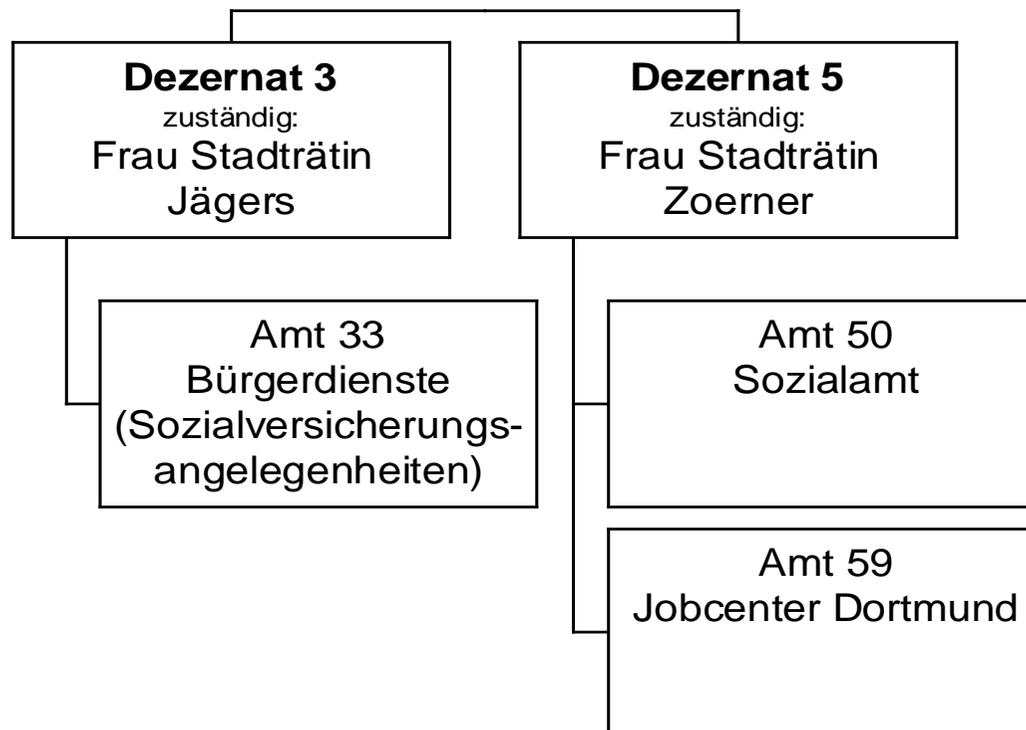
Jahresergebnis 2017

Kultur
Produktbereich 004

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.822.647,17	7.676.924	14.754.746	10.143.951,91	6.060.794,52	4.610.795-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.822.647,17	7.676.924	14.754.746	10.143.951,91	6.060.794,52	4.610.795-
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.822.647,17-	7.676.924-	14.754.746-	10.143.951,91-	6.060.794,52-	4.610.795-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Soziale Leistungen
Produktbereich 005



Jahresergebnis 2017

Soziale Leistungen
Produktbereich 005

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.316.759,86	22.316.759	22.316.759	26.954.684,05	0,00	4.637.925
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.399.926,52	63.823.242	63.823.242	27.964.707,94	0,00	35.858.534-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	30.936,57	22.198	22.198	33.487,96	0,00	11.290
03	+ Sonstige Transfererträge	160.614.265,97	194.428.423	194.428.423	185.415.665,16	0,00	9.012.758-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.386.550,01	18.769.389	18.769.389	11.583.988,66	0,00	7.185.400-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.748,56	198.250	198.250	201.578,88	0,00	3.329
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.656.986,34	34.832.847	34.832.847	37.208.575,45	0,00	2.375.728
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.712,24	9.700	9.700	19.333.289,91	0,00	19.323.590
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	107.912,41	0	0	39.898,06	0,00	39.898
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	300.744.949,50	334.378.610	334.378.610	308.662.490,05	0,00	25.716.120-
11	- Personalaufwendungen	51.177.053,95	53.546.561	53.546.561	54.864.175,23	0,00	1.317.614
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	3.615.301,51	2.620.066	2.620.066	3.995.925,72	0,00	1.375.859
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.652.347,88	43.806.808	43.806.808	39.157.406,37	0,00	4.649.402-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.221.190,89	1.223.497	1.223.497	1.759.750,91	0,00	536.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	972.681,14	1.379.671	1.379.671	173.812,20	0,00	1.205.859-
15	- Transferaufwendungen	464.075.430,17	504.518.166	504.518.166	461.816.057,16	0,00	42.702.109-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446.798,42	633.380	633.380	19.499.431,30	0,00	18.866.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.324.311,56	603.884.586	603.884.586	575.510.882,26	0,00	28.373.704-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	264.579.362,06	269.505.976	269.505.976	266.848.392,21-	0,00	2.657.583
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339,65	0	0	613,83	0,00	614
21	= Finanzergebnis (19+20)	339,65	0	0	613,83-	0,00	614-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	264.579.701,71	269.505.976	269.505.976	266.849.006,04-	0,00	2.656.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	264.579.701,71	269.505.976	269.505.976	266.849.006,04-	0,00	2.656.970

Jahresergebnis 2017
**Soziale Leistungen
Produktbereich 005**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	995.442,60	817.752	817.752	1.159.335,46	0,00	341.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.550.101,22	28.959.804	28.959.804	36.224.438,50	0,00	7.264.635
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	297.134.360,33-	297.648.027-	297.648.027-	301.914.109,08-	0,00	4.266.082-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	1.415,66	0	0	1.009,16	0,00	1.009
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	3.785,04	0	0	1.009,16	0,00	1.009
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

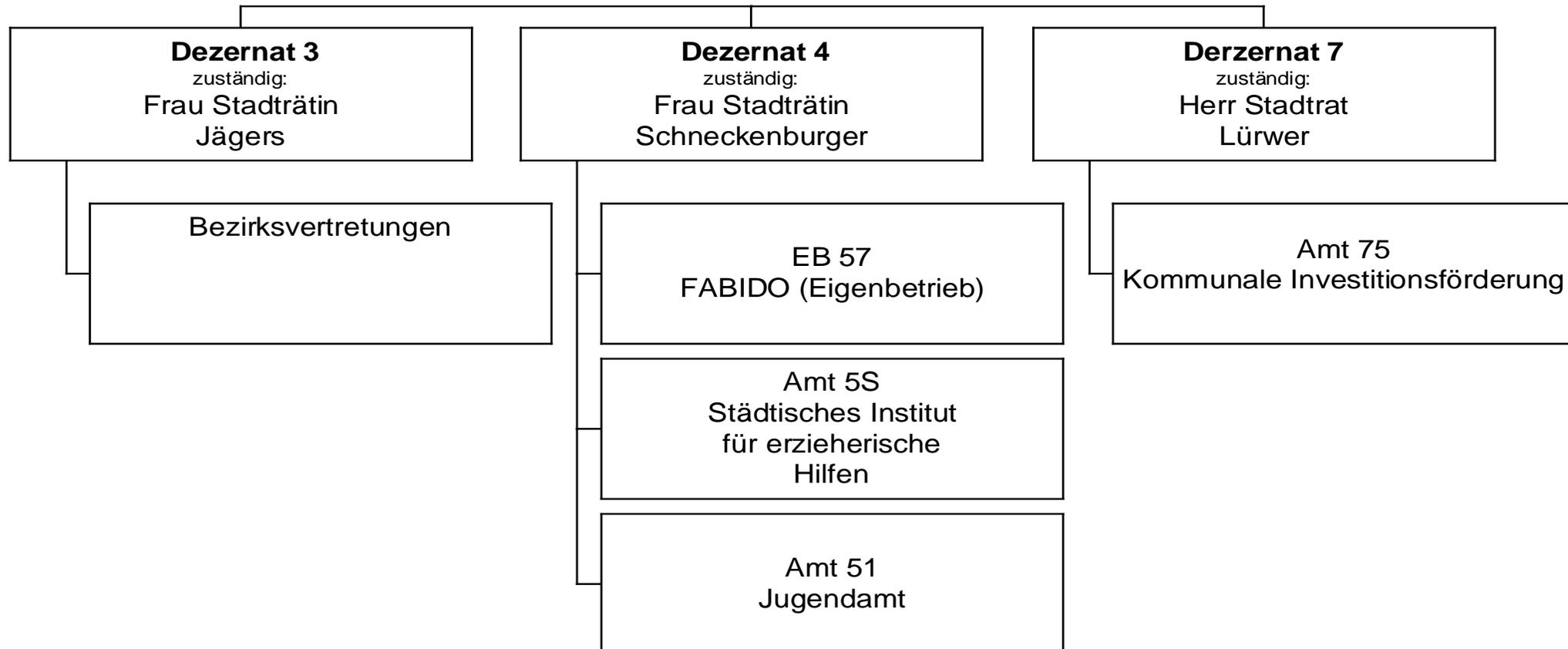
Jahresergebnis 2017

Soziale Leistungen
Produktbereich 005

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	897,22	0	0	28.397,22	0,00	28.397
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	897,22	0	0	28.397,22	0,00	28.397
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	325.000	425.000	0,00	531.970,00	425.000-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.592,79	232.000	232.000	37.388,68	0,00	194.611-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	188.592,79	557.000	657.000	37.388,68	531.970,00	619.611-
14	Saldo Investitionstätigkeit	187.695,57-	557.000-	657.000-	8.991,46-	531.970,00-	648.009
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	8.307,72	0	0	3.245,33	0,00	3.245
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	5.699,52	0	0	1.869,96	0,00	1.870

Jahresergebnis 2017

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 006



Jahresergebnis 2017

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.543.879,63	94.513.934	94.513.934	107.005.354,97	0,00	12.491.421
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.169.479,96</i>	<i>365.975</i>	<i>365.975</i>	<i>436.871,09</i>	<i>0,00</i>	<i>70.896</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	7.933.013,47	9.964.070	9.964.070	9.815.501,56	0,00	148.568
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.508.648,97	19.186.084	19.186.084	19.140.612,48	0,00	45.472
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.002.042,75	2.927.747	2.927.747	3.030.717,73	0,00	102.971
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.360.589,57	42.715.701	42.715.701	28.566.101,27	0,00	14.149.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.420.208,76	29.100	29.100	941.275,39	0,00	912.175
	<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>3.202.159,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>851.400,62</i>	<i>0,00</i>	<i>851.401</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	10.688.482,37	0	0	4.664.291,51	0,00	4.664.292
10	= Ordentliche Erträge	183.456.865,52	169.336.636	169.336.636	173.163.854,91	0,00	3.827.219
11	- Personalaufwendungen	37.448.101,74	38.487.524	38.487.524	38.873.140,38	0,00	385.616
	<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>1.863.968,65</i>	<i>1.330.086</i>	<i>1.330.086</i>	<i>2.391.695,33</i>	<i>0,00</i>	<i>1.061.609</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.258.253,85	10.611.875	11.142.393	13.823.146,64	541.612,40	2.680.753
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.318.084,00</i>	<i>2.765.120</i>	<i>3.295.638</i>	<i>3.210.900,18</i>	<i>541.612,40</i>	<i>84.738</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.207.574,63	1.584.198	1.584.198	1.004.120,52	0,00	580.077
15	- Transferaufwendungen	192.795.962,85	365.852.139	365.985.548	359.122.327,10	183.401,78	6.863.221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.734.170,45	4.896.538	4.896.538	12.205.423,32	0,00	7.308.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.444.063,52	421.432.273	422.096.201	425.028.157,96	725.014,18	2.931.957
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	245.987.198,00	252.095.638	252.759.565	251.864.303,05	725.014,18	895.262
19	+ Finanzerträge	1.199.516,66	0	0	4.649.952,19	0,00	4.649.952
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.920,75	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.194.595,91	0	0	4.649.952,19	0,00	4.649.952
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	244.792.602,09	252.095.638	252.759.565	247.214.350,86	725.014,18	5.545.214
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)	244.792.602,09	252.095.638	252.759.565	247.214.350,86	725.014,18	5.545.214

Jahresergebnis 2017

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.776.425,13	3.195.327	3.195.327	2.753.744,67	0,00	441.582-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.166.593,35	14.805.767	14.805.767	15.099.237,95	0,00	293.471
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	257.182.770,31-	263.706.077-	264.370.005-	259.559.844,14-	725.014,18-	4.810.161
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	113.203,44	0	0	11.979,74	0,00	11.980
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	174.463,64	0	0	21.806,70	0,00	21.807
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.637.690,17	7.299.210	7.299.210	1.824.770,48	0,00	5.474.439-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.800,00	0	0	37.681,95	0,00	37.682
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.668.490,17	7.299.210	7.299.210	1.862.452,43	0,00	5.436.757-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.399,37	105.706	780.553	22.573,31	619.525,65	757.980-
08	für Baumaßnahmen	1.032.691,52	10.056.723	15.138.449	4.050.952,70	5.541.206,20	11.087.497-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295.474,21	58.748	1.922.294	502.604,69	1.823.475,46	1.419.690-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	476.113,59	353.600	353.600	353.600,00	36.428,01	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.853.678,69	10.574.777	18.194.897	4.929.730,70	8.020.635,32	13.265.166-
14	Saldo Investitionstätigkeit	185.188,52-	3.275.567-	10.895.687-	3.067.278,27-	8.020.635,32-	7.828.409
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	13.083,58	15.600	15.600	13.294,36	0,00	2.306-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	18.011,32	25.000	25.000	35.258,66	0,00	10.259

Jahresergebnis 2017

Gesundheitsdienste
Produktbereich 007



Jahresergebnis 2017

Gesundheitsdienste
Produktbereich 007

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.786,63	62.346	62.346	62.346	62.346	179.773,85	0,00	117.428		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.978,63	10.846	10.846	10.846	10.846	13.524,85	0,00	2.679		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328.481,67	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.295.455,60	0,00	98.456		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000,00	0,00	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897.130,96	1.956.950	1.956.950	1.956.950	1.956.950	2.015.749,78	0,00	58.799		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.208,32	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	9.208,32	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	3.437.607,58	3.294.297	3.294.297	3.294.297	3.294.297	3.568.979,23	0,00	274.683		
11	- Personalaufwendungen	9.942.495,35	11.313.365	11.313.365	11.313.365	11.313.365	10.148.177,96	0,00	1.165.187-		
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	224.287,23	163.135	163.135	163.135	163.135	212.064,05	0,00	48.929		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113.907,82	4.786.298	4.786.298	4.786.298	4.786.298	4.451.383,08	0,00	334.914-		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	28.954,96	68.828	68.828	68.828	68.828	55.262,07	0,00	13.565-		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.862,70	162.567	162.567	162.567	162.567	32.793,27	0,00	129.774-		
15	- Transferaufwendungen	2.788.803,96	2.806.404	2.806.404	2.806.404	2.806.404	2.806.403,96	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.078,56	131.200	131.200	131.200	131.200	118.786,24	0,00	12.414-		
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.991.148,39	19.199.834	19.199.834	19.199.834	19.199.834	17.557.544,51	0,00	1.642.290-		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	13.553.540,81-	15.905.538-	15.905.538-	15.905.538-	15.905.538-	13.988.565,28-	0,00	1.916.972		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	13.553.540,81-	15.905.538-	15.905.538-	15.905.538-	15.905.538-	13.988.565,28-	0,00	1.916.972		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	13.553.540,81-	15.905.538-	15.905.538-	15.905.538-	15.905.538-	13.988.565,28-	0,00	1.916.972		

Jahresergebnis 2017
**Gesundheitsdienste
Produktbereich 007**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.741.191,56	1.835.000	1.835.000	1.534.676,14	0,00	300.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.265,65	1.229.384	1.229.384	1.278.436,74	0,00	49.052
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	13.032.614,90	15.299.922	15.299.922	13.732.325,88	0,00	1.567.596
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	2.500,00	0,00	2.500
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

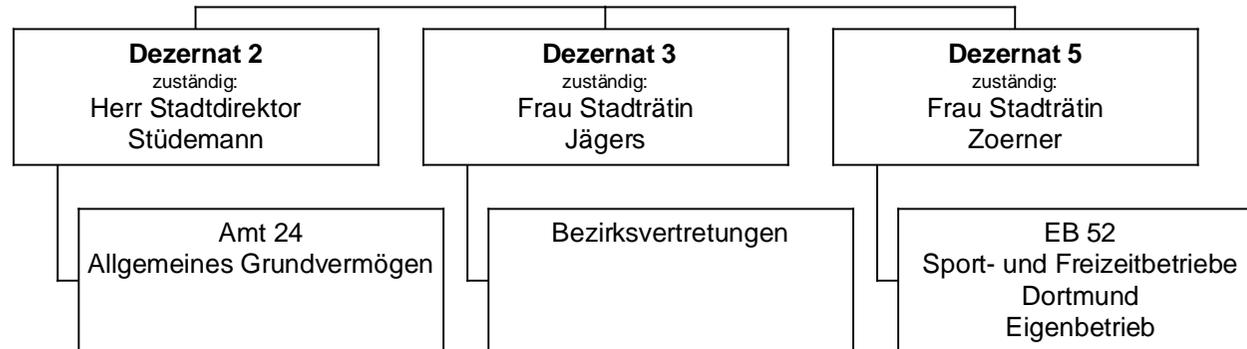
Jahresergebnis 2017

Gesundheitsdienste
Produktbereich 007

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.500,00	0,00	2.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	2.500,00	0,00	2.500
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.793,87	26.700	62.785	24.336,61	98.448,59	38.449-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	3.000.000,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.793,87	26.700	62.785	24.336,61	3.098.448,59	38.449-
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.793,87-	26.700-	62.785-	21.836,61-	3.098.448,59-	40.949
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**Sportförderung
Produktbereich 008**



Jahresergebnis 2017

Sportförderung
Produktbereich 008

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	508,77	0,00	509
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.595,47	0	0	158.524,59	0,00	158.525
	<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>118.595,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>158.524,59</i>	<i>0,00</i>	<i>158.525</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	118.595,47	0	0	159.033,36	0,00	159.033
11	- Personalaufwendungen	0,00	707.483	707.483	561.351,83	0,00	146.131-
	<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>707.483</i>	<i>707.483</i>	<i>561.351,83</i>	<i>0,00</i>	<i>146.131-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.753,12	500.000	510.000	91.790,80	10.000,00	418.209-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>257.753,12</i>	<i>500.000</i>	<i>510.000</i>	<i>91.790,80</i>	<i>10.000,00</i>	<i>418.209-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.539.048,82	5.463.000	5.463.000	5.502.935,96	0,00	39.936
15	- Transferaufwendungen	28.773.465,11	27.789.099	27.814.835	28.119.059,53	17.000,00	304.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.191,97	1.017.000	1.017.000	2.450.143,67	0,00	1.433.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.048.459,02	35.476.582	35.512.318	36.725.281,79	27.000,00	1.212.963
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	34.929.863,55	35.476.582	35.512.318	36.566.248,43-	27.000,00-	1.053.930-
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)	34.929.863,55	35.476.582	35.512.318	36.566.248,43-	27.000,00-	1.053.930-
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)	34.929.863,55	35.476.582	35.512.318	36.566.248,43-	27.000,00-	1.053.930-

Jahresergebnis 2017

Sportförderung
Produktbereich 008

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	34.929.863,55-	35.476.582-	35.512.318-	36.566.248,43-	27.000,00-	1.053.930-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

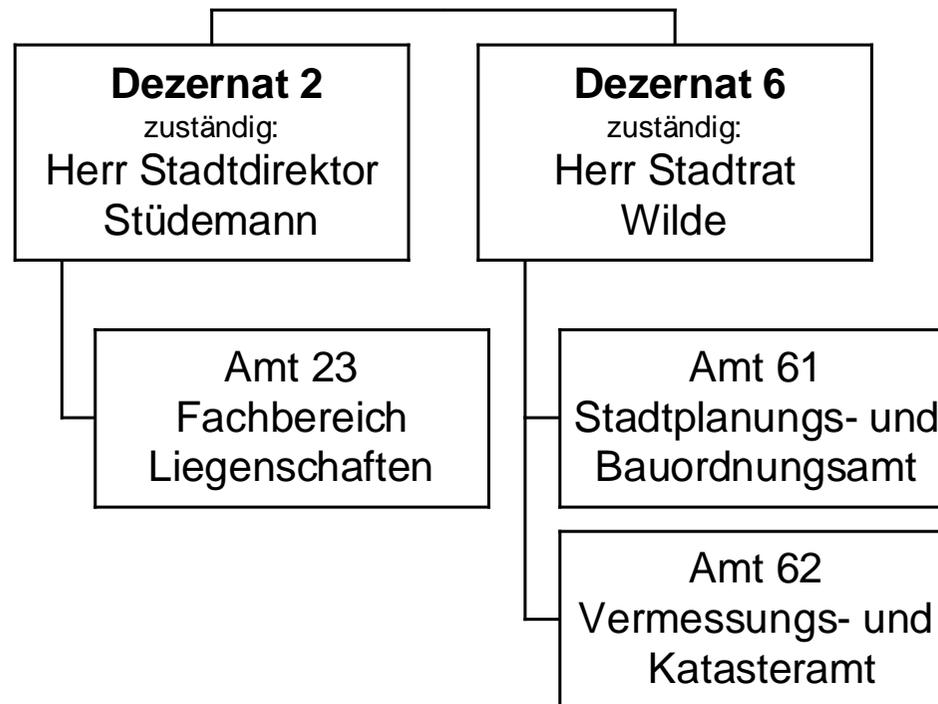
Jahresergebnis 2017

Sportförderung
Produktbereich 008

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	480.250,00	0,00	480.250
08	für Baumaßnahmen	4.938.805,61	3.570.237	4.975.518	905.751,18	2.517.721,96	4.069.767-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.958.691,18	9.937.895	19.084.344	10.613.512,37	8.470.832,09	8.470.832-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	28.156,24	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	11.925.653,03	13.508.132	24.059.862	11.999.513,55	10.988.554,05	12.060.349-
14	Saldo Investitionstätigkeit	11.925.653,03-	13.508.132-	24.059.862-	11.999.513,55-	10.988.554,05-	12.060.349
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	733,11	0,00	733
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	733,11	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen
Produktbereich 009



Jahresergebnis 2017

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.155,33	2.180.604	2.180.604	1.120.061,49	0,00	1.060.543-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>83.549,95</i>	<i>61.378</i>	<i>61.378</i>	<i>80.124,12</i>	<i>0,00</i>	<i>18.746</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.335,97	965.115	965.115	783.462,34	0,00	181.653-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.372,41	5.800	5.800	11.225,59	0,00	5.426
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.977,68	1.142.800	1.142.800	1.656.047,26	0,00	513.247
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.313,62	13.500	13.500	121.648,05	0,00	108.148
	<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>125.152,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>76.459,93</i>	<i>0,00</i>	<i>76.460</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	777.680,24	627.900	627.900	765.176,99	0,00	137.277
09	+/- Bestandsveränderungen	35.706,69-	0	0	21.934,72	0,00	21.935
10	= Ordentliche Erträge	3.909.128,56	4.935.719	4.935.719	4.479.556,44	0,00	456.163-
11	- Personalaufwendungen	18.222.673,07	19.068.700	19.068.700	19.056.405,90	0,00	12.294-
	<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>1.105.799,22</i>	<i>817.709</i>	<i>817.709</i>	<i>1.329.950,03</i>	<i>0,00</i>	<i>512.241</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.105,57	3.006.661	3.006.661	1.653.452,43	0,00	1.353.208-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>37.817,64</i>	<i>17.854</i>	<i>17.854</i>	<i>30.404,40</i>	<i>0,00</i>	<i>12.550</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.608,59	94.984	94.984	99.182,54	0,00	4.199
15	- Transferaufwendungen	309.643,77	282.460	282.460	289.682,00	0,00	7.222
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.801,19	250.237	250.237	226.185,36	0,00	24.052-
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.597.832,19	22.703.042	22.703.042	21.324.908,23	0,00	1.378.133-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	16.688.703,63-	17.767.322-	17.767.322-	16.845.351,79-	0,00	921.970
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.800,00	15.500	15.500	108,48	0,00	15.392-
21	= Finanzergebnis (19+20)	29.800,00-	15.500-	15.500-	108,48-	0,00	15.392
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	16.718.503,63-	17.782.822-	17.782.822-	16.845.460,27-	0,00	937.362
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)	16.718.503,63-	17.782.822-	17.782.822-	16.845.460,27-	0,00	937.362

Jahresergebnis 2017

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

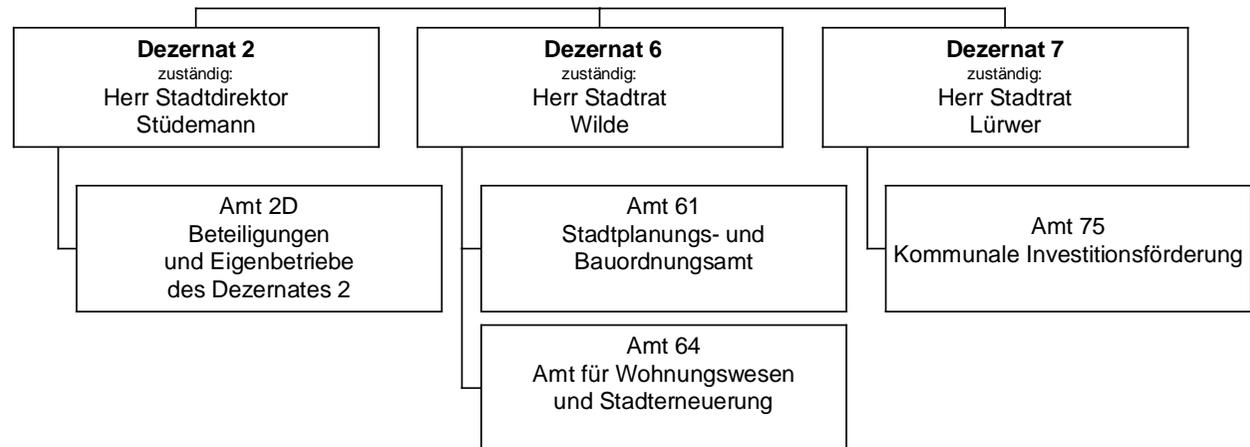
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.617.475,56	2.571.600	2.571.600	2.273.285,88	0,00	298.314-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.226.653,25	4.699.642	4.699.642	7.699.303,83	0,00	2.999.662
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	20.327.681,32-	19.910.864-	19.910.864-	22.271.478,22-	0,00	2.360.614-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	6.331,11	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	61,68	0,00	62
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
Produktbereich 009**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.187.718,42	11.049.514	11.049.514	2.611.177,55	0,00	8.438.337-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.331,11	8.300	8.300	0,00	0,00	8.300-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	3.194.049,53	11.057.814	11.057.814	2.611.177,55	0,00	8.446.637-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.754,27	0	245.246	314.181,66	0,00	68.936
08	für Baumaßnahmen	2.235.792,85	16.649.537	25.277.216	3.598.822,39	9.929.202,92	21.678.394-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.087,55	232.561	241.777	42.926,50	78.196,23	198.851-
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	15.062,42	0	58.786	58.833,30	2.380,00	47
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.433.697,09	16.882.098	25.823.025	4.014.763,85	10.009.779,15	21.808.261-
14	Saldo Investitionstätigkeit	760.352,44	5.824.284-	14.765.211-	1.403.586,30-	10.009.779,15-	13.361.625
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	132.077,78	2.049.960	2.049.960	171.242,67	0,00	1.878.717-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	167.856,89	5.617.760	5.833.873	310.307,54	3.569.554,37	5.523.565-

Jahresergebnis 2017

Bauen und Wohnen
Produktbereich 010



Jahresergebnis 2017

Bauen und Wohnen
Produktbereich 010

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.794,77	121.556	121.556	107.196,59	0,00	14.359
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.519,77	14.384	14.384	14.475,04	0,00	91
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.430.433,20	4.550.027	4.550.027	7.063.610,37	0,00	2.513.583
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	5.000	5.000	8.500,00	0,00	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.717,04	85.700	85.700	59.597,50	0,00	26.103
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.899,74	93.300	93.300	209.931,76	0,00	116.632
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	12.055,95	0	0	133.790,11	0,00	133.790
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.665,50	30.000	30.000	34.568,50	0,00	4.569
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.702.510,25	4.885.583	4.885.583	7.483.404,72	0,00	2.597.822
11	- Personalaufwendungen	10.220.392,59	9.835.212	9.835.212	10.495.548,25	0,00	660.337
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	763.594,05	486.989	486.989	849.206,50	0,00	362.217
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.269,37	198.415	198.415	1.391.118,41	0,00	1.192.704
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	135.679,16	4.917	4.917	5.704,41	0,00	788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.383,57	19.938	19.938	37.859,05	0,00	17.921
15	- Transferaufwendungen	434.199,27	350.898	350.898	350.128,07	0,00	770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.689,15	159.855	159.855	5.189.850,24	0,00	5.029.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.140.933,95	10.564.317	10.564.317	17.464.504,02	0,00	6.900.187
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	4.438.423,70	5.678.734	5.678.734	9.981.099,30	0,00	4.302.365
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	4.438.423,70	5.678.734	5.678.734	9.981.099,30	0,00	4.302.365
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	4.438.423,70	5.678.734	5.678.734	9.981.099,30	0,00	4.302.365

Jahresergebnis 2017
**Bauen und Wohnen
Produktbereich 010**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.145,93	151.400	151.400	219.619,14	0,00	68.219
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.273.214,70	3.744.881	3.744.881	2.233.306,02	0,00	1.511.575-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	6.565.492,47-	9.272.215-	9.272.215-	11.994.786,18-	0,00	2.722.571-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	197,84	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	197,84	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

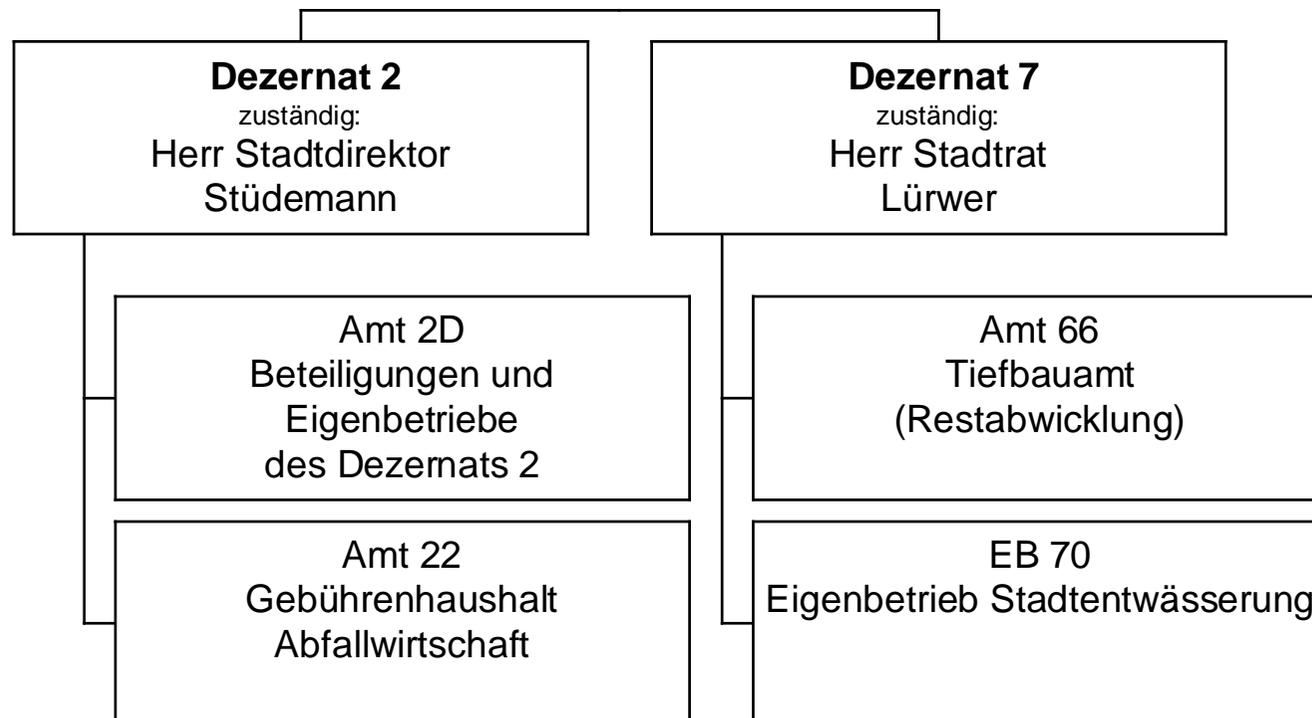
Jahresergebnis 2017

Bauen und Wohnen
Produktbereich 010

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.191,33	563.773	563.773	290.714,99	0,00	273.058-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.191,33	563.773	563.773	290.714,99	0,00	273.058-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	595,00	626.414	626.414	636.401,00	0,00	9.987
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.262,54	4.700	8.121	6.246,54	1.873,99	1.874-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.857,54	631.114	634.535	642.647,54	1.873,99	8.113
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.666,21-	67.341-	70.762-	351.932,55-	1.873,99-	281.171-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	951,06	0	0	1.549,45	0,00	1.549
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	3.135,00	0,00	3.135

Jahresergebnis 2017

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011



Jahresergebnis 2017

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.793.348,51	86.895.896	86.895.896	91.284.051,66	0,00	4.388.156
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726.331,08	1.115.000	1.115.000	0,00	0,00	1.115.000-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.929.533,96	8.010.551	8.010.551	6.993.587,13	0,00	1.016.964-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.801.920,34	40.340.000	40.340.000	42.106.033,61	0,00	1.766.034
	<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>125.541,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>169.289,31</i>	<i>0,00</i>	<i>169.289</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	137.251.508,89	136.361.447	136.361.447	140.383.672,40	0,00	4.022.225
11	- Personalaufwendungen	215.558,70	198.584	198.584	0,00	0,00	198.584-
	<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>215.558,70</i>	<i>198.584</i>	<i>198.584</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198.584-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.417,69	808.560	808.560	2.322.815,80	0,00	1.514.256
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.933,75</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>725,90</i>	<i>0,00</i>	<i>9.074-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.570,52	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.806.062,82	93.936.206	93.936.206	94.899.874,36	0,00	963.669
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.543.609,73	94.943.350	94.943.350	97.222.690,16	0,00	2.279.341
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	44.707.899,16	41.418.097	41.418.097	43.160.982,24	0,00	1.742.885
19	+ Finanzerträge	20.432.379,48	18.038.584	18.038.584	18.026.214,00	0,00	12.370-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	20.432.379,48	18.038.584	18.038.584	18.026.214,00	0,00	12.370-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	65.140.278,64	59.456.681	59.456.681	61.187.196,24	0,00	1.730.515
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)	65.140.278,64	59.456.681	59.456.681	61.187.196,24	0,00	1.730.515

Jahresergebnis 2017

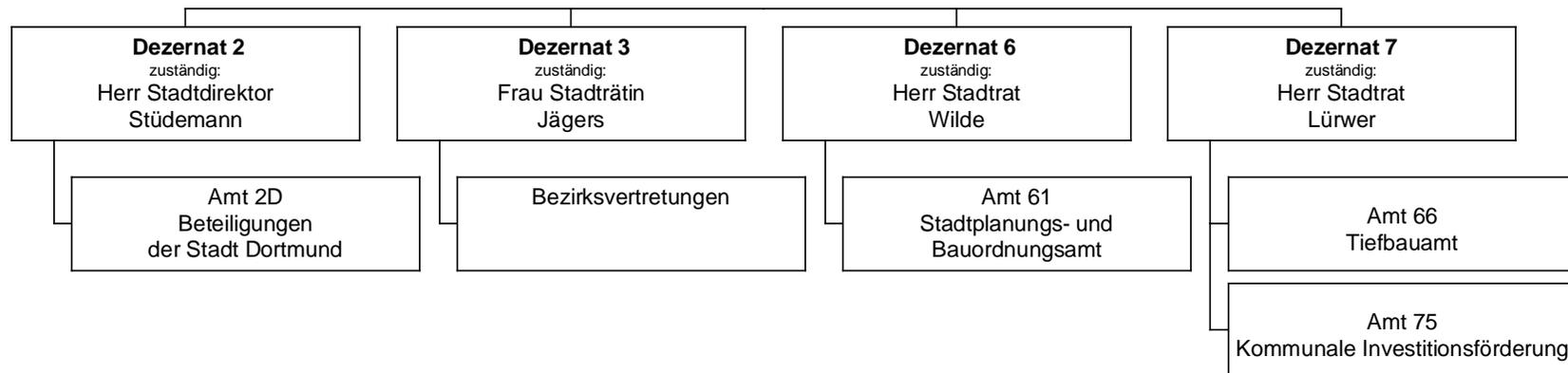
Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.291,06	1.364.225	1.364.225	1.545.288,74	0,00	181.064
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	63.586.987,58	58.092.456	58.092.456	59.641.907,50	0,00	1.549.451
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.790.527,83	4.843.157	12.194.664	9.119.876,87	900.823,78	3.074.787-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	12.790.527,83	4.843.157	12.194.664	9.119.876,87	900.823,78	3.074.787-
14	Saldo Investitionstätigkeit	12.790.527,83-	4.843.157-	12.194.664-	9.119.876,87-	900.823,78-	3.074.787
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	587.769,21	0	0	341.710,46	0,00	341.710
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	605.988,81	0	0	533.619,27	0,00	533.619

Jahresergebnis 2017**Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012**

Jahresergebnis 2017

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.907.392,47	20.366.321	20.366.321	21.316.438,94	0,00	950.118
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.243.191,32	20.146.321	20.146.321	20.559.451,69	0,00	413.131
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.165.995,50	25.708.464	25.708.464	26.491.958,04	0,00	783.494
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.124.321,62	5.060.000	5.060.000	5.161.075,14	0,00	101.075
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.326,44	477.000	477.000	1.242.407,97	0,00	765.408
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.494,96	282.314	282.314	1.984.745,21	0,00	1.702.431
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	205.025,32	7.314	7.314	1.655.582,74	0,00	1.648.268
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.273.130,79	5.132.178	5.132.178	6.462.207,60	0,00	1.330.029
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	62.759.661,78	57.026.278	57.026.278	62.658.832,90	0,00	5.632.555
11	- Personalaufwendungen	22.999.292,90	24.017.498	24.017.498	23.977.153,78	0,00	40.345-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	871.907,77	589.674	589.674	1.086.459,60	0,00	496.785
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.735.148,81	41.320.536	43.709.061	40.980.688,73	3.267.263,90	2.728.373-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	35.013.886,98	36.773.297	39.146.823	36.092.460,04	3.252.263,90	3.054.363-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.162.332,92	31.928.067	31.928.067	32.134.972,74	0,00	206.906
15	- Transferaufwendungen	251.234,72	232.000	237.000	235.228,76	0,00	1.771-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.078.190,02	29.742.425	29.742.425	30.351.153,60	0,00	608.728
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.226.199,37	127.240.526	129.634.052	127.679.197,61	3.267.263,90	1.954.854-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	64.466.537,59-	70.214.248-	72.607.774-	65.020.364,71-	3.267.263,90-	7.587.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	343.344,30	300.000	300.000	25.502,90	0,00	274.497-
21	= Finanzergebnis (19+20)	343.344,30-	300.000-	300.000-	25.502,90-	0,00	274.497-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	64.809.881,89-	70.514.248-	72.907.774-	65.045.867,61-	3.267.263,90-	7.861.907
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	64.809.881,89-	70.514.248-	72.907.774-	65.045.867,61-	3.267.263,90-	7.861.907

Jahresergebnis 2017

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615.471,98	669.000	669.000	657.422,26	0,00	11.578-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.786.212,09	6.666.465	6.666.465	8.553.504,74	0,00	1.887.039
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	71.980.622,00-	76.511.714-	78.905.240-	72.941.950,09-	3.267.263,90-	5.963.290
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	318.882,82	0	0	40.686,78	0,00	40.687
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	61.918,83	0	0	930.913,24	0,00	930.913
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

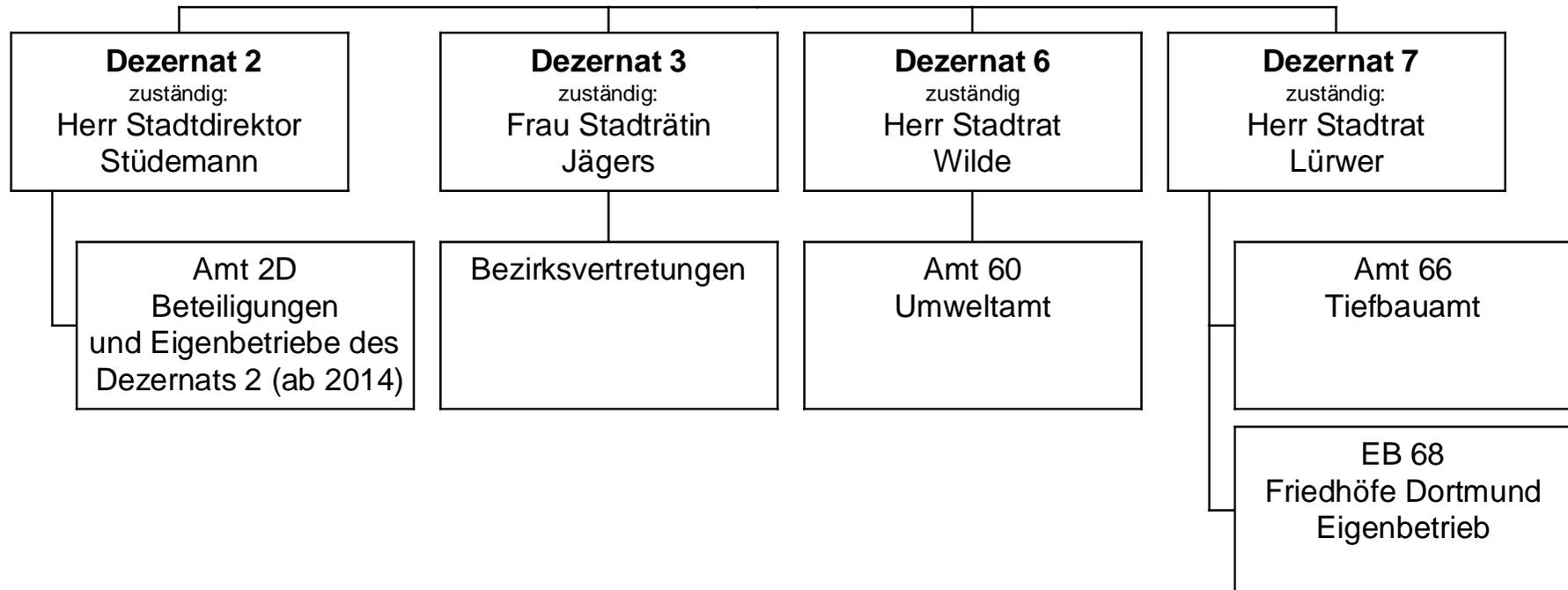
Jahresergebnis 2017

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.362.992,35	23.803.734	23.803.734	12.286.271,96	0,00	11.517.462-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.331,00	0	0	33.380,00	0,00	33.380
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.822.785,03	1.800.000	1.800.000	1.950.889,53	0,00	150.890
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	12.201.108,38	25.603.734	25.603.734	14.270.541,49	0,00	11.333.192-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	137,09	0,00	137
08	für Baumaßnahmen	22.287.258,51	39.223.670	49.918.625	20.735.403,13	16.228.785,79	29.183.222-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.230.153,00	1.022.200	1.180.571	530.915,45	668.564,58	649.656-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.146.625,00	696.000	696.000	580.000,00	0,00	116.000-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	624.900,00	150.000	150.000	0,00	150.000,00	150.000-
13	Summe der investiven Auszahlungen	26.288.936,51	41.091.870	51.945.196	21.846.455,67	17.047.350,37	30.098.741-
14	Saldo Investitionstätigkeit	14.087.828,13-	15.488.136-	26.341.463-	7.575.914,18-	17.047.350,37-	18.765.548
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.339.210,67	2.528.625	2.528.625	1.858.205,02	0,00	670.420-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.472.007,08	3.010.625	3.010.625	2.049.746,06	0,00	960.879-

Jahresergebnis 2017

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013



Jahresergebnis 2017

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.845.559,90	2.622.683	2.622.683	2.734.641,44	0,00	111.959
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.374.798,81</i>	<i>2.229.506</i>	<i>2.229.506</i>	<i>2.295.951,06</i>	<i>0,00</i>	<i>66.446</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.949,99	194.850	194.850	231.147,05	0,00	36.297
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.276,98	394.705	394.705	726.782,26	0,00	332.077
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.454,27	130.000	130.000	183.540,77	0,00	53.541
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	458.971,61	286.940	286.940	302.477,02	0,00	15.537
	<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>272.335,96</i>	<i>181.890</i>	<i>181.890</i>	<i>188.366,68</i>	<i>0,00</i>	<i>6.477</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	632.597,95	792.822	792.822	803.515,87	0,00	10.694
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.972.810,70	4.421.999	4.421.999	4.982.104,41	0,00	560.105
11	- Personalaufwendungen	13.562.120,01	14.253.238	14.253.238	14.292.732,85	0,00	39.495
	<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>310.262,81</i>	<i>288.697</i>	<i>288.697</i>	<i>368.099,48</i>	<i>0,00</i>	<i>79.402</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.925.322,32	6.602.970	7.598.301	6.145.145,87	1.394.781,28	1.453.155-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>5.103.078,11</i>	<i>5.624.415</i>	<i>6.619.745</i>	<i>5.153.475,34</i>	<i>1.394.781,28</i>	<i>1.466.270-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.233.042,62	4.279.509	4.279.509	4.108.551,58	0,00	170.957-
15	- Transferaufwendungen	973.866,63	876.861	876.861	953.422,63	0,00	76.561
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.462,72	703.110	703.110	567.538,60	0,00	135.571-
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.330.814,30	26.715.688	27.711.019	26.067.391,53	1.394.781,28	1.643.627-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	20.358.003,60	22.293.689-	23.289.019-	21.085.287,12-	1.394.781,28-	2.203.732
19	+ Finanzerträge	140.465,06	0	0	130.000,00	0,00	130.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	981.083,25	956.186	956.186	956.434,76	0,00	249
21	= Finanzergebnis (19+20)	840.618,19-	956.186-	956.186-	826.434,76-	0,00	129.751
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	21.198.621,79-	23.249.875-	24.245.205-	21.911.721,88-	1.394.781,28-	2.333.484
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)	21.198.621,79-	23.249.875-	24.245.205-	21.911.721,88-	1.394.781,28-	2.333.484

Jahresergebnis 2017

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.491.894,10	8.128.500	8.128.500	6.153.805,44	0,00	1.974.695-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.243.273,60	12.686.010	12.686.010	9.778.479,19	0,00	2.907.531-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	24.950.001,29-	27.807.384-	28.802.715-	25.536.395,63-	1.394.781,28-	3.266.320
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	209.039,40	0	0	15.618,07	0,00	15.618
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	701,63	0	0	9.817,70	0,00	9.818
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

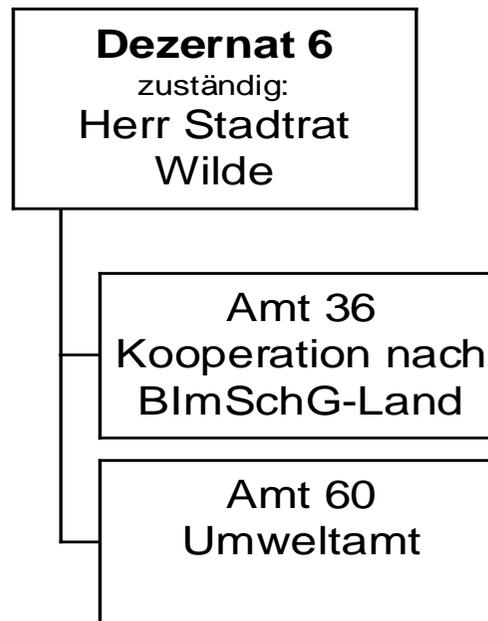
Jahresergebnis 2017

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.927,85	340.000	340.000	20.000,00	0,00	320.000-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.967,41	0	0	13.441,87	0,00	13.442
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	149.792,25	150.000	150.000	142.089,69	0,00	7.910-
06	Summe der investiven Einzahlungen	455.687,51	490.000	490.000	175.531,56	0,00	314.468-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.854,17	120.000	121.000	959,42	0,00	120.041-
08	für Baumaßnahmen	299.411,22	905.000	1.686.061	358.496,31	942.251,35	1.327.565-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.209.936,84	1.442.700	1.635.199	951.259,12	675.991,84	683.940-
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	10.000,00	0	67.944	0,00	0,00	67.944-
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.703.202,23	2.467.700	3.510.205	1.310.714,85	1.618.243,19	2.199.490-
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.247.514,72-	1.977.700-	3.020.205-	1.135.183,29-	1.618.243,19-	1.885.022
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	19.798,10	2.000	2.000	10.613,10	0,00	8.613
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	199.264,00	135.500	989.897	1.143.004,97	915.089,87	153.108

Jahresergebnis 2017

Umweltschutz
Produktbereich 014



Jahresergebnis 2017

Umweltschutz
Produktbereich 014

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.082,14	48.331	48.331	42.537,69	0,00	5.793-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.965,75	4.850	4.850	4.890,59	0,00	41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.919,00	76.500	76.500	159.042,50	0,00	82.543
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,50	500	500	876,62	0,00	377
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.175,72	475.000	475.000	579.760,95	0,00	104.761
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.646,91	2.000	2.000	1.215,00	0,00	785-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	15.114,00	0	0	1.015,00	0,00	1.015
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	648.774,27	602.331	602.331	783.432,76	0,00	181.102
11	- Personalaufwendungen	3.867.836,92	3.763.333	3.763.333	3.973.971,01	0,00	210.638
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	291.568,43	192.135	192.135	312.082,79	0,00	119.948
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.744,81	439.321	439.321	309.034,16	0,00	130.287-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.519,53	2.000	2.000	2.588,94	0,00	589
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.776,32	13.832	13.832	9.220,02	0,00	4.612-
15	- Transferaufwendungen	85.856,00	101.000	101.000	134.695,00	0,00	33.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.900,76	44.989	44.989	92.201,98	0,00	47.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.341.114,81	4.362.475	4.362.475	4.519.122,17	0,00	156.648
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.692.340,54	3.760.144	3.760.144	3.735.689,41-	0,00	24.455
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)	3.692.340,54	3.760.144	3.760.144	3.735.689,41-	0,00	24.455
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	3.692.340,54	3.760.144	3.760.144	3.735.689,41-	0,00	24.455

Jahresergebnis 2017

Umweltschutz
Produktbereich 014

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.777,38	219.500	219.500	317.858,21	0,00	98.358
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.380,07	731.716	731.716	1.862.095,63	0,00	1.130.379
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.387.943,23-	4.272.360-	4.272.360-	5.279.926,83-	0,00	1.007.567-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

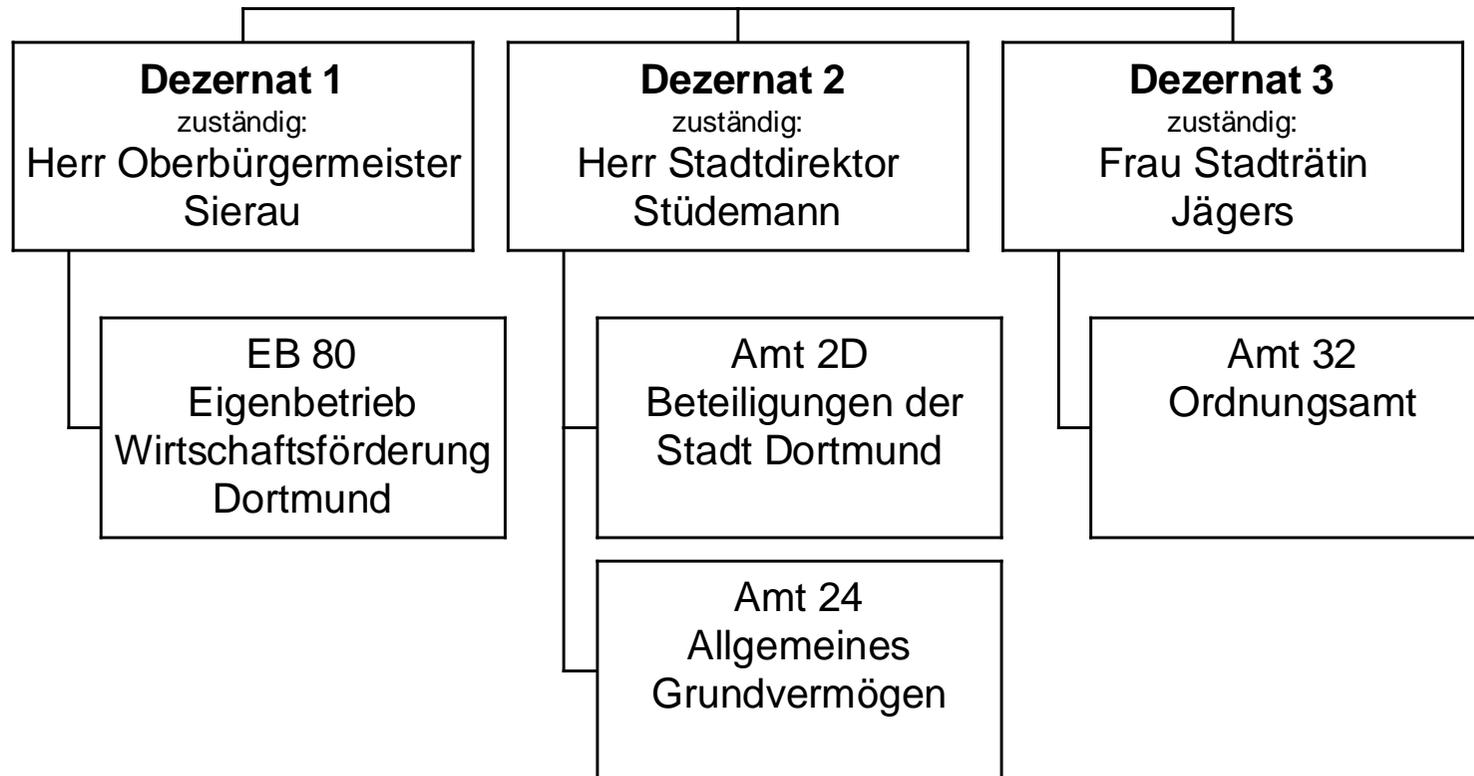
Jahresergebnis 2017

Umweltschutz
Produktbereich 014

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531,42	5.980	9.276	10.484,93	0,00	1.209
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	2.000	0,00	0,00	2.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	531,42	7.980	11.276	10.484,93	0,00	791
14	Saldo Investitionstätigkeit	531,42	7.980	11.276	10.484,93	0,00	791
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	275,50	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	209,00	0	0	66,50	0,00	67

Jahresergebnis 2017

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015



Jahresergebnis 2017

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.910,48	3.938.315	3.938.315	828.092,56	0,00	3.110.223-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>826.948,91</i>	<i>835.915</i>	<i>835.915</i>	<i>818.689,20</i>	<i>0,00</i>	<i>17.226-</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.237,98	24.493	24.493	897.218,13	0,00	872.725
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.818.067,84	17.476.001	17.476.001	18.212.013,95	0,00	736.013
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.502,56	981.916	981.916	1.178.612,42	0,00	196.696
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.300.175,41	1.570.000	1.570.000	3.467.062,57	0,00	1.897.063
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>261.097,83</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>2.107.070,02</i>	<i>980.000</i>	<i>980.000</i>	<i>2.791.677,93</i>	<i>0,00</i>	<i>1.811.678</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	23.135.894,27	23.990.726	23.990.726	24.582.999,63	0,00	592.274
11	- Personalaufwendungen	1.364.312,27	1.230.866	1.230.866	663.179,80	0,00	567.686-
	<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>1.075.061,67</i>	<i>904.164</i>	<i>904.164</i>	<i>326.267,47</i>	<i>0,00</i>	<i>577.897-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.981.701,07	6.262.175	6.262.175	13.452.494,82	0,00	7.190.320
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.939.149,36</i>	<i>3.283.063</i>	<i>3.283.063</i>	<i>8.659.221,24</i>	<i>0,00</i>	<i>5.376.158</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.129.655,49	5.405.139	5.405.139	5.277.587,37	0,00	127.552-
15	- Transferaufwendungen	12.487.044,31	12.815.803	12.815.803	12.848.896,48	0,00	33.094
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.053.948,39	5.272.456	5.272.456	21.866.850,46	0,00	16.594.394
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.016.661,53	30.986.439	30.986.439	54.109.008,93	0,00	23.122.570
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	11.880.767,26	6.995.713	6.995.713	29.526.009,30	0,00	22.530.296-
19	+ Finanzerträge	5.386.035,77	6.385.181	6.385.181	5.521.414,85	0,00	863.766-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.626,52	6.000	6.000	3.402.429,10	0,00	3.396.429
21	= Finanzergebnis (19+20)	5.301.409,25	6.379.181	6.379.181	2.118.985,75	0,00	4.260.195-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	6.579.358,01	616.532	616.532	27.407.023,55	0,00	26.790.491-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	6.579.358,01	616.532	616.532	27.407.023,55	0,00	26.790.491-

Jahresergebnis 2017

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.079.950,54	1.006.000	1.006.000	3.120.025,83	0,00	2.114.026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.167,69	918.558	918.558	1.002.128,41	0,00	83.570
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.489.575,16-	529.091-	529.091-	25.289.126,13-	0,00	24.760.036-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	558.878,41	700.000	700.000	4.495.229,19	0,00	3.795.229
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	324.291,63	0	0	239.693,47	0,00	239.693
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.827,01	364.000	364.000	207.238,47	0,00	156.762-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.514.527,56	7.426.300	7.426.300	8.920.835,95	0,00	1.494.536
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	14.740,18	0,00	14.740
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	4.052,29	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.905.406,86	7.790.300	7.790.300	9.142.814,60	0,00	1.352.515
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.964.471,15	12.458.400	48.587.096	8.119.557,44	26.614.824,91	40.467.539-
08	für Baumaßnahmen	3.903.897,37	4.486.692	10.545.702	1.031.778,61	5.936.479,22	9.513.924-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	20.000	58.805,11	12.435,37	38.805
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.654.475,37	4.633.175	4.828.175	5.006.828,22	195.000,00	178.653
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	45.522.843,89	21.588.267	63.980.973	14.216.969,38	32.758.739,50	49.764.004-
14	Saldo Investitionstätigkeit	42.617.437,03-	13.797.967-	56.190.673-	5.074.154,78-	32.758.739,50-	51.116.519
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.326.561,73	1.274.420	1.274.420	1.384.830,07	0,00	110.410
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.190.777,29	1.274.420	1.274.420	1.616.016,38	0,00	341.596

Jahresergebnis 2017

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016**

Dezernat 2

zuständig:

Herr Stadtdirektor
Stüdemann

Amt 29
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Jahresergebnis 2017

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	737.745.859,10	775.084.200	775.084.200	775.084.200	835.674.752,21	0,00	60.590.552			
	<i>Grundsteuer A</i>	172.961,30	186.400	186.400	186.400	172.147,65		14.252-			
	<i>Grundsteuer B</i>	118.857.993,13	118.509.000	118.509.000	118.509.000	119.618.765,11		1.109.765			
	<i>Gewerbsteuer</i>	310.326.279,77	323.166.000	323.166.000	323.166.000	383.895.765,05		60.729.765			
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	224.977.625,96	239.172.000	239.172.000	239.172.000	237.979.945,35		1.192.055-			
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	38.188.611,16	48.030.000	48.030.000	48.030.000	47.551.524,33		478.476-			
	<i>Hundesteuer</i>	4.386.738,33	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.262.029,92		242.030			
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	254.686,00	300.000	300.000	300.000	291.415,25		8.585-			
	<i>Beherbergungssteuer</i>	1.843.592,00	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.868.353,16		593.353			
	<i>Wettbürosteuer</i>	338.000,00	800.000	800.000	800.000	155.000,00		645.000-			
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>	16.806.914,79	16.209.300	16.209.300	16.209.300	16.488.862,84		279.563			
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	22.268.456,66	23.416.500	23.416.500	23.416.500	23.390.943,55		25.556-			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.146.195,88	573.666.390	573.666.390	573.666.390	572.073.946,78	0,00	1.592.443-			
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	529.484.606,00	569.666.390	569.666.390	569.666.390	569.604.185,00		62.205-			
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	1.082.095,54	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.244.534,87		244.535			
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>	1.560.398,32	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.206.095,43		1.793.905-			
	<i>Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse Übrige Bereiche</i>	19.096,02	0	0	0	19.131,48		19.131			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.077.589,52	64.500	64.500	64.500	64.565,92	0,00	66			
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>	64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.565,92		66			
	<i>sonstige Transfererträge übriger Bereich</i>	1.013.023,60	0	0	0	0,00		0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	2.000.000-			
	<i>Erstattungen vom Bund</i>	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00		2.000.000-			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.203.515,55	15.300	15.300	15.300	7.371.017,48	0,00	7.355.717			
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>	7.573.646,70	0	0	0	5.578.153,69		5.578.154			
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>	192.637,74	0	0	0	1.144.827,89		1.144.828			
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>	27.800,00	15.300	15.300	15.300	13.410,00		1.890-			
	<i>Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern</i>	13,70	0	0	0	30.746,37		30.746			
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	409.417,41	0	0	0	603.879,53		603.880			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			

Jahresergebnis 2017

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
10	= Ordentliche Erträge	1.279.173.160,05	1.350.830.390	1.350.830.390	1.415.184.282,39	0,00	64.353.892
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.429,18	92.000	92.000	101.845,53	0,00	9.846
	<i>Aufwendungen für Strom (Immo)</i>	0,00	0	0	30,00		30
	<i>Aufwendungen für Gas (Immo)</i>	0,00	0	0	289,21		289
	<i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung</i>	91.539,18	92.000	92.000	91.530,68		469-
	<i>Sach- und Dienstleistung Sonstiges</i>	3.890,00	0	0	9.995,64		9.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.545.615,93	0	0	0,00	0,00	0
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i>	4.063.405,82	0	0	0,00		0
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlass</i>	2.482.210,11	0	0	0,00		0
15	- Transferaufwendungen	242.043.672,49	256.809.866	256.809.866	269.636.794,19	0,00	12.826.928
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	23.030.823,55	23.321.300	23.321.300	27.201.617,33		3.880.317
	<i>Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit</i>	22.372.800,01	22.655.000	22.655.000	26.035.833,70		3.380.834
	<i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>	6.789.156,00	7.000.000	7.000.000	10.278.191,00		3.278.191
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>	182.739.376,71	196.189.466	196.189.466	198.459.915,09		2.270.449
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>	7.111.516,22	7.644.100	7.644.100	7.661.237,07		17.137
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.913.380,34	3.915.065	5.489.756	13.224.566,75	0,00	7.734.811
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0,00	0	0	1.116,00		1.116
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>	8.111.822,94	0	0	6.409.084,50		6.409.085
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>	3.125.308,89	1.000.000	2.574.691	1.456.582,88		1.118.108-
	<i>Abschreibungen auf Forder. d. Niederschlagungen</i>	0,00	2.453.265	2.453.265	3.096.267,04		643.002
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse</i>	0,00	150.100	150.100	1.658.370,69		1.508.271
	<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>	617.685,18	304.000	304.000	603.145,64		299.146
	<i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>	6.920,83	7.700	7.700	0,00		7.700-
	<i>Säumniszuschläge u.ä.</i>	51.642,50	0	0	0,00		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.598.097,94	260.816.931	262.391.622	282.963.206,47	0,00	20.571.584
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.018.575.062,11	1.090.013.459	1.088.438.768	1.132.221.075,92	0,00	43.782.308
19	+ Finanzerträge	27.003.957,96	26.424.000	26.424.000	26.522.084,64	0,00	98.085
	<i>Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unte</i>	624.627,13	396.600	396.600	400.948,63		4.349
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>	26.039.860,71	25.800.000	25.800.000	25.830.333,01		30.333
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>	106.038,09	88.100	88.100	96.754,90		8.655

Jahresergebnis 2017

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>	136.465,53	139.300	139.300	139.300	97.081,60		42.218-			
	<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>	96.966,50	0	0	0	96.966,50		96.967			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.748.837,21	42.469.000	42.469.000	42.469.000	34.754.300,40	0,00	7.714.700-			
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>	3.320,40	3.100	3.100	3.100	3.052,75		47-			
	<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>	214.279,98	278.900	278.900	278.900	167.907,68		110.992-			
	<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>	36.531.236,83	42.187.000	42.187.000	42.187.000	34.583.339,97		7.603.660-			
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	9.744.879,25-	16.045.000-	16.045.000-	16.045.000-	8.232.215,76-	0,00	7.812.784			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.008.830.182,86	1.073.968.459	1.072.393.768	1.072.393.768	1.123.988.860,16	0,00	51.595.092			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.008.830.182,86	1.073.968.459	1.072.393.768	1.072.393.768	1.123.988.860,16	0,00	51.595.092			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	888.940,98	883.964	883.964	883.964	931.130,59	0,00	47.166			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)	1.009.719.123,84	1.074.852.423	1.073.277.732	1.073.277.732	1.124.919.990,75	0,00	51.642.258			
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	1.310,29	0	0	0	0,00	0,00	0			
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			

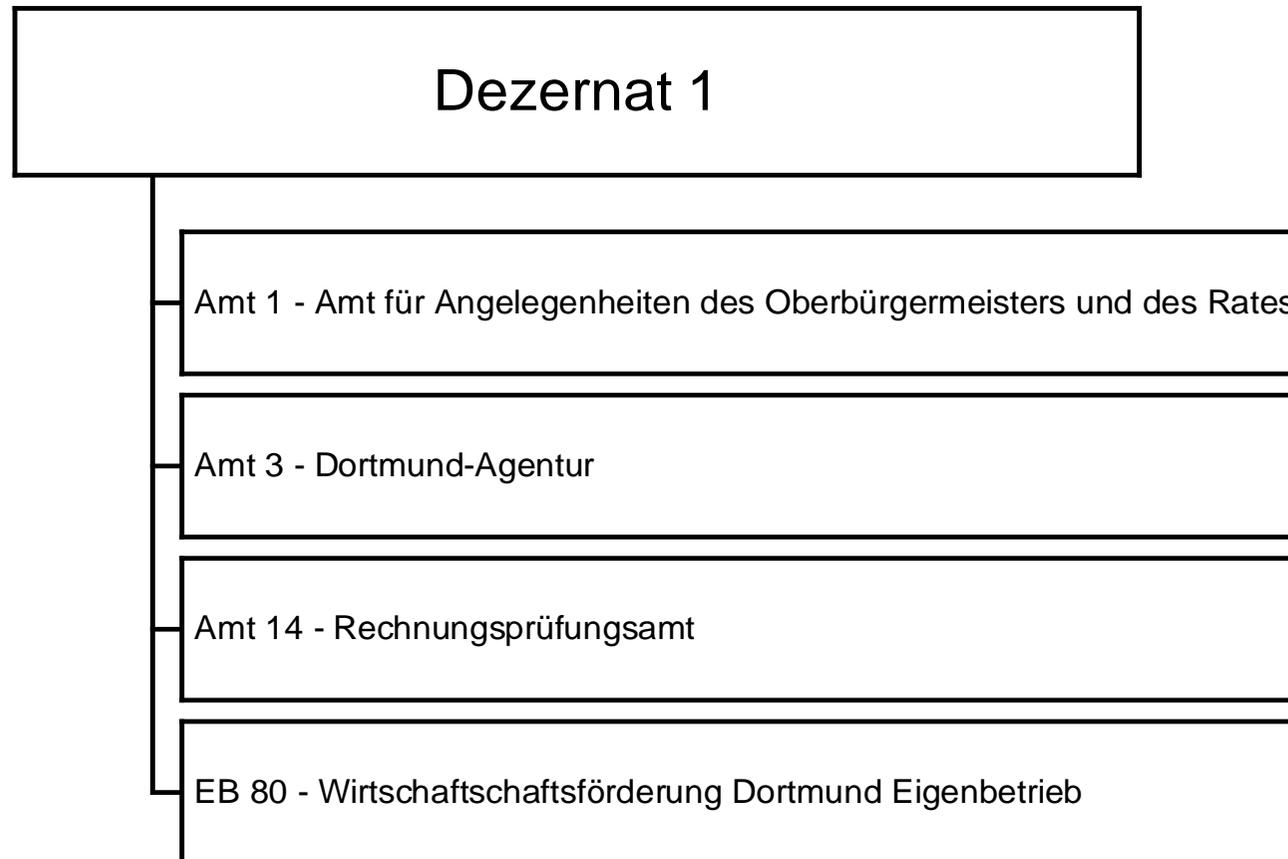
Jahresergebnis 2017

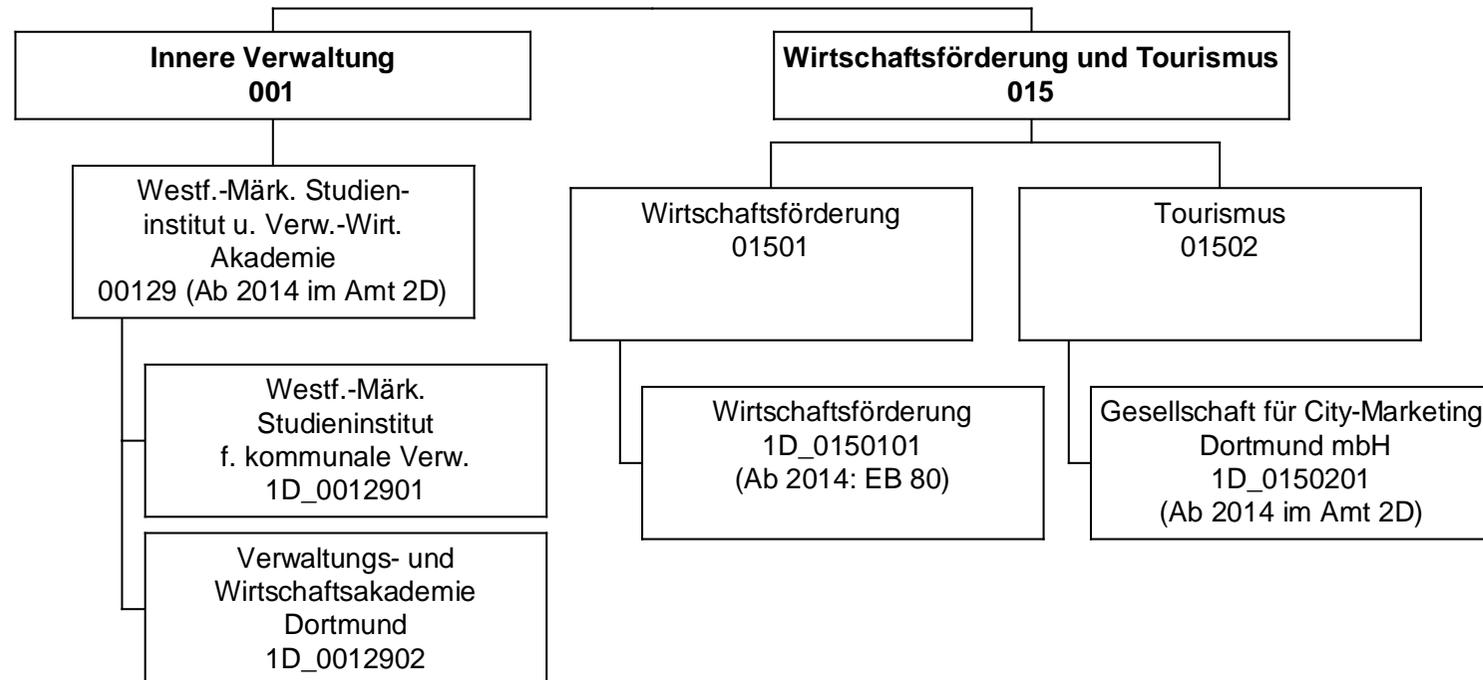
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.234.644,79	23.124.050	23.124.050	23.124.965,53	0,00	916
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	65.000,00	0,00	65.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.346.855,72	4.476.700	4.476.700	4.917.974,39	0,00	441.274
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	28.581.500,51	27.600.750	27.600.750	28.107.939,92	0,00	507.190
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.264,84	9.800	9.800	3.088,28	0,00	6.712-
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	509.565,94	911.200	911.200	187.444,34	723.755,66	723.756-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	518.830,78	921.000	921.000	190.532,62	723.755,66	730.467-
14	Saldo Investitionstätigkeit	28.062.669,73	26.679.750	26.679.750	27.917.407,30	723.755,66-	1.237.657
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	156.229.000,00	103.909.483	103.909.483	103.320.000,00	33.909.483,00	589.483-
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.761.034.389,36	0	0	1.404.737.007,61	0,00	1.404.737.008
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.917.263.389,36	103.909.483	103.909.483	1.508.057.007,61	33.909.483,00	1.404.147.525
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	94.324.120,69	77.508.400	77.508.400	107.205.659,00	3.475.780,58	29.697.259
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.757.000.000,00	0	0	1.475.500.000,00	0,00	1.475.500.000
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.851.324.120,69	77.508.400	77.508.400	1.582.705.659,00	3.475.780,58	1.505.197.259
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	65.939.268,67	26.401.083	26.401.083	74.648.651,39-	30.433.702,42	101.049.734-
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.918.000,00	1.592.050	1.902.900	1.407.000,00	495.900,00	495.900-

Teilrechnungen

- Organisatorische Gliederung -





Jahresergebnis 2017

Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D

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

Jahresergebnis 2017

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0

Jahresergebnis 2017

Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**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 2017

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

Produkt 1D_0150101 Wirtschaftsförderung**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

**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 2017

**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.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

**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 2017

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

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

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Produkt 1D_0012902 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie DortmundBeschreibung und Ziel

Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und Forschung

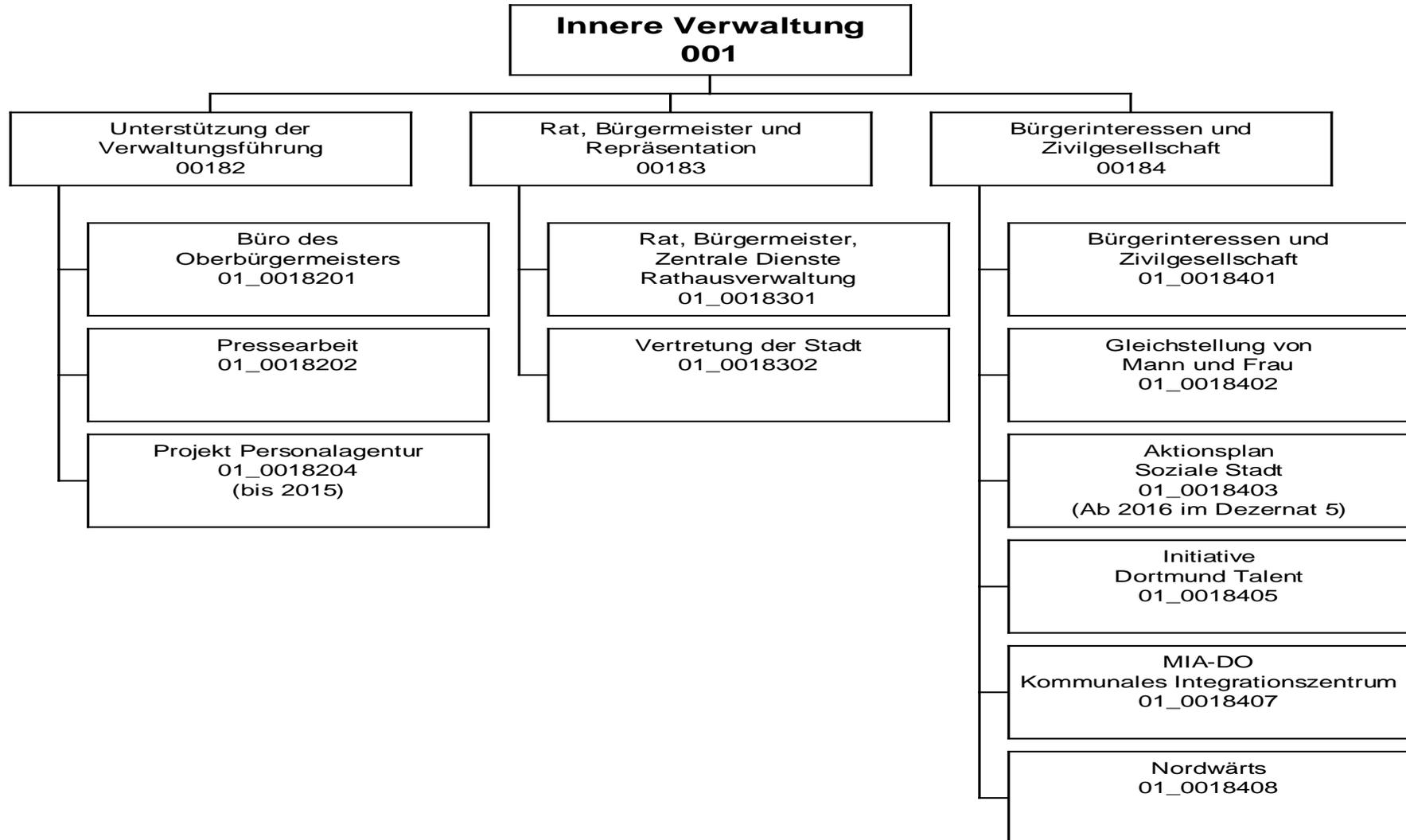
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

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

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau



Jahresergebnis 2017

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.472,25	574.025	574.025	803.160,66	0,00	229.136
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.568,16	13.568	13.568	13.789,83	0,00	222
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.810,00	0	0	6.668,00	0,00	6.668
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.587,98	301.400	301.400	29.806,86	0,00	271.593-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.722,70	0	0	95.272,25	0,00	95.272
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	76.619,16	0	0	60.164,89	0,00	60.165
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	890.592,93	875.425	875.425	934.907,77	0,00	59.483
11	- Personalaufwendungen	5.902.210,75	5.781.255	5.781.255	6.330.066,95	0,00	548.812
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	434.731,70	230.316	230.316	490.440,16	0,00	260.125
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.063,44	1.567.151	1.567.151	363.673,21	0,00	1.203.478-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	98.531,49	95.837	95.837	103.476,07	0,00	7.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.820,94	118.555	118.555	109.408,85	0,00	9.146-
15	- Transferaufwendungen	640.226,77	727.680	727.680	839.719,22	0,00	112.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.210.979,54	4.402.951	4.402.951	4.416.787,13	0,00	13.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.128.301,44	12.597.591	12.597.591	12.059.655,36	0,00	537.935-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	10.237.708,51	11.722.166-	11.722.166-	11.124.747,59-	0,00	597.418
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)	10.237.708,51	11.722.166-	11.722.166-	11.124.747,59-	0,00	597.418
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	10.237.708,51	11.722.166-	11.722.166-	11.124.747,59-	0,00	597.418

Jahresergebnis 2017

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.825,20	376.000	376.000	147.103,83	0,00	228.896-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.742.896,79	2.619.283	2.619.283	2.798.154,23	0,00	178.871
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	12.735.780,10-	13.965.449-	13.965.449-	13.775.797,99-	0,00	189.651
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	859,68	0,00	860
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	859,68	0,00	860
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	714,00	0,00	714
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	714,00	0,00	714
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	18.139	0,00	0,00	18.139-
08	für Baumaßnahmen	0,00	1.865.302	1.865.302	0,00	340.000,00	1.865.302-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.047,83	36.200	102.835	4.969,60	97.865,43	97.865-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.047,83	1.901.502	1.986.276	4.969,60	437.865,43	1.981.307-
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.047,83-	1.901.502-	1.986.276-	4.255,60-	437.865,43-	1.982.021
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

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

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
01_00183010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	714,00	0,00	714
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.047,83	6.200	10.352	4.969,60	5.382,57	5.383-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.047,83-	6.200-	10.352-	4.255,60-	5.382,57-	6.097
01_00183010002 Bestuhlung Sitzungssäle						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	92.483	0,00	92.482,86	92.483-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	92.483-	0,00	92.482,86-	92.483
01_00183014002 Erneuerung Diskussionsanlage Ratssaal						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	18.139	0,00	0,00	18.139-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18.139-	0,00	0,00	18.139
01_00184084001 Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.865.302	1.865.302	0,00	340.000,00	1.865.302-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.865.302-	1.865.302-	0,00	340.000,00-	1.865.302
Gesamtsaldo	2.047,83-	1.901.502-	1.986.276-	4.255,60-	437.865,43-	1.982.021

Jahresergebnis 2017**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 Planiarh

Die Verfügungsmittel der Produktgruppe 00182 sind im § 15 GemHVO geregelt.
Produkt 01_0018201 - Büro des Oberbürgermeisters; Sachkonto 549100 - Verfügungsmittel im Planungsjahr 10.000 Euro

Jahresergebnis 2017

**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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Produkt 01_0018202 Pressearbeit**Beschreibung und Ziel**

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Kennzahlen

Anzahl Pressemitteilungen	2.238	2.800	2.152	648-	23,1-
Anzahl Pressetermine	596	600	687	87	14,5

Jahresergebnis 2017

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

**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 2017

**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mandatsträger	343	369	369	0	0,0
Anzahl Sitzungen politischer Gremien	1.027	1.122	980	142-	12,7-
Anzahl Veranstaltungen	259	280	264	16-	5,7-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. Repräsentationsveranstaltungen	705	460	597	137	29,8
Anzahl Jubiläen	14.850	14.800	14.990	190	1,3
Anzahl Verleihungen	28	30	16	14-	46,7-

Jahresergebnis 2017

**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

Die Kennzahl "Bekanntheitsgrad in Bürgerbefragung in %" im Produkt 01_0018408 Nordwärts wird erst zum Ende des 1. Quartales erhoben.

Jahresergebnis 2017

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2016	2017	2017	absolut

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2016	2017	2017	absolut

Jahresergebnis 2017

**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	
	2016	2017	2017	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 Potenziale 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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

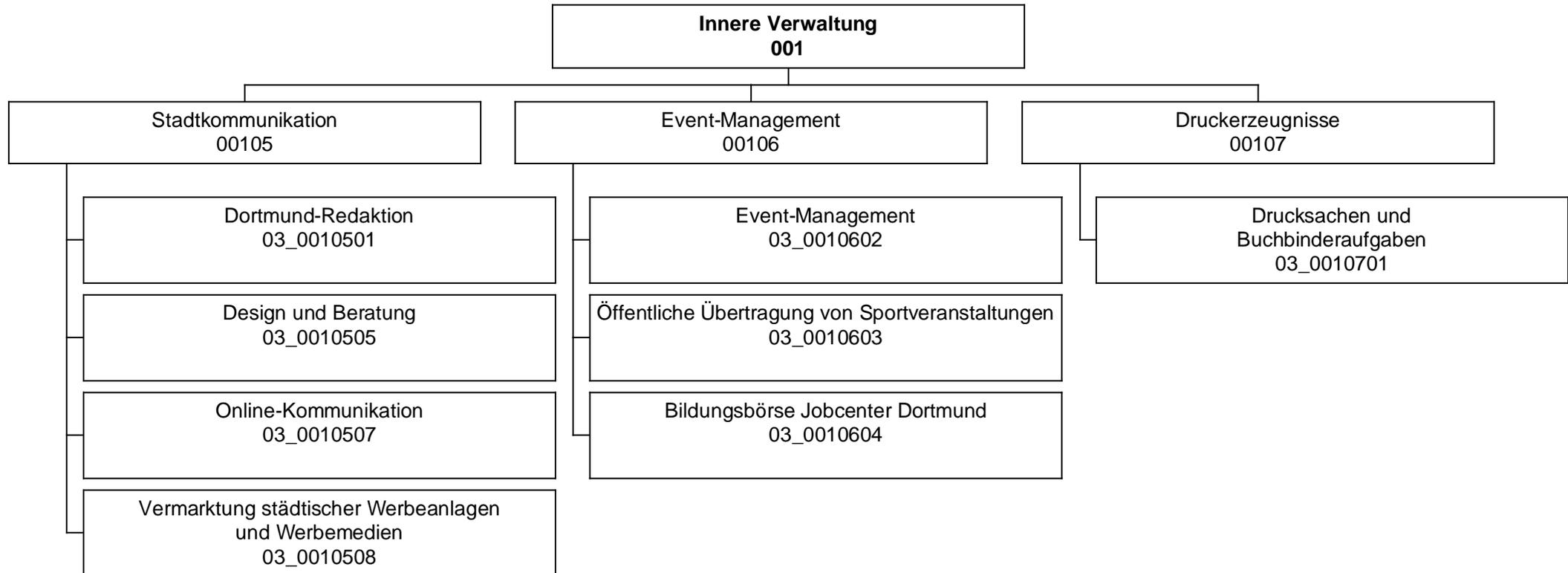
Produkt 01_0018408 Nordwärts**Beschreibung und Ziel**

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	0	15	16	1	6,7
Anzahl der Projektpressemitteilungen	0	15	44	29	193,3
Anzahl externer Projekte	0	3	6	3	100,0
Bekanntheitsgrad in Bürgerbefragung in %	0	21,00	0	21,00-	100,0-

Jahresergebnis 2017**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Jahresergebnis 2017

Dortmund-Agentur
Amt 3

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.229,35	275.938	275.938	275.938	275.938	282.290,41	0,00	6.352		6.352
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>91.890,00</i>	<i>85.938</i>	<i>85.938</i>	<i>85.938</i>	<i>85.938</i>	<i>91.488,77</i>	<i>0,00</i>	<i>5.551</i>		<i>5.551</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540.680,37	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.738.249,66	0,00	66.050		66.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.772,31	221.200	221.200	221.200	221.200	404.769,23	0,00	183.569		183.569
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.363,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000		4.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	2.230.045,03	2.173.338	2.173.338	2.173.338	2.173.338	2.425.309,30	0,00	251.971		251.971
11	- Personalaufwendungen	2.962.412,78	3.078.936	3.078.936	3.078.936	3.078.936	3.008.275,48	0,00	70.661		70.661
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>122.820,29</i>	<i>88.217</i>	<i>88.217</i>	<i>88.217</i>	<i>88.217</i>	<i>145.826,98</i>	<i>0,00</i>	<i>57.610</i>		<i>57.610</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.922,00	438.118	438.118	438.118	438.118	1.443.365,63	0,00	1.005.248		1.005.248
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>70.416,33</i>	<i>33.931</i>	<i>33.931</i>	<i>33.931</i>	<i>33.931</i>	<i>86.744,32</i>	<i>0,00</i>	<i>52.813</i>		<i>52.813</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.933,52	94.549	94.549	94.549	94.549	100.378,95	0,00	5.830		5.830
15	- Transferaufwendungen	87.431,11	186.600	186.600	186.600	186.600	84.516,75	0,00	102.083		102.083
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.864,37	1.111.745	1.111.745	1.111.745	1.111.745	1.039.080,30	0,00	72.664		72.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.126.563,78	4.909.947	4.909.947	4.909.947	4.909.947	5.675.617,11	0,00	765.670		765.670
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.896.518,75	2.736.610	2.736.610	2.736.610	2.736.610	3.250.307,81	0,00	513.698		513.698
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)	2.896.518,75	2.736.610	2.736.610	2.736.610	2.736.610	3.250.307,81	0,00	513.698		513.698
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)	2.896.518,75	2.736.610	2.736.610	2.736.610	2.736.610	3.250.307,81	0,00	513.698		513.698

Jahresergebnis 2017

Dortmund-Agentur
Amt 3

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.596.234,58	2.771.000	2.771.000	2.568.450,46	0,00	202.550-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701.567,00	630.642	630.642	814.403,84	0,00	183.761
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.001.851,17-	596.252-	596.252-	1.496.261,19-	0,00	900.009-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	10.500,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Dortmund-Agentur
Amt 3

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.474,68	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	11.974,68	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.569,30	5.100	5.100	3.935,15	0,00	1.165-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	50.569,30	5.100	5.100	3.935,15	0,00	1.165-
14	Saldo Investitionstätigkeit	38.594,62-	5.100-	5.100-	3.935,15-	0,00	1.165-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	80.552,83	50.000	50.000	201.946,68	0,00	151.947
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	79.029,02	50.000	50.000	149.513,38	0,00	99.513

Jahresergebnis 2017

Dortmund-Agentur
Amt 3

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
03_00105070001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.474,68	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.636,61	0	0	3.433,51	0,00	3.434
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.161,93-	0	0	3.433,51-	0,00	3.434-
03_00106020001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.246,99	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.246,99-	0	0	0,00	0,00	0
03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.685,70	5.100	5.100	501,64	0,00	4.598-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.685,70-	5.100-	5.100-	501,64-	0,00	4.598-
03_00107010005 Veräußerung von Maschinen und Anlagen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.500,00	0	0	0,00	0,00	0
Gesamtsaldo	38.594,62-	5.100-	5.100-	3.935,15-	0,00	1.165

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Kennzahlen

Anzahl Urkunden	18.650	800	0	800-	100,0-
Anzahl Ausgaben Dortmund. Bekanntmachungen	51	52	51	1-	1,9-
Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	747	600	888	288	48,0
Anzahl neuer Vordrucke	229	150	246	96	64,0
Anzahl amtliche Anzeigen	73	30	52	22	73,3
Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	6	4	7	3	75,0
Durchschnittliche Kosten pro Auflage	1.683,00	6.000,00	853,00	5.147,00-	85,8-
Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	1.712,00	800,00	1.639,00	839,00	104,9
Kundenzufriedenheit	98,00	98,00	0	98,00-	100,0-

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Internetprojekte	110	100	110	10	10,0
Kosten pro Einwohner	0,13	0,60	0	0,60-	100,0-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Erträge	1.478.000,00	1.400.000,00	1.280.300,00	119.700,00-	8,6-

Jahresergebnis 2017

**Dortmund-Agentur
Amt 3**

**Event-Management
Produktgruppe 00106**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2017**Dortmund-Agentur
Amt 3****Event-Management
Produktgruppe 00106****Produkt 03_0010602 Event-Management****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Publikationen	21	10	23	13	130,0
Anzahl größerer Maßnahmen	54	25	58	33	132,0

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**Dortmund-Agentur
Amt 3****Event-Management
Produktgruppe 00106****Produkt 03_0010604 Bildungsbörse Jobcenter Dortmund****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**Dortmund-Agentur
Amt 3****Druckerzeugnisse
Produktgruppe 00107****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

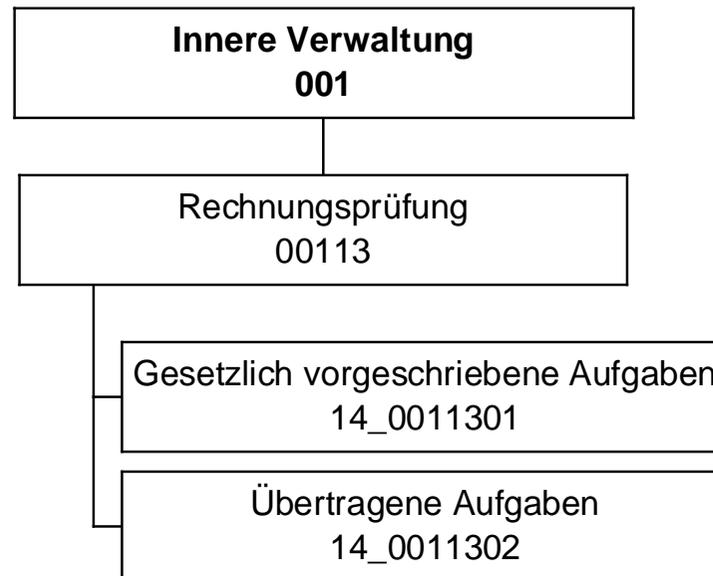
Deckung des stadtinternen Bedarfs an graphischen Dienstleistungen zum und unter Marktpreisniveau.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2017**Dortmund-Agentur
Amt 3****Druckerzeugnisse
Produktgruppe 00107****Produkt 03_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Aufträge insgesamt	2.857	3.500	3.246	254-	7,3-
Anzahl kopierter Seiten	4.226.324	6.000.000	4.415.602	1.584.398-	26,4-
Beschäftigungsgrad	82,45	88,00	84,67	3,33-	3,8-
Kundenzufriedenheit	98,50	98,00	98,20	0,20	0,2



Jahresergebnis 2017

Rechnungsprüfungsamt
Amt 14

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575,61	582	582	582	582	1.963,28	0,00	1.381		1.381
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.111,37	582	582	582	582	1.397,10	0,00	815		815
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.515,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.570,00	0,00	70		70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.398,87	193.400	193.400	193.400	193.400	57.237,61	0,00	136.162-		136.162-
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	193.489,48	196.482	196.482	196.482	196.482	61.770,89	0,00	134.711-		134.711-
11	- Personalaufwendungen	2.845.711,25	2.685.600	2.685.600	2.685.600	2.685.600	3.063.636,66	0,00	378.037		378.037
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	359.366,85	251.996	251.996	251.996	251.996	446.993,10	0,00	194.997		194.997
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,90	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	15,90	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.161,99	4.296	4.296	4.296	4.296	6.906,97	0,00	2.611		2.611
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.274,71	18.539	18.539	18.539	18.539	14.874,88	0,00	3.664-		3.664-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.866.163,85	2.708.435	2.708.435	2.708.435	2.708.435	3.085.418,51	0,00	376.983		376.983
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.672.674,37-	2.511.953-	2.511.953-	2.511.953-	2.511.953-	3.023.647,62-	0,00	511.695-		511.695-
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)	2.672.674,37-	2.511.953-	2.511.953-	2.511.953-	2.511.953-	3.023.647,62-	0,00	511.695-		511.695-
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)	2.672.674,37-	2.511.953-	2.511.953-	2.511.953-	2.511.953-	3.023.647,62-	0,00	511.695-		511.695-

Jahresergebnis 2017
**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.600,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.347,24	401.873	401.873	383.728,07	0,00	18.145-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	2.968.421,61-	2.913.826-	2.913.826-	3.407.375,69-	0,00	493.550-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Rechnungsprüfungsamt
Amt 14

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.493,45	0	0	897,22	0,00	897
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.493,45	0	0	897,22	0,00	897
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.937,42	2.000	2.000	3.454,14	0,00	1.454
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.937,42	2.000	2.000	3.454,14	0,00	1.454
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.443,97-	2.000-	2.000-	2.556,92-	0,00	557-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
14_00113000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.493,45	0	0	897,22	0,00	897
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.937,42	2.000	2.000	3.454,14	0,00	1.454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.443,97-	2.000-	2.000-	2.556,92-	0,00	557-
Gesamtsaldo	1.443,97-	2.000-	2.000-	2.556,92-	0,00	557-

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	28.900,00	28.240,00	28.240,00	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.

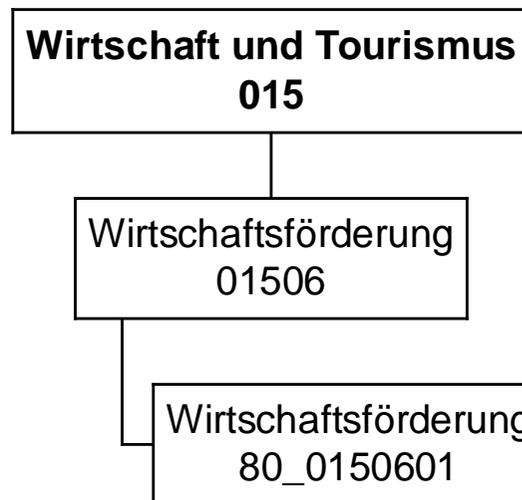
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	15.560,00	14.340,00	14.340,00	0,00	0,0

Jahresergebnis 2017

**Eigenbetrieb
Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau



Jahresergebnis 2017

Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	1.075.061,67	904.164	904.164	326.267,47	0,00	577.897-
	<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>1.075.061,67</i>	<i>904.164</i>	<i>904.164</i>	<i>326.267,47</i>	<i>0,00</i>	<i>577.897-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	11.519.873,40	11.848.642	11.848.642	11.848.642,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	15.100.000,00	0,00	15.100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.594.935,07	12.752.806	12.752.806	27.274.909,47	0,00	14.522.103
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	12.594.935,07-	12.752.806-	12.752.806-	27.274.909,47-	0,00	14.522.103-
19	+ Finanzerträge	70.958,35	0	0	88.391,22	0,00	88.391
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	3.400.000,00	0,00	3.400.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	70.958,35	0	0	3.311.608,78-	0,00	3.311.609-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	12.523.976,72-	12.752.806-	12.752.806-	30.586.518,25-	0,00	17.833.712-
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)	12.523.976,72-	12.752.806-	12.752.806-	30.586.518,25-	0,00	17.833.712-

Jahresergebnis 2017

Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	12.523.976,72-	12.752.806-	12.752.806-	12.752.806-	12.752.806-	12.752.806-	30.586.518,25-	0,00	17.833.712-	
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	

Jahresergebnis 2017**Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	115.004,00	314.600	509.600	94.565,80	195.000,00	415.034-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	115.004,00	314.600	509.600	94.565,80	195.000,00	415.034-
14	Saldo Investitionstätigkeit	115.004,00-	314.600-	509.600-	94.565,80-	195.000,00-	415.034-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
80_01506014001 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	115.004,00	114.600	114.600	94.565,80	0,00	20.034-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.004,00-	114.600-	114.600-	94.565,80-	0,00	20.034
80_01506014002 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200.000	395.000	0,00	195.000,00	395.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	395.000-	0,00	195.000,00-	395.000
Gesamtsaldo	115.004,00-	314.600-	509.600-	94.565,80-	195.000,00-	415.034

Jahresergebnis 2017**Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80****Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb
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 2017**Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80****Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb
Produktgruppe 01506****Produkt 80_0150601 Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Dezernat 2**

Amt 92 - Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte & Controlling

Amt 2D - Beteiligungen der Stadt Dortmund

Amt 11 - Personal- und Organisationsamt

Amt 16 - Allgemeine Personalwirtschaft

Amt 20 - Stadtkämmerei

Amt 21 - Stadtkasse und Steueramt

Amt 22 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Amt 23 - Fachbereich Liegenschaften

Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen

Amt 26 - Betriebliches Arbeits- und Gesundheitsmanagement

Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

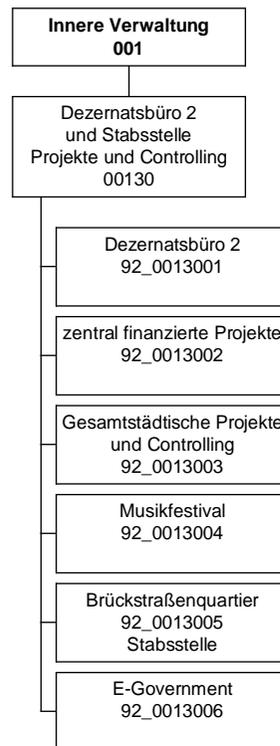
EB 41 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

EB 42 - Theater Dortmund Eigenbetrieb

Jahresergebnis 2017

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

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2017

**Dezernatsbüro 2
und Stabsstelle Stadtcontrolling
Amt 92**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188,39	188	188	246,84	0,00	58
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	188,39	188	188	246,84	0,00	58
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	34.570,00	0,00	34.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.640,00	11.000	11.000	13.640,00	0,00	2.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.828,39	11.188	11.188	48.456,84	0,00	37.268
11	- Personalaufwendungen	1.422.220,01	1.722.333	1.722.333	1.721.411,62	0,00	922
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	119.570,47	113.967	113.967	194.408,35	0,00	80.441
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.019,33	8.703	8.703	37.685,16	0,00	28.982
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.249,44	7.004	7.004	587,16	0,00	6.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.080,76	7.370	7.370	9.615,94	0,00	2.246
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	2.400,00	0,00	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.430,51	58.652	58.652	24.496,45	0,00	34.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.489.750,61	1.797.058	1.797.058	1.795.609,17	0,00	1.449
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.480.922,22	1.785.870	1.785.870	1.747.152,33	0,00	38.717
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.480.922,22	1.785.870	1.785.870	1.747.152,33	0,00	38.717
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.480.922,22	1.785.870	1.785.870	1.747.152,33	0,00	38.717

Jahresergebnis 2017

**Dezernatsbüro 2
und Stabsstelle Stadtcontrolling
Amt 92**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.937.335,98	1.787.118	1.787.118	1.899.311,86	0,00	112.194
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	3.418.258,20-	3.572.987-	3.572.987-	3.646.464,19-	0,00	73.477-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**Dezernatsbüro 2
und Stabsstelle Stadtcontrolling
Amt 92**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	911,73	0,00	912
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	911,73	0,00	912
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	911,73-	0,00	912-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**Dezernatsbüro 2
und Stabsstelle Stadtcontrolling
Amt 92**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
92_00130030001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	911,73	0,00	912
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	911,73-	0,00	912-
Gesamtsaldo	0,00	0	0	911,73-	0,00	912-

Jahresergebnis 2017

**Dezernatsbüro 2
und Stabsstelle Stadtcontrolling
Amt 92
Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Stadtcontrolling
Produktgruppe 00130**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2017

**Dezernatsbüro 2
und Stabsstelle Stadtcontrolling
Amt 92
Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Stadtcontrolling
Produktgruppe 00130**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

**Dezernatsbüro 2
und Stabsstelle Stadtcontrolling
Amt 92
Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Stadtcontrolling
Produktgruppe 00130**

Produkt 92_0013003 Stadtcontrolling**Beschreibung und Ziel**

Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung des Stadtkämmerers und der Verwaltungsführung.
Konzeption, Entwicklung und Implementierung gesamtstädtischer Steuerungsmodelle.
Aufstellung und Weiterentwicklung eines Wirkungsorientierten Haushalts.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

**Dezernatsbüro 2
und Stabsstelle Stadtcontrolling
Amt 92
Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Stadtcontrolling
Produktgruppe 00130**

Produkt 92_0013005 BrückstraßenquartierBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Produkt 92_0013006 Weiterentwicklung E-GovernmentBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

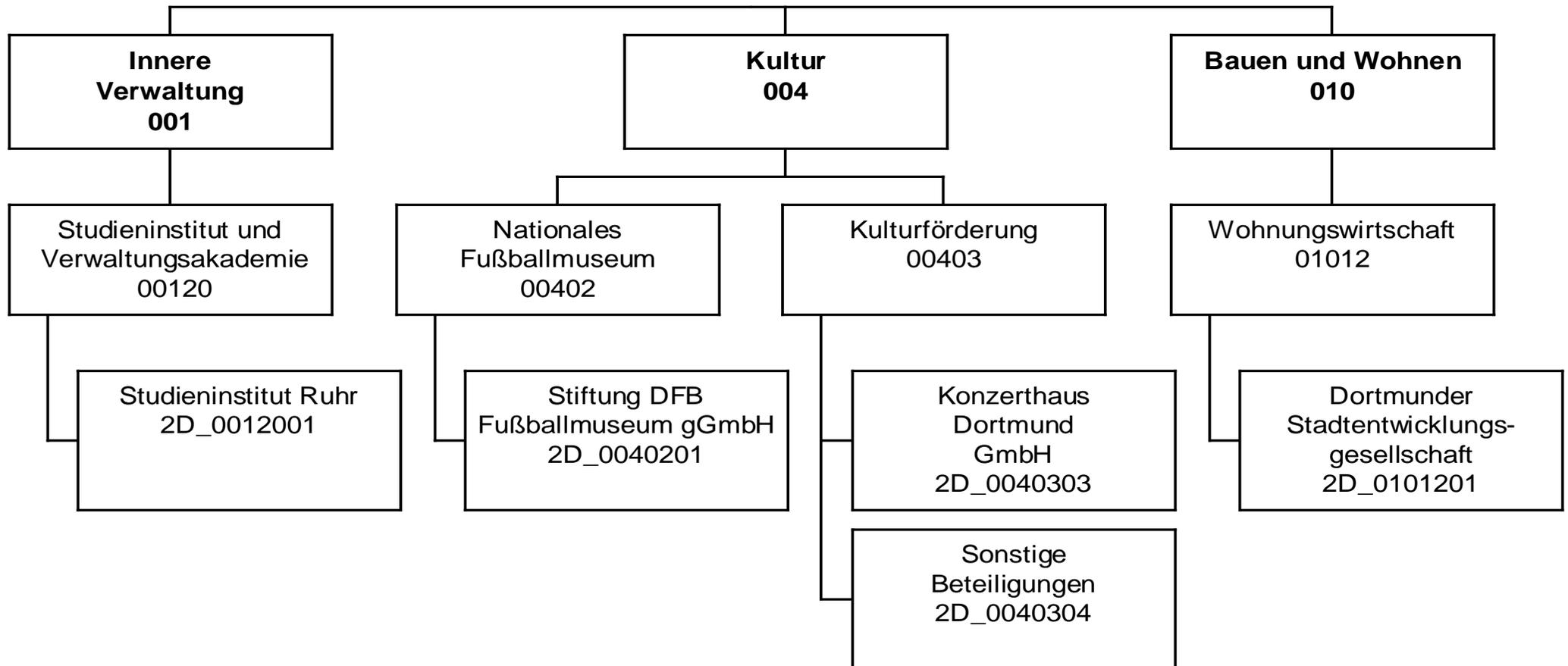
Beteiligungen der Stadt Dortmund

Beteiligungen des Dezernats 2

Amt 2D

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



Jahresergebnis 2017

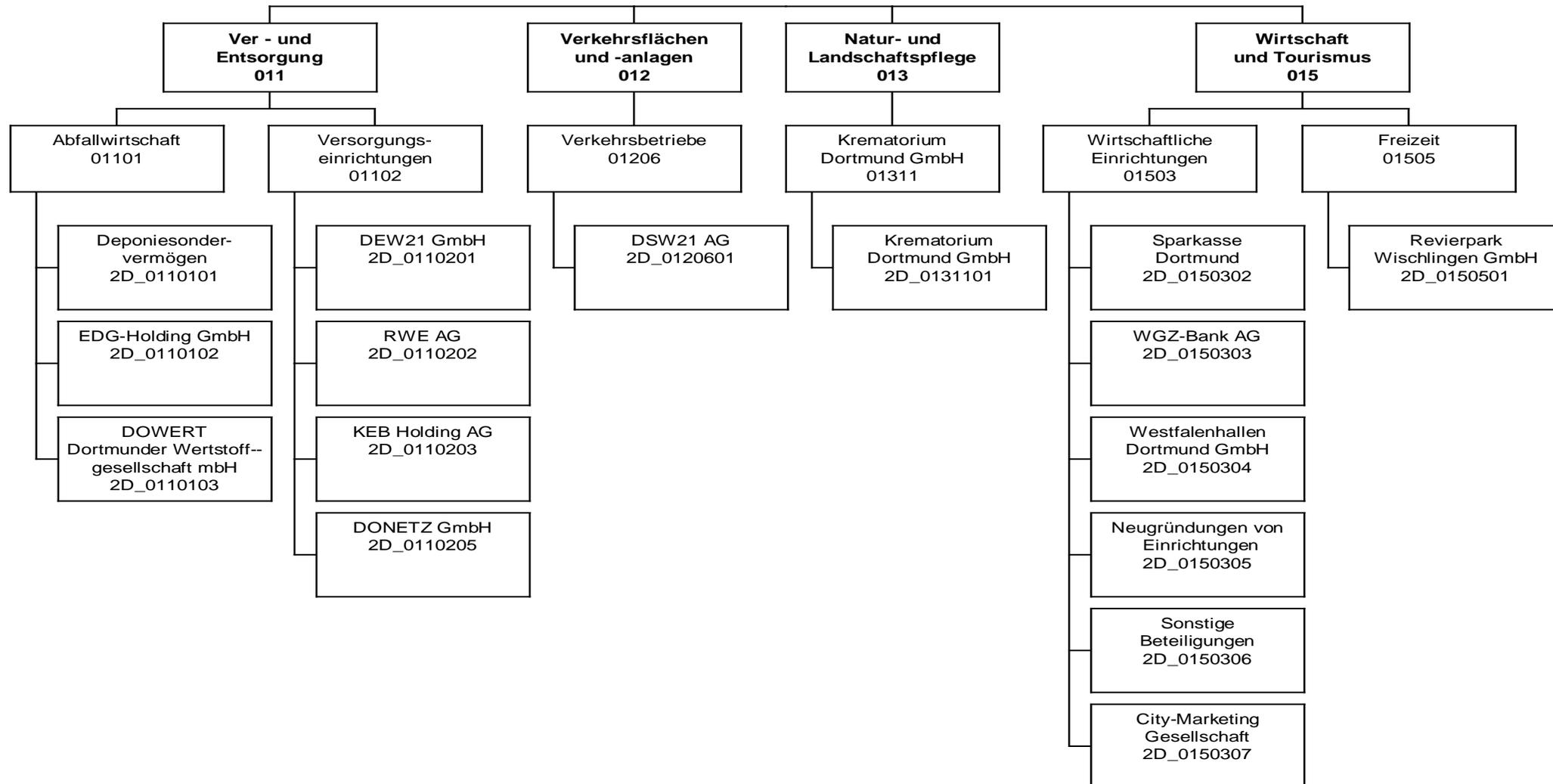
Beteiligungen der Stadt Dortmund

Beteiligungen des Dezernats 2

Amt 2D

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



Jahresergebnis 2017

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	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	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.633.943,54	40.340.000	40.340.000	41.892.954,23	0,00	1.552.954
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	42.633.943,54	43.340.000	43.340.000	41.892.954,23	0,00	1.447.046-
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.560,63	325.027	325.027	147.107,02	0,00	177.920-
15	- Transferaufwendungen	6.505.226,09	6.334.417	6.334.417	6.518.418,71	0,00	184.002
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.587,40	143.138	143.138	261.721,63	0,00	118.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.782.374,12	6.802.582	6.802.582	6.927.247,36	0,00	124.665
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	35.851.569,42	36.537.418	36.537.418	34.965.706,87	0,00	1.571.711-
19	+ Finanzerträge	9.604.806,14	10.173.952	10.173.952	9.336.802,47	0,00	837.150-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	9.604.806,14	10.173.952	10.173.952	9.336.802,47	0,00	837.150-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	45.456.375,56	46.711.370	46.711.370	44.302.509,34	0,00	2.408.861-
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)	45.456.375,56	46.711.370	46.711.370	44.302.509,34	0,00	2.408.861-

Jahresergebnis 2017**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	45.456.375,56	46.711.370	46.711.370	44.302.509,34	0,00	2.408.861-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696.000,00	696.000	696.000	580.000,00	0,00	116.000-
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	14.740,18	0,00	14.740
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	696.000,00	696.000	696.000	594.740,18	0,00	101.260-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.344.356,77	5.014.575	5.014.575	4.898.773,20	3.000.000,00	115.802-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.344.356,77	5.014.575	5.014.575	4.898.773,20	3.000.000,00	115.802-
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.648.356,77-	4.318.575-	4.318.575-	4.304.033,02-	3.000.000,00-	14.542
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
2D_00709024001 Klinikum Dortmund gGmbH						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	3.000.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	3.000.000,00-	0
2D_01206014001 DSW21 AG						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.450.625,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.450.625,00-	0	0	0,00	0,00	0
2D_01206014002 DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696.000,00	696.000	696.000	580.000,00	0,00	116.000-
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	696.000,00	696.000	696.000	580.000,00	0,00	116.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2D_01503044001 Westfalahallen						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.000.000,00-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000,00-	0,00	0
2D_01503054001 Neugründung von Einrichtungen						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.116.700	1.116.700	1.000.000,00	0,00	116.700-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.116.700-	1.116.700-	1.000.000,00-	0,00	116.700
2D_01503064001 Finanzanlagen IT-Bereich						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	14.740,18	0,00	14.740
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.125	4.125	4.125,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.125-	4.125-	10.615,18	0,00	14.740
2D_01505014001 Revierpark Wischlingen GmbH						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	197.731,77	197.750	197.750	314.648,20	0,00	116.898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.731,77-	197.750-	197.750-	314.648,20-	0,00	116.898-
Gesamtsaldo	4.648.356,77-	4.318.575-	4.318.575-	4.304.033,02-	3.000.000,00-	14.542

Jahresergebnis 2017

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Sonstige Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 00118**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Allgemeiner Ansatz für sonstige Sachverhalte im Bereich der Immobilien

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2017**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 2017**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Studieninstitut und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
Produktgruppe 00120****Produkt 2D_0012001 Studieninstitut Ruhr (ehem. W.-M. Studieninstitut f. kommunale Verwaltung)****Beschreibung und Ziel**

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	600.233,12	613.550,00	605.348,08	8.201,92-	1,3-

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

Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und Forschung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH
Produktgruppe 00402****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2017**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH
Produktgruppe 00402****Produkt 2D_0040201 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	5.242.000,00	5.217.000,00	5.217.000,00	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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	0	10.000,00	0	10.000,00-	100,0-

Jahresergebnis 2017**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 2017**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01101****Produkt 2D_0110101 Deponiesondervermögen****Beschreibung und Ziel**

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	693.000,00	335.500,00	335.500,00	0,00	0,0

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

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,0

Jahresergebnis 2017**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01101****Produkt 2D_0110103 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH****Beschreibung und Ziel**

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	52.000,00	47.000,00	36.000,00	11.000,00-	23,4-

Jahresergebnis 2017

**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Konzessionsabgabe	322.181,44	340.000,00	269.194,16	70.805,84-	20,8-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	0	480,00	0	480,00-	100,0-

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	0	890,00	0	890,00-	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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Konzessionsabgabe	42.311.762,10	40.000.000,00	41.623.760,07	1.623.760,07	4,1

Jahresergebnis 2017**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 2017**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Verkehrsbetriebe
Produktgruppe 01206****Produkt 2D_0120601 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**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 2017**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Krematorium Dortmund GmbH
Produktgruppe 01311****Produkt 2D_0131101 Krematorium Dortmund GmbH****Beschreibung und Ziel**

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus dieser Beteiligung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**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 2017

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Wirtschaftliche Einrichtungen
Produktgruppe 01503**

Produkt 2D_0150302 Sparkasse DortmundBeschreibung und Ziel

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
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-ZentralbankBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	790,18	600,00	1.065,16	465,16	77,5

Jahresergebnis 2017**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" AöR, Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds, PEAG Holding GmbH, Genossenschaftsanteil ProVitako

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Kennzahlen

Zuschuss	157.000,00	157.000,00	0	157.000,00-	100,0-
----------	------------	------------	---	-------------	--------

Jahresergebnis 2017

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Freizeit
Produktgruppe 01505**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

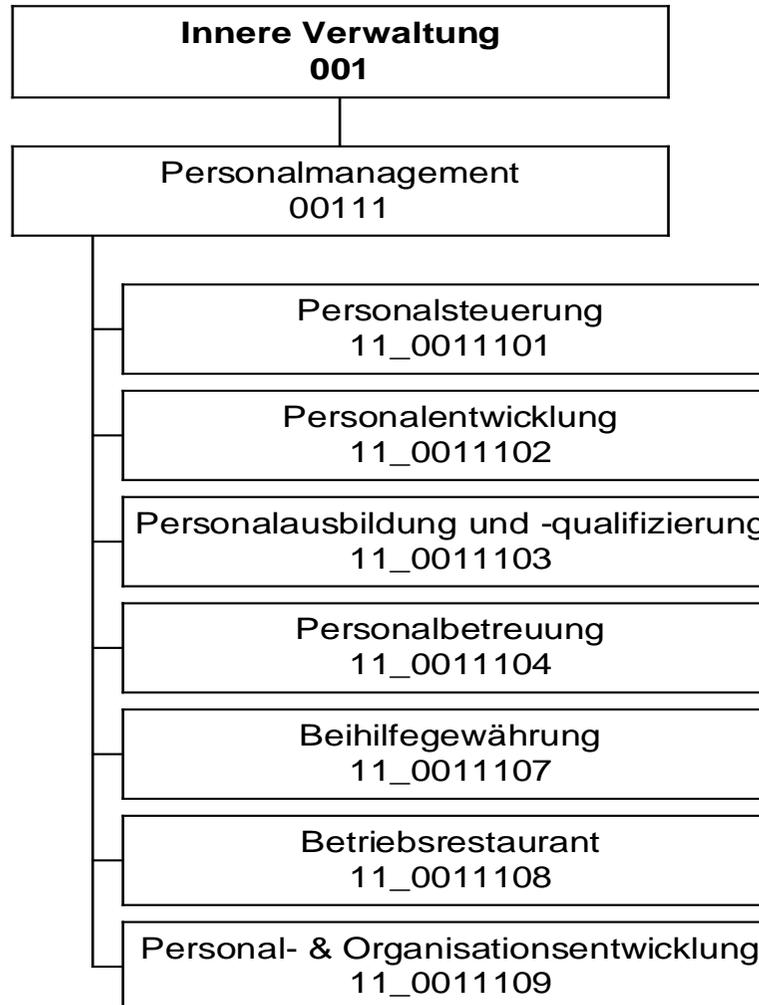
Jahresergebnis 2017**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Freizeit
Produktgruppe 01505****Produkt 2D_0150501 Revierpark Wischlingen GmbH****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	280.268,25	280.250,00	313.351,80	33.101,80	11,8

Jahresergebnis 2017**Personal- und Organisationsamt
Amt 11**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2017

Personal- und Organisationsamt
Amt 11

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072,70	1.755	1.755	1.755	1.755	2.200,38	0,00	446		446
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.805,64	1.755	1.755	1.755	1.755	2.200,38	0,00	446		446
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	492.569,16	539.000	539.000	539.000	539.000	493.058,52	0,00	45.941		45.941
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943.159,63	1.748.226	1.748.226	1.748.226	1.748.226	1.832.887,80	0,00	84.662		84.662
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.752,37	150.000	150.000	150.000	150.000	335.891,04	0,00	185.891		185.891
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	2.666.553,86	2.438.981	2.438.981	2.438.981	2.438.981	2.664.037,74	0,00	225.057		225.057
11	- Personalaufwendungen	8.596.657,38	8.234.970	8.234.970	8.234.970	8.234.970	9.783.802,38	0,00	1.548.833		1.548.833
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.302.609,44	878.807	878.807	878.807	878.807	1.570.253,97	0,00	691.447		691.447
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.637,54	515.578	515.578	515.578	515.578	539.773,83	0,00	24.196		24.196
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	24.787,48	25.000	25.000	25.000	25.000	28.328,19	0,00	3.328		3.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.429,80	16.508	16.508	16.508	16.508	11.802,89	0,00	4.705		4.705
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.171,03	792.921	792.921	792.921	792.921	538.104,95	0,00	254.816		254.816
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.467.895,75	9.559.976	9.559.976	9.559.976	9.559.976	10.873.484,05	0,00	1.313.508		1.313.508
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	6.801.341,89	7.120.996	7.120.996	7.120.996	7.120.996	8.209.446,31	0,00	1.088.451		1.088.451
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)	6.801.341,89	7.120.996	7.120.996	7.120.996	7.120.996	8.209.446,31	0,00	1.088.451		1.088.451
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)	6.801.341,89	7.120.996	7.120.996	7.120.996	7.120.996	8.209.446,31	0,00	1.088.451		1.088.451

Jahresergebnis 2017
**Personal- und Organisationsamt
Amt 11**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.646.312,15	4.950.800	4.950.800	5.005.500,21	0,00	54.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.910.450,75	2.882.952	2.882.952	3.050.699,23	0,00	167.747
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.065.480,49	5.053.148	5.053.148	6.254.645,33-	0,00	1.201.497-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	235,86	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	235,86	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Personal- und Organisationsamt
Amt 11

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.967,33	7.000	7.000	4.669,61	2.330,39	2.330-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.967,33	7.000	7.000	4.669,61	2.330,39	2.330-
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.967,33-	7.000-	7.000-	4.669,61-	2.330,39-	2.330
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	131.649,37	139.000	139.000	130.096,60	0,00	8.903-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	90.962,71	85.000	85.000	86.064,25	0,00	1.064

Jahresergebnis 2017

**Personal- und Organisationsamt
Amt 11**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
11_00111000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.967,33	7.000	7.000	4.669,61	2.330,39	2.330-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.967,33-	7.000-	7.000-	4.669,61-	2.330,39-	2.330-
Gesamtsaldo	5.967,33-	7.000-	7.000-	4.669,61-	2.330,39-	2.330-

Jahresergebnis 2017**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 2017

**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	
	2016	2017	2017	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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Kennzahlen

Anzahl Teilnehmer/innen	2.278	1.500	2.335	835	55,7
pos. Einschätzung Umsetzung Erlerntes PE	80,00	75,00	84,00	9,00	12,0
pos. Einschätzung Kompetenzsteigerung PE	89,00	80,00	93,00	13,00	16,3

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der betreuten Auszubildenden	451	503	525	22	4,4
Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	5.542	6.000	5.729	271-	4,5-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	70.647,00	81.495,00	80.692,00	803,00-	1,0-
betreute Beschäftigte	10.860	10.400	10.972	572	5,5
Anzahl der Abrechnungsfälle	12.924	12.400	13.039	639	5,2

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	35.166	35.000	35.026	26	0,1

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mittagessen	94.474	85.000	94.163	9.163	10,8
Kosten pro Mittagessen	3,41	3,72	3,26	0,46-	12,4-

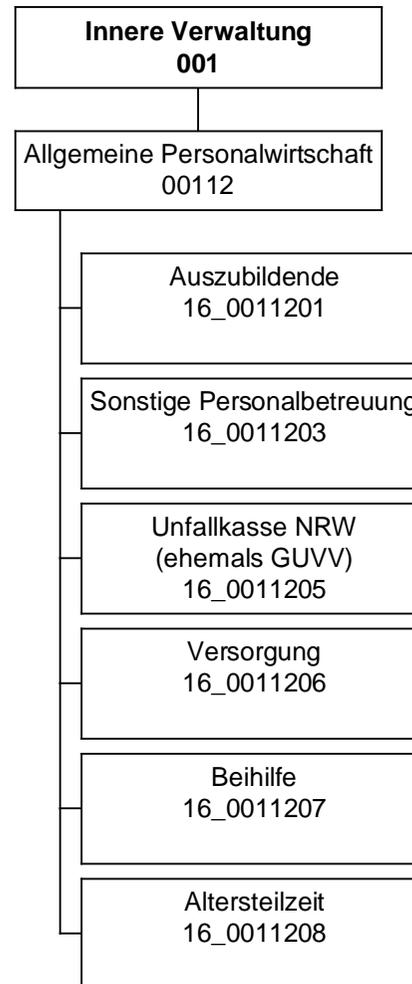
Jahresergebnis 2017**Personal- und Organisationsamt
Amt 11****Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Produkt 11_0011109 Personal- und Organisationsentwicklung****Beschreibung und Ziel**

Koordinierung und Bearbeitung von gesamtstädtischen oder sektoralen Organisationsentwicklungsprojekten, wie Projekte zur Veränderung von Aufbau- und Ablauforganisation, methodische Personalbemessungen oder die Entwicklung und Überprüfung von Standards. Analysen und Weiterentwicklung der Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte der Fachbereiche, Aufbau von internen Kontrollsystemen, Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und betriebswirtschaftliche Analysen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2017

Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	0,00	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	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970.026,34	1.733.406	1.733.406	1.827.246,67	0,00	93.841
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	442.888,79	50.000	50.000	8.988.944,05	0,00	8.938.944
	<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>322.500,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.414.088,14</i>	<i>0,00</i>	<i>8.414.088</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.412.915,13	1.793.406	1.793.406	10.816.190,72	0,00	9.022.785
11	- Personalaufwendungen	18.085.675,21	20.846.641	20.846.641	16.682.456,11	0,00	4.164.185
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>6.015.575,65</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.008.313,17</i>	<i>0,00</i>	<i>741.687</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>235.549,73</i>	<i>287.543</i>	<i>287.543</i>	<i>267.263,31</i>	<i>0,00</i>	<i>20.279</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	48.453.973,14	68.207.658	68.207.658	55.132.138,16	0,00	13.075.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.490	57.490	0,00	0,00	57.490
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	100.000,00	0,00	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.583,19	478.434	478.434	1.520.748,93	0,00	1.042.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.070.231,54	89.590.223	89.590.223	73.435.343,20	0,00	16.154.880
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	64.657.316,41	87.796.817	87.796.817	62.619.152,48	0,00	25.177.665
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)	64.657.316,41	87.796.817	87.796.817	62.619.152,48	0,00	25.177.665
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)	64.657.316,41	87.796.817	87.796.817	62.619.152,48	0,00	25.177.665

Jahresergebnis 2017

Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	839.222,56	1.192.200	1.192.200	1.833.627,02	0,00	641.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.720,82	382.000	382.000	298.485,69	0,00	83.514
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	64.150.814,67-	86.986.617-	86.986.617-	61.084.011,15-	0,00	25.902.606
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	5.419.289,03	4.973.905	4.973.905	6.638.660,39	0,00	1.664.755
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	64.204.652,15	64.256.620	64.256.620	66.401.616,05	0,00	2.144.996

Jahresergebnis 2017**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 2017**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Produkt 16_0011201 Auszubildende****Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2016	2017	2017	absolut

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	
		2016	2017	2017	absolut

Jahresergebnis 2017**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Produkt 16_0011205 Unfallkasse NRW (ehemals GUVV)****Beschreibung und Ziel**

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW
 Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der Unfallkasse NRW durch das Personal- und Organisationsamt
 Die Zuständigkeit für das Produkt Unfallkasse NRW ist seit dem 01.01.2016 zum Fachbereich 26 gewechselt.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Produkt 16_0011206 Versorgung**Beschreibung und Ziel**

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Pensionsrückstellung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Produkt 16_0011207 Beihilfe****Beschreibung und Ziel**

Haushaltsmittel für Beihilfen

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

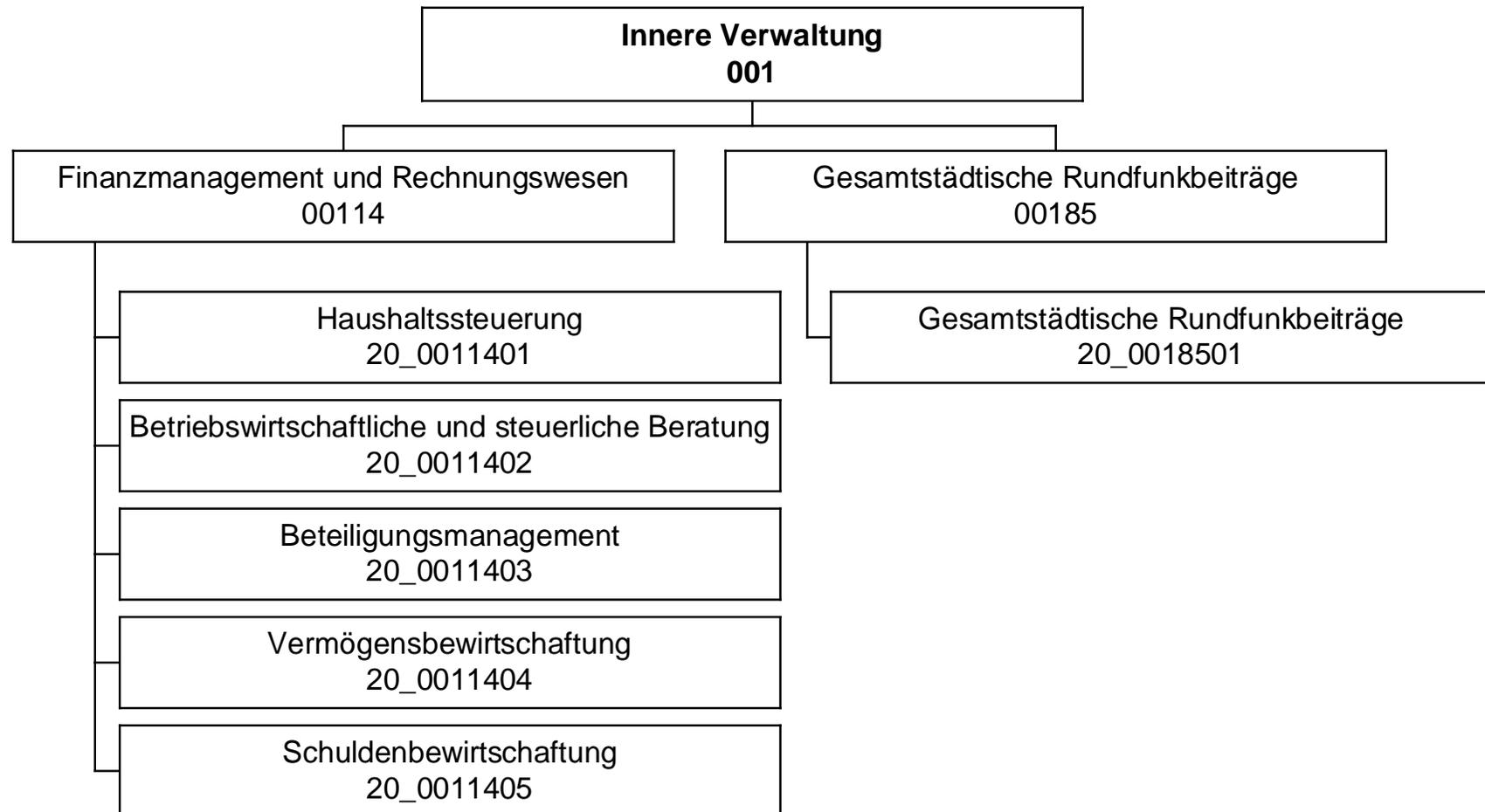
Produkt 16_0011208 Altersteilzeit**Beschreibung und Ziel**

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Rückstellung für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**Stadtkämmerei
Amt 20**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2017

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,85	0	0	0	0	165,90	0,00	166		166
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	96,85	0	0	0	0	165,90	0,00	166		166
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	807.231,54	797.100	797.100	778.569,02	0,00	18.531-	0,00	18.531-		18.531-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.261,32	180.125	180.125	161.893,83	0,00	18.231-	0,00	18.231-		18.231-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.376,94	5.000	5.000	4.237,69	0,00	762-	0,00	762-		762-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	77.630,00	0	0	4.231,50	0,00	4.232	0,00	4.232		4.232
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	1.284.966,65	982.225	982.225	944.866,44	0,00	37.359-	0,00	37.359-		37.359-
11	- Personalaufwendungen	4.548.572,94	4.512.068	4.512.068	4.825.092,11	0,00	313.024	0,00	313.024		313.024
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	606.381,53	429.979	429.979	734.271,89	0,00	304.293	0,00	304.293		304.293
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	120.000	120.000	120.000,00	0,00	0	0,00	0		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.849,34	7.318	7.318	5.929,77	0,00	1.389-	0,00	1.389-		1.389-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.892,19	516.247	516.247	428.695,30	0,00	87.552-	0,00	87.552-		87.552-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.216.314,47	5.155.633	5.155.633	5.379.717,18	0,00	224.084	0,00	224.084		224.084
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.931.347,82	4.173.408-	4.173.408-	4.434.850,74-	0,00	261.443-	0,00	261.443-		261.443-
19	+ Finanzerträge	1.557,18	5.000	5.000	2,05	0,00	4.998-	0,00	4.998-		4.998-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.557,18	5.000	5.000	2,05	0,00	4.998-	0,00	4.998-		4.998-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.929.790,64	4.168.408-	4.168.408-	4.434.848,69-	0,00	266.441-	0,00	266.441-		266.441-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	3.929.790,64	4.168.408-	4.168.408-	4.434.848,69-	0,00	266.441-	0,00	266.441-		266.441-

Jahresergebnis 2017
**Stadtkämmerei
Amt 20**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.313,40	336.825	336.825	371.675,78	0,00	34.851
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772.969,90	1.262.778	1.262.778	2.121.251,33	0,00	858.473
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.305.447,14-	5.094.361-	5.094.361-	6.184.424,24-	0,00	1.090.063-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	13,85	0,00	14
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497,71	2.600	2.600	0,00	0,00	2.600-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	497,71	2.600	2.600	0,00	0,00	2.600-
14	Saldo Investitionstätigkeit	497,71-	2.600-	2.600-	0,00	0,00	2.600
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	17.426,71	5.000	5.000	6.914,25	0,00	1.914
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	15.330,23	5.000	5.000	10.464,18	0,00	5.464

Jahresergebnis 2017

Stadtkämmerei
Amt 20

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
20_00114000001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497,71	2.600	2.600	0,00	0,00	2.600-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	497,71-	2.600-	2.600-	0,00	0,00	2.600
Gesamtsaldo	497,71-	2.600-	2.600-	0,00	0,00	2.600

Jahresergebnis 2017**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 2017**Stadtkämmerei
Amt 20****Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 00114****Produkt 20_0011401 Haushaltssteuerung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	10.580,80	11.400,00	9.955,30	1.444,70-	12,7-
Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	13.246,80	12.850,00	13.739,80	889,80	6,9
Jahresabschluss in 20/3 (MH)	10.057,20	9.516,00	11.025,00	1.509,00	15,9
KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	5.562,80	4.500,00	5.531,50	1.031,50	22,9

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.159,50	9.000,00	9.952,00	952,00	10,6

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.050,00	9.550,00	9.021,50	528,50-	5,5-

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
Durchführung Vertragsmanagement

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	17.246,90	15.742,00	17.975,70	2.233,70	14,2

Jahresergebnis 2017**Stadtkämmerei
Amt 20****Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 00114****Produkt 20_0011405 Schuldenbewirtschaftung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.597,00	5.910,00	5.228,50	681,50-	11,5-

Jahresergebnis 2017**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

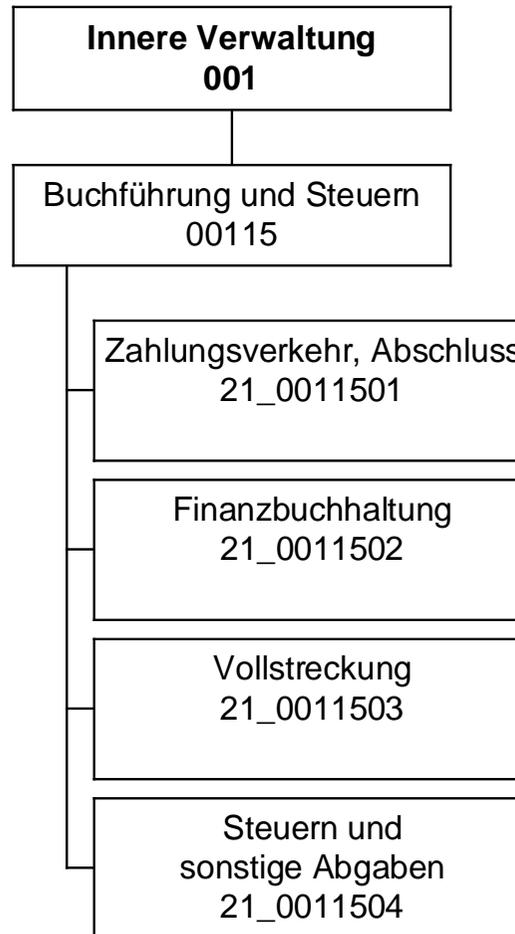
Jahresergebnis 2017**Stadtkämmerei
Amt 20****Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge
Produktgruppe 00185****Produkt 20_0018501 Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge****Beschreibung und Ziel**

- 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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Betriebsstätten	448	450	501	51	11,3
Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	255,99	256,00	162,40	93,60-	36,6-

Jahresergebnis 2017**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2017

Stadtkasse und Steueramt
Amt 21

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.549,78	21.146	21.146	33.894,00	0,00	12.748
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	25.279,93	21.146	21.146	33.894,00	0,00	12.748
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.160,60	14.600	14.600	17.763,58	0,00	3.164
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921.702,41	1.711.868	1.711.868	1.785.012,78	0,00	73.145
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.436.689,18	12.999.700	12.999.700	19.767.744,34	0,00	6.768.044
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	45.460,08	0	0	581.548,25	0,00	581.548
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	13.400.101,97	14.747.314	14.747.314	21.604.414,70	0,00	6.857.101
11	- Personalaufwendungen	12.987.607,61	12.627.768	12.627.768	13.661.990,92	0,00	1.034.223
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.049.881,58	726.961	726.961	1.163.182,95	0,00	436.221
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.769,91	181.150	181.150	192.719,73	0,00	11.570
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	784,57	2.200	2.200	92,22	0,00	2.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.653.831,47	103.289	103.289	50.577,76	0,00	52.711
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524.537,62	5.694.872	5.694.872	7.979.188,10	1.433.268,35	2.284.316
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.366.746,61	18.607.079	18.607.079	21.884.476,51	1.433.268,35	3.277.397
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	6.966.644,64	3.859.765	3.859.765	280.061,81	1.433.268,35	3.579.703
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390,91	0	0	6.820,76	0,00	6.821
21	= Finanzergebnis (19+20)	390,91	0	0	6.820,76	0,00	6.821
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	6.967.035,55	3.859.765	3.859.765	286.882,57	1.433.268,35	3.572.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	6.967.035,55	3.859.765	3.859.765	286.882,57	1.433.268,35	3.572.883

Jahresergebnis 2017
**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.550.179,67	8.112.000	8.112.000	8.868.922,91	0,00	756.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.406.092,59	4.756.802	4.756.802	5.566.225,68	0,00	809.423
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	3.822.948,47-	504.568-	504.568-	3.015.814,66	1.433.268,35-	3.520.382
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtkasse und Steueramt
Amt 21

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875,87	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	875,87	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.021,06	5.200	65.129	3.070,80	59.235,48	62.058-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	83.021,06	5.200	65.129	3.070,80	59.235,48	62.058-
14	Saldo Investitionstätigkeit	82.145,19-	5.200-	65.129-	3.070,80-	59.235,48-	62.058
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtkasse und Steueramt
Amt 21

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
21_00115010001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875,87	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.593,85	5.200	5.200	2.377,74	0,00	2.822-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.717,98-	5.200-	5.200-	2.377,74-	0,00	2.822-
21_00115010003 Kassenautomat						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.427,21	0	59.929	693,06	59.235,48	59.235-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.427,21-	0	59.929-	693,06-	59.235,48-	59.235-
Gesamtsaldo	82.145,19-	5.200-	65.129-	3.070,80-	59.235,48-	62.058-

Jahresergebnis 2017**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 2017**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21****Buchführung und Steuern
Produktgruppe 00115****Produkt 21_0011501 Zahlungsverkehr, Abschluss****Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Verhältn. unklare zu ges. Einzahlungen	4,95	6,50	4,40	2,10-	32,3-
Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	99,35	99,00	99,22	0,22	0,2

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl kreditorischer Buchungen	136.823	125.000	122.196	2.804-	2,2-
Anzahl debitorischer Buchungen	93.275	125.000	95.163	29.837-	23,9-
Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	130.984	130.000	113.046	16.954-	13,0-

Jahresergebnis 2017**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21****Buchführung und Steuern
Produktgruppe 00115****Produkt 21_0011503 Vollstreckung****Beschreibung und Ziel**

Realisierung offener Forderungen

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Vollstreckungsaufträge	17.780	19.000	13.111	5.889-	31,0-

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

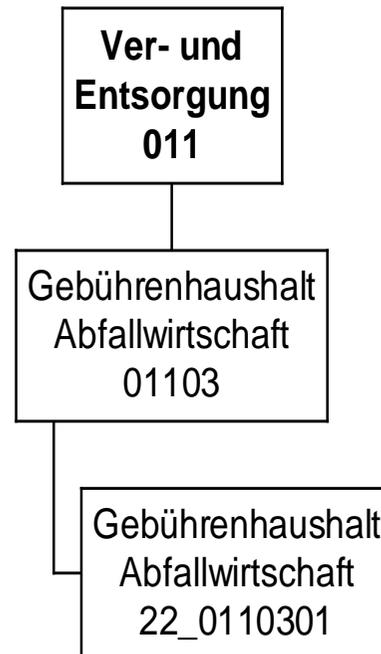
Festsetzung von Steuereinnahmen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben der Stadt Dortmund;
Wahrung, Durchsetzung und Erlass von Steueransprüchen gegenüber Steuerpflichtigen, Haftungsschuldern und Steuerhinterziehern;
Deckung der Kosten für die Durchführung der Abfallbeseitigung, Entwässerung und Umlage der 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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Aufkommen Gewerbesteuer	310.326.279,77	323.166.000,00	383.895.765,05	60.729.765,05	18,8
Aufkommen Hundesteuer	4.386.738,33	4.020.000,00	4.262.029,92	242.029,92	6,0
Aufkommen Vergnügungssteuer	13.145.361,08	12.549.300,00	12.586.870,11	37.570,11	0,3
Aufkommen Grundsteuer B	118.857.993,13	118.276.000,00	119.618.765,11	1.342.765,11	1,1

Jahresergebnis 2017**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2017

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.791.698,12	86.895.896	86.895.896	91.288.792,41	0,00	4.392.896
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726.331,08	1.115.000	1.115.000	0,00	0,00	1.115.000-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.929.533,96	8.010.551	8.010.551	6.993.587,13	0,00	1.016.964-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.272,30	0	0	52.229,36	0,00	52.229
	<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>123.272,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44.699,78</i>	<i>0,00</i>	<i>44.700</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	94.570.835,46	96.021.447	96.021.447	98.334.608,90	0,00	2.313.162
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.417,69	808.560	808.560	2.322.815,80	0,00	1.514.256
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.933,75</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>725,90</i>	<i>0,00</i>	<i>9.074-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.434,77	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.759.452,72	93.928.768	93.928.768	94.758.799,85	0,00	830.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.259.305,18	94.737.328	94.737.328	97.081.615,65	0,00	2.344.288
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.311.530,28	1.284.119	1.284.119	1.252.993,25	0,00	31.126-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.311.530,28	1.284.119	1.284.119	1.252.993,25	0,00	31.126-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.311.530,28	1.284.119	1.284.119	1.252.993,25	0,00	31.126-

Jahresergebnis 2017

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.291,06	1.364.225	1.364.225	1.545.288,74	0,00	181.064
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	758.239,22	80.106-	80.106-	292.295,49-	0,00	212.190-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	587.769,21	0	0	341.687,94	0,00	341.688
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	605.988,81	0	0	533.619,27	0,00	533.619

Jahresergebnis 2017

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01103**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2017**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22****Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01103****Produkt 22_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft****Beschreibung und Ziel**

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

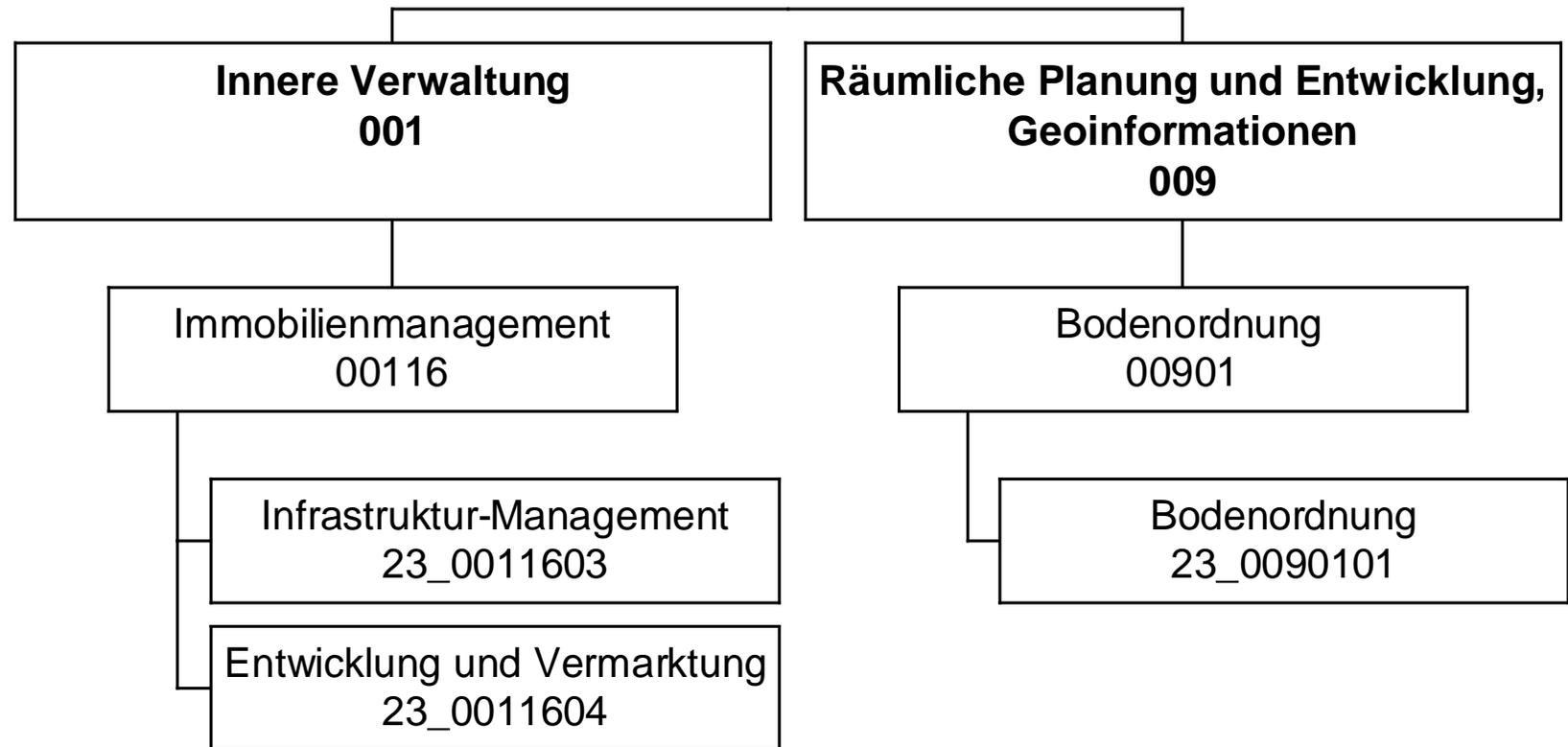
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

Fachbereich Liegenschaften
Amt 23

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



Jahresergebnis 2017

Fachbereich Liegenschaften
Amt 23

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.965,37	1.772	1.772	2.177,71	0,00	406
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.369,91	1.772	1.772	2.177,71	0,00	406
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.950,12	80.000	80.000	78.037,04	0,00	1.963-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738,00	8.000	8.000	6.740,00	0,00	1.260-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.379,31	1.016.700	1.016.700	1.091.941,27	0,00	75.241
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.231,45	0	0	517,83	0,00	518
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	32.231,45	0	0	517,83	0,00	518
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.237.264,25	1.106.472	1.106.472	1.179.413,85	0,00	72.942
11	- Personalaufwendungen	6.191.973,57	6.274.022	6.274.022	6.378.174,14	0,00	104.153
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	638.412,70	438.352	438.352	793.056,82	0,00	354.705
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.040,66	43.626	43.626	33.945,28	0,00	9.681-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,56	0	0	56,15	0,00	56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.492,47	10.045	10.045	12.025,39	0,00	1.980
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.597,57	91.512	91.512	64.450,15	0,00	27.062-
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.313.104,27	6.419.205	6.419.205	6.488.594,96	0,00	69.390
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	5.075.840,02	5.312.733-	5.312.733-	5.309.181,11-	0,00	3.552
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	5.075.840,02	5.312.733-	5.312.733-	5.309.181,11-	0,00	3.552
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	5.075.840,02	5.312.733-	5.312.733-	5.309.181,11-	0,00	3.552

Jahresergebnis 2017**Fachbereich Liegenschaften
Amt 23**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.219.469,62	2.319.800	2.319.800	2.631.148,48	0,00	311.348
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.381,16	1.705.743	1.705.743	1.809.614,80	0,00	103.872
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	3.542.751,56	4.698.676	4.698.676	4.487.647,43	0,00	211.029
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	160,94	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	350,04	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Fachbereich Liegenschaften
Amt 23

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.157,43	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.157,43	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.732,42	900	6.638	1.400,35	5.237,98	5.238-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	8.732,42	900	6.638	1.400,35	5.237,98	5.238-
14	Saldo Investitionstätigkeit	7.574,99-	900-	6.638-	1.400,35-	5.237,98-	5.238
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**Fachbereich Liegenschaften
Amt 23**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
23_00116001300 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.157,43	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.732,42	900	6.638	1.400,35	5.237,98	5.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.574,99	900	6.638	1.400,35	5.237,98	5.238
Gesamtsaldo	7.574,99	900	6.638	1.400,35	5.237,98	5.238

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	59.300,00	42.700,00	53.659,00	10.959,00	25,7
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.920	1.500	1.942	442	29,5
Gebäudefläche (qm)	1.727.176	1.570.000	1.758.283	188.283	12,0
Grundstücksfläche (qm)	66.004.080	65.700.000	66.118.380	418.380	0,6
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	30	40	29	11-	27,5-
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	18.569	5.200	39.982	34.782	668,9
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	3	0	6	6	0,0
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	2.065	0	52.091	52.091	0,0
Abgeschlossene Mietverträge	307	90	72	18-	20,0-
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	1	0	0	0	0,0
Sonstige Grundstücksregelungen	63	10	45	35	350,0

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	29.361,00	29.200,00	32.380,00	3.180,00	10,9
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.819	1.850	1.816	34-	1,8-
Gebäudefläche (qm)	70.174	80.000	201.394	121.394	151,7
Grundstücksfläche (qm)	17.296.884	17.500.000	17.253.594	246.406-	1,4-
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	5	10	3	7-	70,0-
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	60.969	14.250	6.655	7.595-	53,3-
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	87	140	64	76-	54,3-
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	125.723	115.000	73.872	41.128-	35,8-
Abgeschlossene Reservierungsverträge	1	0	15	15	0,0
Abgeschlossene Mietverträge	50	20	32	12	60,0
Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)	200	3.000	15	2.985-	99,5-
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	1	4	2	2-	50,0-
Sonstige Grundstücksregelungen	93	20	23	3	15,0

Jahresergebnis 2017**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 2017**Fachbereich Liegenschaften
Amt 23****Bodenordnung
Produktgruppe 00901****Produkt 23_0090101 Gesetzliche Bodenordnung****Beschreibung und Ziel**

Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von:

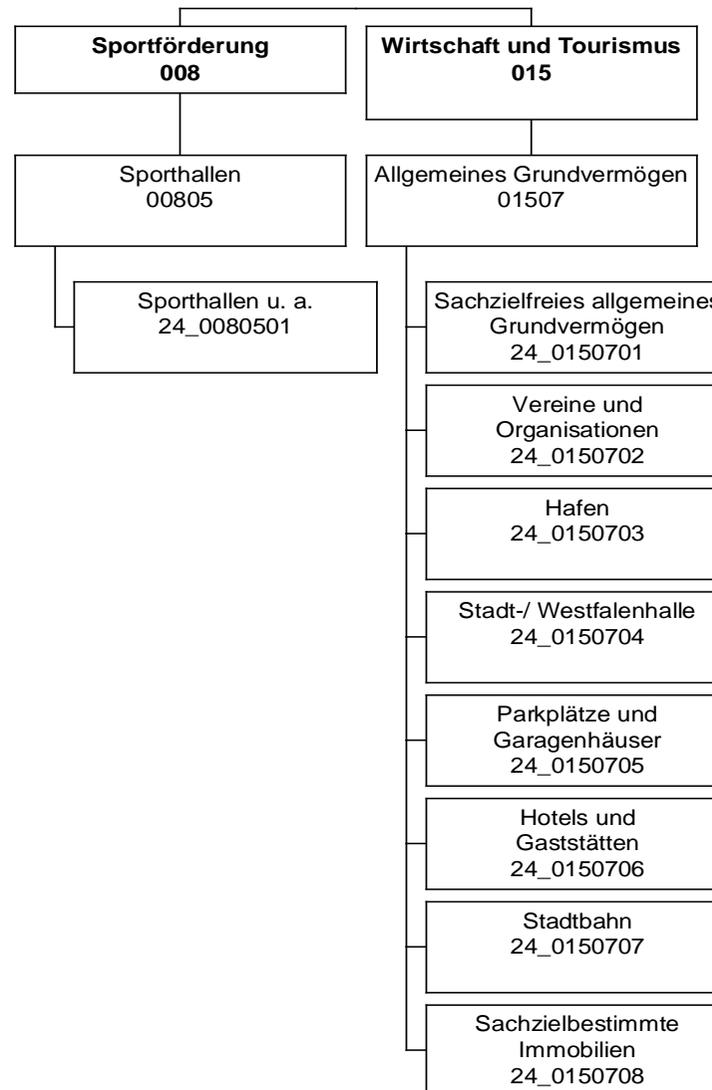
- Wohnbaugrundstücken
- Gewerbegrundstücken
- Gemeinbedarfsgrundstücken
- Grünflächen
- ÖVG-Flächen
- Ausgleichsflächen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.123,00	10.800,00	7.166,00	3.634,00-	33,7-
Abgeschlossene Bodenordnungsmaßnahmen	8	3	5	2	66,7
Abgerechnete Sanierungsgebiete	1	0	0	0	0,0

Jahresergebnis 2017

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.910,48	938.315	938.315	824.830,85	0,00	113.485-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>826.948,91</i>	<i>835.915</i>	<i>835.915</i>	<i>815.427,49</i>	<i>0,00</i>	<i>20.488-</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.899.223,51	16.521.628	16.521.628	18.208.964,37	0,00	1.687.336
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.225,10	922.330	922.330	1.128.650,49	0,00	206.321
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.280.419,34	1.570.000	1.570.000	3.400.868,75	0,00	1.830.869
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>261.097,83</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>2.124.192,37</i>	<i>980.000</i>	<i>980.000</i>	<i>2.791.636,60</i>	<i>0,00</i>	<i>1.811.637</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	22.096.778,43	19.952.273	19.952.273	23.563.314,46	0,00	3.611.041
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.540.068,52	6.230.664	6.230.664	12.960.441,15	0,00	6.729.777
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>5.044.172,89</i>	<i>3.780.529</i>	<i>3.780.529</i>	<i>8.719.107,36</i>	<i>0,00</i>	<i>4.938.578</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.988.485,45	5.080.112	5.080.112	5.143.464,81	0,00	63.353
15	- Transferaufwendungen	529.902,66	529.911	529.911	529.902,68	0,00	8-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.036.488,76	5.235.930	5.235.930	6.720.241,28	0,00	1.484.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.094.945,39	17.076.617	17.076.617	25.354.049,92	0,00	8.277.433
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.001.833,04	2.875.656	2.875.656	1.790.735,46-	0,00	4.666.392-
19	+ Finanzerträge	172.172,69	175.099	175.099	184.622,57	0,00	9.524
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.626,52	6.000	6.000	2.429,10	0,00	3.571-
21	= Finanzergebnis (19+20)	87.546,17	169.099	169.099	182.193,47	0,00	13.094
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.089.379,21	3.044.755	3.044.755	1.608.541,99-	0,00	4.653.297-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.089.379,21	3.044.755	3.044.755	1.608.541,99-	0,00	4.653.297-

Jahresergebnis 2017**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.079.950,54	1.006.000	1.006.000	3.120.025,83	0,00	2.114.026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.322,27	802.228	802.228	928.459,36	0,00	126.231
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	2.368.007,48	3.248.527	3.248.527	583.024,48	0,00	2.665.502-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	558.878,41	700.000	700.000	4.495.229,19	0,00	3.795.229
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	324.291,63	0	0	239.693,47	0,00	239.693
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.827,01	364.000	364.000	207.238,47	0,00	156.762-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.514.527,56	7.426.300	7.426.300	8.920.835,95	0,00	1.494.536
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	4.052,29	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.905.406,86	7.790.300	7.790.300	9.128.074,42	0,00	1.337.774
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.964.471,15	12.458.400	48.587.096	8.599.807,44	26.614.824,91	39.987.289-
08	für Baumaßnahmen	8.839.460,09	8.056.929	15.311.220	1.937.529,79	8.230.232,04	13.373.691-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	15.000	7.940,00	0,00	7.060-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	341.739,60	0	0	593.489,22	0,00	593.489
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	28.156,24	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	47.173.827,08	20.525.329	63.913.316	11.138.766,45	34.845.056,95	52.774.550-
14	Saldo Investitionstätigkeit	44.268.420,22-	12.735.029-	56.123.016-	2.010.692,03-	34.845.056,95-	54.112.324
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.072.036,30	1.072.420	1.072.420	1.155.485,33	0,00	83.065
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	952.288,55	1.072.420	1.072.420	1.388.729,99	0,00	316.310

Jahresergebnis 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
24A00805014801 GS2020 TH Emschertal-GS, Neubau						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	7.021,00	0,00	142.979
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	7.021,00-	0,00	142.979
24A00805014814 GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.165,00	10.000,00	4.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.165,00-	10.000,00-	4.165-
24A00805014909 SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.344,14	180.000	181.368	0,00	181.367,86	181.368-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.344,14-	180.000-	181.368-	0,00	181.367,86-	181.368-
24A01507015121 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.832,12	0	0	32.112,00	0,00	32.112
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	538,58	0	0	930,00	0,00	930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.293,54	0	0	31.182,00	0,00	31.182
24A01507015165 Verkauf ÖWG-Fläche Schüren Flur 2- 3194						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.760,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.760,00	0	0	0,00	0,00	0
24A01507015622 Ver-Erlö. Baugebiet Intückenweg						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	120.019,50	0,00	120.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	600,00	0	0	120.019,50	0,00	120.020
24A01507015708 Verkaufserlös Bergh.-10-865, Hirschweg						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.060,00	0	0	680,00	0,00	680
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.060,00	0	0	680,00	0,00	680
24A01507015710 Verk. Grdst. Spar u. Bauverein						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	381.323,79	0	0	1.199,94	0,00	1.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	381.323,79	0	0	1.199,94	0,00	1.200
24A01507086139 Grunderwerb verlängerte Marsbruchstraße						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	621,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	621,00-	0	0	0,00	0,00	0
24A01507086150 Erwerb Ap-10-1390, 1393, 1395						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105,46	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105,46-	0	0	0,00	0,00	0
24A01507086160 Ankauf Aplerbecker Str./ Schürbankstr.						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	23.842,90	0,00	23.843
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	23.842,90-	0,00	23.843-

Jahresergebnis 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
24A01507086166 Erwerb Aplerbeck, Vahleweg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	3.289,05	0,00	3.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.289,05	0,00	3.289
24A01507086624 Grunderwerb Schüren-2-3183, 3189, 3215 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.488,19	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.488,19	0	0	0,00	0,00	0
24A01507086912 Regenwasserabkopplung SK Schweizer Allee Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	37.552,08	0,00	37.552
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.900,50	0	104.597	0,00	0,00	104.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.900,50	0	104.597	37.552,08	0,00	142.149
24B00805014903 SpoHa SK Grüningsweg, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	2.807.307,39	157.237	797.256	332.502,95	291.928,64	464.753
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.807.307,39	157.237	797.256	332.502,95	291.928,64	464.753
24B00805014904 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I Auszahlung für Baumaßnahmen	2.475,20	250.000	250.000	49.334,02	200.665,98	200.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.475,20	250.000	250.000	49.334,02	200.665,98	200.666
24B00805014905 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II Auszahlung für Baumaßnahmen	2.475,20	250.000	250.000	48.715,22	201.284,78	201.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.475,20	250.000	250.000	48.715,22	201.284,78	201.285
24B01507015323 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.838,00	0	0	15.563,32	0,00	15.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.838,00	0	0	15.563,32	0,00	15.563
24B01507015380 Verkaufserlöse Asseln-8-1686tlw, 1688tlw Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	400,00	0	0	0,00	0,00	0
24B01507015383 Verkaufserlöse Asseln-8-1523, Bienenstr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.514,95	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.514,95	0	0	0,00	0,00	0
24B01507015386 Ver-Erlö. Grdst. Juchostr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	271.000,00	0,00	271.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	271.000,00	0,00	271.000
24B01507015393 Verkaufserlös ÖWG-Grundstück Brackel Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	23.300,00	0,00	23.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	23.300,00	0,00	23.300

Jahresergebnis 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
24B01507015654 Verkaufserl. Gewerbeg. Wickede Süd Gerno						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	142.069,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	142.069,00	0	0	0,00	0,00	0
24B01507015678 Verk.-Erlö. Langschedestraße (TEK)						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.864,80	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.966,42	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.101,62-	0	0	0,00	0,00	0
24B01507015688 Verkaufserlös Buddengasse						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	30.000,00	0,00	30.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	303,21	0,00	303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	29.696,79	0,00	29.697
24B01507015703 Verkaufserlöse Wambel-1-1074						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.000,00	0	0	0,00	0,00	0
24B01507084013 Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0,00	171.000,00	250.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0,00	171.000,00-	250.000-
24B01507086178 Erwerb Brakel-3-635						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.276,00	0,00	1.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.276,00-	0,00	1.276-
24B01507086301 Grunderwerb Ausbau Ortsdurchfahrt Asseln						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	55.305,81	0,00	55.306
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	55.305,81	0,00	55.306
24B01507086343 Grunderwerb Ausb. Asselner/Brackeler HW						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	4.132,00	0,00	4.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.132,00-	0,00	4.132-
24B01507086349 Grunderwerb Oesterstraße in Brackel						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	11.189,12	0,00	11.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	11.189,12-	0,00	11.189-
24E00805014806 San. TH Brechtener-GS Evinger Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.188,00	0,00	6.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	6.188,00-	0,00	6.188-
24E00805014815 GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.165,00	5.000,00	4.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.165,00-	5.000,00-	4.165-

Jahresergebnis 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
24E00805014821 Sanierung TH Minister-Stein-FÖS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.046,00	0,00	4.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.046,00-	0,00	4.046-
24E00805014912 GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	35.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	35.000,00-	0
24E01507015321 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.827,50	0	0	24.585,00	0,00	24.585
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	43,00	0,00	43
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.827,50	0	0	24.542,00	0,00	24.542
24E01507015395 Verkaufserlös Eving-1-343 und 386 tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	77.500,00	0,00	77.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	77.500,00	0,00	77.500
24E01507084012 Dachausbau Nollendorfplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	69.000	84.000	1.145,61	82.854,39	82.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	69.000-	84.000-	1.145,61-	82.854,39-	82.854
24H00805014807 Sanierung TH Höchstener-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.355,00	0,00	5.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.355,00-	0,00	5.355-
24H00805014819 Sanierung TH Eintracht-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.165,00	0,00	4.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.165,00-	0,00	4.165-
24H00805014823 Sanierung TH Marie-Reinders-RS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.046,00	0,00	4.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.046,00-	0,00	4.046-
24H00805014902 SpoHa Goethe-Gymnasium, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.104,49	0,00	4.104
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	28.156,24	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.156,24-	0	0	4.104,49-	0,00	4.104-
24H00805014906 SpoHa Johann-Gutenberg-RS, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	73.000	80.300	36.367,31	43.932,69	43.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	73.000-	80.300-	36.367,31-	43.932,69-	43.933
24H01507015122 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.695,75	0	0	22.138,00	0,00	22.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.695,75	0	0	22.138,00	0,00	22.138

Jahresergebnis 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
24H01507015174 Verkaufserlös Syburger Dorfstr. Haus Huse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.990.000,00	0,00	1.990.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.990.000,00	0,00	1.990.000
24H01507015695 Verkaufserlöse Hörde-3-1229 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.282,00	0	0	119.538,00	0,00	119.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.282,00	0	0	119.538,00	0,00	119.538
24H01507015706 Verk. Schüruferstr., Berghofen-15-div. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	116.450,00	0	0	510,00	0,00	510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.450,00	0	0	510,00	0,00	510
24H01507084008 Umnutzung Lehrschwimmbecken Holzen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	370.000	0,00	0,00	370.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	370.000-	0,00	0,00	370.000-
24H01507084017 Interimsquartier ehem. Frenzelschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	60.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	60.000,00-	0
24H01507086114 Grunderwerb Limbecker Postweg (Straße) Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.275,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.275,00	0	0	0,00	0,00	0
24H01507086135 Grunderwerb i. R. Hörder Bahnhofstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.088,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.088,00-	0	0	0,00	0,00	0
24H01507086151 Erw. i.S. Hüser,Ebersold,Rieder,Brockm. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	247,22	0	0	4.680,00	0,00	4.680
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	247,22-	0	0	4.680,00-	0,00	4.680-
24H01507086156 Erwerb Ausb. Wegeverb. Nagelschmiedegass Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	108.380,58	0,00	108.381
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.030,72	0	0	134.445,00	0,00	134.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.030,72-	0	0	26.064,42-	0,00	26.064-
24H01507086157 Erwerb Untermarkstr., Benninghofen-4-246 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.798,26	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.798,26-	0	0	0,00	0,00	0
24H01507086167 Erwerb Hörde-5-748 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	5.506,45	0,00	5.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.506,45-	0,00	5.506-

Jahresergebnis 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
24H01507086172 Erw. Hörde Aus- u. Umgestaltung Faßstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	243,24	0,00	243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	243,24-	0,00	243-
24H01507086174 Grunderwerb Schüren-2-2890,3152,3153 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	84.619,32	0,00	84.619
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	84.619,32-	0,00	84.619-
24H01507086183 Ankauf anstatt VKR Wellinghofen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	14,50	0,00	15
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	14,50-	0,00	15-
24H01507086908 Grunderwerb Phoenix-See Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000.000,00	4.000.000	4.000.000	3.994.685,70	0,00	5.314-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000.000,00-	4.000.000-	4.000.000-	3.994.685,70-	0,00	5.314
24H01507086911 Regenwasserabkopplung Phoenix-Gymn. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.161,23	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.161,23	0	0	0,00	0,00	0
24I01507015324 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100,00	0	0	0,00	0,00	0
24I01507015394 Verkaufserlös Kaiserstr./Walderseestr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	77.760,00	0,00	77.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	77.760,00	0,00	77.760
24I01507015682 Verk.-Erlö. TEK An d. Stipskuhle Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	282,04	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	282,04	0	0	0,00	0,00	0
24I01507086152 Erw. Ausübung VKR Kaiserstr. 151 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.959,24	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.959,24-	0	0	0,00	0,00	0
24L01507015123 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.680,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.680,00	0	0	0,00	0,00	0
24L01507015157 Verkaufserlöse Steinhammer Str. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	4.228,32	0,00	4.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.228,32	0,00	4.228

Jahresergebnis 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
24L01507015158 Verk.-Erlö. GrdSt. Lütgendortm. Str.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	904.500,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	904.500,00	0	0	0,00	0,00	0
24L01507015162 Verk. Hochwasserschutz Bereich Roßbach						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.656,38	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.656,38	0	0	0,00	0,00	0
24L01507015164 Übertragung Marten-1-1101, 1077 an EB 70						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.580,25	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.580,25	0	0	0,00	0,00	0
24L01507015391 Verkaufserlös EBR Potthöferei						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	93.052,50	0,00	93.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	93.052,50	0,00	93.053
24L01507015392 Verkaufserlös Westrich Fl. 2						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	49.000,00	0,00	49.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	49.000,00	0,00	49.000
24L01507015687 Verkauf Grst. Bockenfelder Str. (für TEK						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	343,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	343,00	0	0	0,00	0,00	0
24L01507015704 Verk. Technologiepark, Tibaldweg						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	371.115,00	0,00	371.115
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.372,24	0	0	80.177,75	0,00	80.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.372,24	0	0	290.937,25	0,00	290.937
24L01507084006 Bezirksverwaltungs. Lütgendortmund, San.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.032.375,94	72.492	235.075	112.920,01	118.265,28	122.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.032.375,94	72.492	235.075	112.920,01	118.265,28	122.155
24L01507086144 KV anstelle Ausüb. VKR Limbecker Str.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.650,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.650,00	0	0	0,00	0,00	0
24L01507086159 Erw. Hofstadtweg Lütgendortmund						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.198,71	0,00	1.199
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.198,71	0,00	1.199
24L01507086161 Erw. Bövinghausen-1-152						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	383,12	0,00	383
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	383,12	0,00	383

Jahresergebnis 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
24L01507086162 Erwerb Flst. Dörrhoffstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	55.602,99	959,42	55.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	55.602,99-	959,42-	55.603-
24L01507086340 Ausüb. gesetzl. VKR Limbecker Str. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	275,00	0,00	275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	275,00	0,00	275
24L01507086911 Aufhebung EBR Martener Hellweg 70 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.581,55	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.581,55-	0	0	0,00	0,00	0
24M01507015124 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.750,00	0	0	240,00	0,00	240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.750,00	0	0	240,00	0,00	240
24M01507015170 Verkaufserlöse Remigiusstr. 1 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	269.000,00	0,00	269.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	269.000,00	0,00	269.000
24M01507015631 Ver-Erlö. Baugebiet Rittershofer Straße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.250,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.250,00	0	0	0,00	0,00	0
24M01507086142 Grunderw. Bodelschwingh 1-828 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.497,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.497,00-	0	0	0,00	0,00	0
24M01507086165 VKR Ausübung iS Erwerb Westerfild-3-952 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	3.360,00	0,00	3.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.360,00-	0,00	3.360-
24M01507086345 Grunderwerb Mengeder Schulstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.978,91	0	0	217,18	0,00	217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.978,91-	0	0	217,18-	0,00	217-
24M01507086348 Grunderwerb Castroper Straße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	832,32	0,00	832
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	832,32-	0,00	832-
24M01507086350 Tausch i.R. Umgestaltung Neuholth.Graben Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	51.211,36	0,00	51.211
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	20.920,00	0,00	20.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.291,36	0,00	30.291

Jahresergebnis 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
24M01507086914 Regenwasserabkopplung Overberg GS						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	64.000	0,00	0,00	64.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	36.000-	36.000-	0,00	0,00	36.000
24N00805014810 GS2020 Sanierung TH Nordmarkt-GS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.355,00	0,00	5.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.355,00-	0,00	5.355-
24N00805014824 Sanierung TH Kielhorn Förderschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.046,00	0,00	4.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.046,00-	0,00	4.046-
24N00805014907 SpoHa Brüggmannblock, Sanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	121.000	0,00	0,00	121.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.000-	121.000-	0,00	0,00	121.000-
24N00805014908 SpoHa Anne-Frank-GES, Sanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	346,09	85.000	85.000	20.598,10	64.401,90	64.402-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	346,09-	85.000-	85.000-	20.598,10-	64.401,90-	64.402
24N01507015713 Verkaufserlös Bornstr./Missunde						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	250.000,00	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000,00	0,00	250.000
24N01507086339 Erwerb Nordmarkt 3						
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.747,43	0	52.253	56.142,71	0,00	3.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.747,43-	0	52.253-	56.142,71-	0,00	3.890-
24N01507086347 Grunderwerb Bornstr, Do-46-348tlw.,601tl						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	442,92	0,00	443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	442,92-	0,00	443-
24N01507086353 Grunderwerb Dortmund-46-369 tlw., Bornst						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.778,90	0,00	1.779
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.778,90-	0,00	1.779-
24O00805014817 GS2020 Sanierung TH Am Hombruchsfeld						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.165,00	10.000,00	4.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.165,00-	10.000,00-	4.165-
24O01507015125 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.110,00	0	0	5.750,00	0,00	5.750
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	7.260,00	0,00	7.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.110,00	0	0	1.510,00-	0,00	1.510-

Jahresergebnis 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
24O01507015700 Verkaufserlöse Menglinghausen-2-1747tlw.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	31.200,00	0,00	31.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	31.200,00	0,00	31.200
24O01507015702 Verkaufserlös Menglinghausen-2-63						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.244,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.244,00	0	0	0,00	0,00	0
24O01507015715 Verkaufserlöse An der Witwe, Barop						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	320.000,00	0,00	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	320.000,00	0,00	320.000
24O01507086118 Grunderwerb im Bereich Am Gardenkamp						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	226,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	451,97	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	225,97-	0	0	0,00	0,00	0
24O01507086153 Erw. i.S. Straßenausbau Holzrichterweg						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.305,81	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.305,81-	0	0	0,00	0,00	0
24O01507086155 Erwerb Kirchhörde, Kobbendelle						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	2.928,35	0,00	2.928
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.928,35-	0,00	2.928-
24O01507086160 Erw. Vogelpothsweg, Barop						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	17.606,86	0,00	17.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	17.606,86-	0,00	17.607-
24O01507086164 Harkotshof, Kirchhörde						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	16.187,70	0,00	16.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	16.187,70-	0,00	16.188-
24O01507086171 Erwerb Kirchhörde für ÖWG						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	3.530,33	0,00	3.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.530,33-	0,00	3.530-
24O01507086173 VKR Ausübung Erwerb Kirchhörde						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	5.448,19	0,00	5.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.448,19-	0,00	5.448-
24O01507086913 Regenwasserabkopplung GES Brünninghausen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.433,60	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.421,36	0	20.476	0,00	0,00	20.476-

Jahresergebnis 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.987,76-	0	20.476-	0,00	0,00	20.476
24S01507015322 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.980,62	0	0	51,50	0,00	52
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.997,60	0	0	341,50	0,00	342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.983,02	0	0	290,00-	0,00	290-
24S01507015382 Verkaufserlöse EBR Meuselwitzstr. 49						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.572,50	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.572,50	0	0	0,00	0,00	0
24S01507015384 Tausch Kirchnerne						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.730,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.223,80	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.493,80-	0	0	0,00	0,00	0
24S01507015387 Verk. Erlös Kirchnerne-3-1002tlw.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.854,88	0,00	2.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.854,88	0,00	2.855
24S01507015712 Tausch ÖWG-Flächen Westholz/Zeche Schar.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	11.165,00	0,00	11.165
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.980,00	0,00	1.980
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	9.185,00	0,00	9.185
24S01507015714 Verkaufserlös Husener Eichwaldstr.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	256.000,00	0,00	256.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	256.000,00	0,00	256.000
24S01507015907 Verkaufserlös Merckenbuschweg						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	168.300,00	0	0	6.750,00	0,00	6.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	168.300,00	0	0	6.750,00	0,00	6.750
24S01507084003 Lanstroper Ei, Sanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.286,37	651.500	694.714	6.839,24	1.136.424,39	687.874-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.286,37-	651.500-	694.714-	6.839,24-	1.136.424,39-	687.874
24U00805014901 SpoHa Bert-Brecht-Gymnasium, Neubau						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.115.756,25	0	10.809	183.633,30	0,00	172.824
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.115.756,25-	0	10.809-	183.633,30-	0,00	172.824-
24U01507015126 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.376,30	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.376,30	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
24U01507015166 Verk. Grdst. Deusen Fl. 1 Nr. 910						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.270,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.270,00	0	0	0,00	0,00	0
24U01507015169 Verkaufserlös EBR Heisenbergstr.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	188.600,00	0,00	188.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	188.600,00	0,00	188.600
24U01507015388 Verkaufserl. Deusen,Deus. Str.,Huckarde						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	875,00	0,00	875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.500,00	0	0	875,00-	0,00	875-
24U01507015698 Verk. Kirchlinde-4-2153 tlw.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.066,56	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.066,56	0	0	0,00	0,00	0
24U01507015705 Verkaufserl. Rahm-2-864,872, Bannenberg						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	38.800,00	0,00	38.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	38.800,00	0,00	38.800
24U01507086149 Grunderwerb Im Mailoh						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.250.000	1.250.000	76.917,00	1.173.083,00	1.173.083-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	1.250.000-	76.917,00-	1.173.083,00-	1.173.083
24W00805014804 Energetische Sanierung TH Brüggmannblock						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	4.522,00	245.478,00	245.478-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	4.522,00-	245.478,00-	245.478
24W00805014805 Neubau TH Leibnitz Gymnasium						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0,00	0,00	250.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0,00	0,00	250.000
24W00805014907 SpoHa Brüggmannblock						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	129.773,64	501.626,36	129.774
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	129.773,64-	501.626,36-	129.774-
24W00805014909 GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	18.466,70	231.533,30	231.533-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	18.466,70-	231.533,30-	231.533
24W00805014910 Neubau Sporthalle f. BK am U-Turm						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	480.250,00	0,00	480.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000,00	40.000-

Jahresergebnis 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	480.250,00-	40.000,00-	440.250-
24W00805014911 GS2020 Neubau SpoHa Leibnitz Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	18.466,69	231.533,31	18.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	18.466,69-	231.533,31-	18.467-
24W01507015163 T. Wittekindstr.,Lindemannstr.,Bersword Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	95.000,00	0,00	95.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	5.846,97	0,00	5.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	89.153,03	0,00	89.153
24W01507015326 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.970,00	0,00	2.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.970,00	0,00	2.970
24W01507015337 Verkaufserlöse Rosenmeyerstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.840,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.840,00-	0	0	0,00	0,00	0
24W01507015385 Verkaufserlös Dorstfeld - 1 - 1539 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.500,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.500,00	0	0	0,00	0,00	0
24W01507015390 Verk. Erlös Dortmund-2-649, Burgwall Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.000,00	0	0	0,00	0,00	0
24W01507015690 Verkaufserlös Dortberghaus Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.900.000,00	0,00	3.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.900.000,00	0,00	3.900.000
24W01507015701 Verkaufserlös Teutoburger Str. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.300,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.300,00	0	0	0,00	0,00	0
24W01507054001 Tiefgarage Stadttheater, Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	14.841,19	73.700	324.587	163.814,76	160.772,05	160.772-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.841,19-	73.700-	324.587-	163.814,76-	160.772,05-	160.772-
24W01507084007 Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	6.100,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.100,00-	0	0	0,00	0,00	0
24W01507084011 Bürogebäude Luisenstr., Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	350.000	84.849,18	265.150,82	265.151-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	350.000-	84.849,18-	265.150,82-	265.151-

Jahresergebnis 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
24W01507084014 Stadt- u. Landesbibliothek						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	0,00	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	0,00	150.000
24W01507084015 Datennetz Hoher Wall 9-11						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	53.764,20	116.235,80	116.236-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	170.000-	170.000-	53.764,20-	116.235,80-	116.236
24W01507084016 Aufzug Beuthstr. 21						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	7.305,79	192.694,21	192.694-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	7.305,79-	192.694,21-	192.694
24W01507084018 Rathaus Ern. Kältemaschine u Sprinkler						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.322,67	376.677,33	45.323
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	45.322,67-	376.677,33-	45.323-
24W01507086320 Grunderwerb Boulevard Kampstraße						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00	0	126	125,72	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	500,00-	0	126-	125,72-	0,00	0
24_00805014700 Sanierung Hallenbäder						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.858,45	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.858,45-	0	0	0,00	0,00	0
24_00805014800 Turn- und Gymnastikhallenprogramm						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.275.000	1.502.645	6.549,76	0,00	1.496.095-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.275.000-	1.502.645-	6.549,76-	0,00	1.496.095
24_00805014900 Sporthallenprogramm						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	547.141	0,00	0,00	547.141-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	547.141-	0,00	0,00	547.141
24_01507015000 Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.426.300	7.426.300	0,00	0,00	7.426.300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.426.300	7.426.300	0,00	0,00	7.426.300-
24_01507015100 Verkaufserlöse GB 1-1						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	14.641,67	0,00	14.642
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	14.641,67	0,00	14.642
24_01507015161 Tausch ökolog. Projekte Nettebach/Emsche						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	79.849,00	0,00	79.849
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	282,99	0	0	41.503,00	0,00	41.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	282,99-	0	0	38.346,00	0,00	38.346

Jahresergebnis 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
24_01507015300 Verkaufserlöse GB 1-2						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1,00	0,00	1
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1,00	0,00	1
24_01507044000 Kapitalzuschuss Westfalahallen						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	341.739,60	0	0	593.489,22	0,00	593.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	341.739,60-	0	0	593.489,22-	0,00	593.489-
24_01507061300 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.000,00	0,00	6.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	6.000,00	0,00	4.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	10.000-	0,00	0,00	10.000
24_01507081300 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	1.940,00	0,00	3.060-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	1.940,00-	0,00	3.060
24_01507084800 Ladepunkte an Bürogebäuden für E-Autos						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	16.404,95	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	16.404,95-	0
24_01507086000 Grunderwerb-Programm						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.708.400	7.323.262	0,00	5.680.782,49	7.323.262-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.708.400-	7.323.262-	0,00	5.680.782,49-	7.323.262
24_01507086010 Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0,00	0,00	250.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000	250.000	0,00	0,00	250.000-
24_01507086100 Grunderwerb GB 1-1						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00	0	0	240,00	0,00	240
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.953,63	0	0	13.753,01	0,00	13.753
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.843,63-	0	0	13.513,01-	0,00	13.513-
24_01507086300 Grunderwerb GB 1-2						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.681,89	0	0	7.138,09	0,00	7.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.681,89-	0	0	7.138,09-	0,00	7.138-
24_01507086910 Regenwasserabkopplung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0,00	0,00	500.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0,00	0,00	450.000

Jahresergebnis 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
24_01507086915 Ankauf für Flüchtlingsunterbringung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	72.934,96	0,00	72.935
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.633.656,67	2.000.000	34.513.708	3.484.002,34	19.760.000,00	31.029.706-
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.333.332,02	2.000.000	6.886.577	499.674,44	3.240.000,00	6.386.902-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.966.988,69-	4.000.000-	41.400.285-	3.910.741,82-	23.000.000,00-	37.489.543
24_01507086916 Unterbringung i. R. EAE Buschmühle						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.232,18	0	0	0,00	0,00	0
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	4.052,29	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.961,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	356.892,56	0	53.425	0,00	0,00	53.425-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.569,09-	0	53.425-	0,00	0,00	53.425
24_01507086980 Inwertsetzung städt. Grundstücke						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0,00	0,00	1.500.000
Gesamtsaldo	44.268.420,22-	12.735.029-	56.123.016-	2.010.692,03-	34.845.056,95-	54.112.324

Jahresergebnis 2017**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

Die Kennzahl Gebäudefläche beim Produkt Westfalahalle wird gegenwärtig ermittelt.

Jahresergebnis 2017**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 01507****Produkt 24_0150701 Sachzielfreies allgemeines Grundvermögen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.453	1.490	1.444	46-	3,1-
Gebäudefläche (qm)	26.215	52.000	25.912	26.088-	50,2-
Grundstücksfläche (qm)	14.494.051	14.711.300	14.413.721	297.579-	2,0-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	42	38	43	5	13,2
Gebäudefläche (qm)	23.466	16.000	23.466	7.466	46,7
Grundstücksfläche (qm)	690.001	700.000	685.377	14.623-	2,1-

Jahresergebnis 2017**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 01507****Produkt 24_0150703 Hafen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	195	201	197	4-	2,0-
Gebäudefläche (qm)	0	0	50.613	50.613	0,0
Grundstücksfläche (qm)	1.266.499	1.267.000	1.265.320	1.680-	0,1-

Produkt 24_0150704 Westfalahalle**Beschreibung und Ziel**

Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude im Bereich der Westfalahalle, 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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
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 2017**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 01507****Produkt 24_0150705 Parkplätze und Garagenhäuser****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	10	8	11	3	37,5
Gebäudefläche (qm)	2.749	39	74.964	74.925	192.115,4
Grundstücksfläche (qm)	72.114	36.500	73.109	36.609	100,3

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
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 2017**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 01507****Produkt 24_0150707 Stadtbahn****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	30	32	31	1-	3,1-
Grundstücksfläche (qm)	212.908	217.000	226.209	9.209	4,2

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	83	75	84	9	12,0
Gebäudefläche (qm)	17.645	11.860	26.340	14.480	122,1
Grundstücksfläche (qm)	324.781	331.000	353.328	22.328	6,8

Jahresergebnis 2017**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 2017**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Sport-, Turn- und Gymnastikhallen
Produktgruppe 00805****Produkt 24_0080501 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen****Beschreibung und Ziel**

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

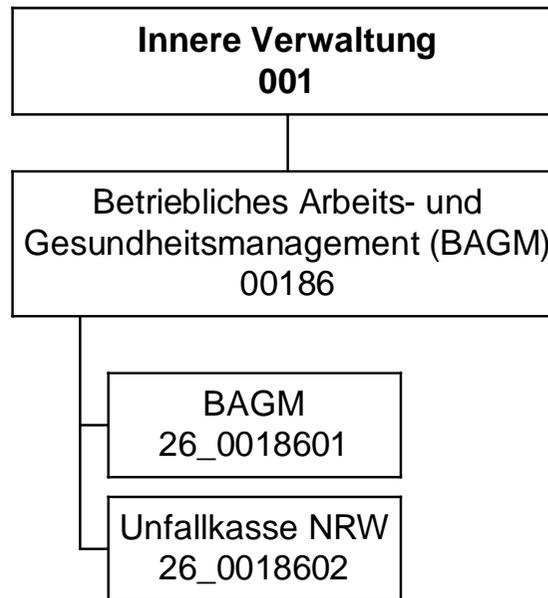
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

**Betriebliches Arbeits- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



Jahresergebnis 2017

**Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936,05	592	592	806,33	0,00	214
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>610,68</i>	<i>592</i>	<i>592</i>	<i>806,33</i>	<i>0,00</i>	<i>214</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.059,23	892.404	892.404	1.006.550,88	0,00	114.147
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69,31	0	0	602,10	0,00	602
	<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>69,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>580,78</i>	<i>0,00</i>	<i>581</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	982.064,59	892.996	892.996	1.007.959,31	0,00	114.963
11	- Personalaufwendungen	1.029.838,53	1.032.228	1.032.228	1.130.923,45	0,00	98.695
	<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>26.797,44</i>	<i>18.490</i>	<i>18.490</i>	<i>32.075,81</i>	<i>0,00</i>	<i>13.586</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.454,22	782.660	782.660	465.820,96	0,00	316.839
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>504,00</i>	<i>1.507</i>	<i>1.507</i>	<i>19,24</i>	<i>0,00</i>	<i>1.488</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.133,37	7.581	7.581	807,62	0,00	6.773
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.272.744,78	6.384.859	6.384.859	6.819.729,60	0,00	434.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.706.170,90	8.207.327	8.207.327	8.417.281,63	0,00	209.954
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	6.724.106,31	7.314.331	7.314.331	7.409.322,32	0,00	94.991
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	6.724.106,31	7.314.331	7.314.331	7.409.322,32	0,00	94.991
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	6.724.106,31	7.314.331	7.314.331	7.409.322,32	0,00	94.991

Jahresergebnis 2017

**Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.134.869,48	1.242.977	1.242.977	1.331.079,49	0,00	88.102
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.549,59	180.242	180.242	193.070,27	0,00	12.828
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.773.786,42	6.251.596	6.251.596	6.271.313,10	0,00	19.717
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220,93-	235.000	235.000	1.486,52	0,00	233.513-
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	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000-
13	Summe der investiven Auszahlungen	220,93-	255.000	255.000	1.486,52	0,00	253.513-
14	Saldo Investitionstätigkeit	220,93	255.000-	255.000-	1.486,52-	0,00	253.513
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
26_00186010001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220,93-	35.000	35.000	1.486,52	0,00	33.513-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	220,93	35.000-	35.000-	1.486,52-	0,00	33.513
26_00186010002 Beschaffung Software						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	0,00	20.000
26_00186010003 Beschaffung Sonderausstattung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0,00	0,00	200.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0,00	0,00	200.000
Gesamtsaldo	220,93	255.000-	255.000-	1.486,52-	0,00	253.513

Jahresergebnis 2017**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 2017

**Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26**

**Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement
Produktgruppe 00186**

Produkt 26_0018601 Betriebliches Arbeitsschutz- und GesundheitsmanagementBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2016	2017	2017	absolut

Produkt 26_0018602 Unfallkasse NRWBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2016	2017	2017	absolut

Jahresergebnis 2017

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

**Allgemeine
Finanzwirtschaft
016**

Jahresergebnis 2017

Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	737.745.859,10	775.084.200	775.084.200	775.084.200	835.674.752,21	0,00	60.590.552			
	<i>Grundsteuer A</i>	172.961,30	186.400	186.400	186.400	172.147,65		14.252-			
	<i>Grundsteuer B</i>	118.857.993,13	118.509.000	118.509.000	118.509.000	119.618.765,11		1.109.765			
	<i>Gewerbesteuer</i>	310.326.279,77	323.166.000	323.166.000	323.166.000	383.895.765,05		60.729.765			
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	224.977.625,96	239.172.000	239.172.000	239.172.000	237.979.945,35		1.192.055-			
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	38.188.611,16	48.030.000	48.030.000	48.030.000	47.551.524,33		478.476-			
	<i>Hundesteuer</i>	4.386.738,33	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.262.029,92		242.030			
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	254.686,00	300.000	300.000	300.000	291.415,25		8.585-			
	<i>Beherbergungssteuer</i>	1.843.592,00	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.868.353,16		593.353			
	<i>Wettbürosteuer</i>	338.000,00	800.000	800.000	800.000	155.000,00		645.000-			
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>	16.806.914,79	16.209.300	16.209.300	16.209.300	16.488.862,84		279.563			
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	22.268.456,66	23.416.500	23.416.500	23.416.500	23.390.943,55		25.556-			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.146.195,88	573.666.390	573.666.390	573.666.390	572.073.946,78	0,00	1.592.443-			
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	529.484.606,00	569.666.390	569.666.390	569.666.390	569.604.185,00		62.205-			
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	1.082.095,54	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.244.534,87		244.535			
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>	1.560.398,32	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.206.095,43		1.793.905-			
	<i>Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse Übrige Bereiche</i>	19.096,02	0	0	0	19.131,48		19.131			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.077.589,52	64.500	64.500	64.500	64.565,92	0,00	66			
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>	64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.565,92		66			
	<i>sonstige Transfererträge übriger Bereich</i>	1.013.023,60	0	0	0	0,00		0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	2.000.000-			
	<i>Erstattungen vom Bund</i>	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00		2.000.000-			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.203.515,55	15.300	15.300	15.300	7.371.017,48	0,00	7.355.717			
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>	7.573.646,70	0	0	0	5.578.153,69		5.578.154			
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>	192.637,74	0	0	0	1.144.827,89		1.144.828			
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>	27.800,00	15.300	15.300	15.300	13.410,00		1.890-			
	<i>Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern</i>	13,70	0	0	0	30.746,37		30.746			
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	409.417,41	0	0	0	603.879,53		603.880			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			

Jahresergebnis 2017

Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
10	= Ordentliche Erträge	1.279.173.160,05	1.350.830.390	1.350.830.390	1.415.184.282,39	0,00	64.353.892
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.429,18	92.000	92.000	101.845,53	0,00	9.846
	<i>Aufwendungen für Strom (Immo)</i>	0,00	0	0	30,00		30
	<i>Aufwendungen für Gas (Immo)</i>	0,00	0	0	289,21		289
	<i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung</i>	91.539,18	92.000	92.000	91.530,68		469-
	<i>Sach- und Dienstleistung Sonstiges</i>	3.890,00	0	0	9.995,64		9.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.545.615,93	0	0	0,00	0,00	0
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i>	4.063.405,82	0	0	0,00		0
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlass</i>	2.482.210,11	0	0	0,00		0
15	- Transferaufwendungen	242.043.672,49	256.809.866	256.809.866	269.636.794,19	0,00	12.826.928
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	23.030.823,55	23.321.300	23.321.300	27.201.617,33		3.880.317
	<i>Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit</i>	22.372.800,01	22.655.000	22.655.000	26.035.833,70		3.380.834
	<i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>	6.789.156,00	7.000.000	7.000.000	10.278.191,00		3.278.191
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>	182.739.376,71	196.189.466	196.189.466	198.459.915,09		2.270.449
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>	7.111.516,22	7.644.100	7.644.100	7.661.237,07		17.137
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.913.380,34	3.915.065	5.489.756	13.224.566,75	0,00	7.734.811
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0,00	0	0	1.116,00		1.116
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>	8.111.822,94	0	0	6.409.084,50		6.409.085
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>	3.125.308,89	1.000.000	2.574.691	1.456.582,88		1.118.108-
	<i>Abschreibungen auf Forder. d. Niederschlagungen</i>	0,00	2.453.265	2.453.265	3.096.267,04		643.002
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse</i>	0,00	150.100	150.100	1.658.370,69		1.508.271
	<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>	617.685,18	304.000	304.000	603.145,64		299.146
	<i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>	6.920,83	7.700	7.700	0,00		7.700-
	<i>Säumniszuschläge u.ä.</i>	51.642,50	0	0	0,00		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.598.097,94	260.816.931	262.391.622	282.963.206,47	0,00	20.571.584
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.018.575.062,11	1.090.013.459	1.088.438.768	1.132.221.075,92	0,00	43.782.308
19	+ Finanzerträge	27.003.957,96	26.424.000	26.424.000	26.522.084,64	0,00	98.085
	<i>Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unte</i>	624.627,13	396.600	396.600	400.948,63		4.349
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>	26.039.860,71	25.800.000	25.800.000	25.830.333,01		30.333
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>	106.038,09	88.100	88.100	96.754,90		8.655

Jahresergebnis 2017

Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
20	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>	136.465,53	139.300	139.300	139.300	97.081,60		42.218-			
	<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>	96.966,50	0	0	0	96.966,50		96.967			
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.748.837,21	42.469.000	42.469.000	42.469.000	34.754.300,40	0,00	7.714.700-			
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>	3.320,40	3.100	3.100	3.100	3.052,75		47-			
	<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>	214.279,98	278.900	278.900	278.900	167.907,68		110.992-			
	<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>	36.531.236,83	42.187.000	42.187.000	42.187.000	34.583.339,97		7.603.660-			
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	9.744.879,25-	16.045.000-	16.045.000-	16.045.000-	8.232.215,76-	0,00	7.812.784			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.008.830.182,86	1.073.968.459	1.072.393.768	1.072.393.768	1.123.988.860,16	0,00	51.595.092			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.008.830.182,86	1.073.968.459	1.072.393.768	1.072.393.768	1.123.988.860,16	0,00	51.595.092			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	888.940,98	883.964	883.964	883.964	931.130,59	0,00	47.166			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)	1.009.719.123,84	1.074.852.423	1.073.277.732	1.073.277.732	1.124.919.990,75	0,00	51.642.258			
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	1.310,29	0	0	0	0,00	0,00	0			
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			

Jahresergebnis 2017

Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.234.644,79	23.124.050	23.124.050	23.124.965,53	0,00	916
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	65.000,00	0,00	65.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.346.855,72	4.476.700	4.476.700	4.917.974,39	0,00	441.274
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	28.581.500,51	27.600.750	27.600.750	28.107.939,92	0,00	507.190
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.264,84	9.800	9.800	3.088,28	0,00	6.712-
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	509.565,94	911.200	911.200	187.444,34	723.755,66	723.756-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	518.830,78	921.000	921.000	190.532,62	723.755,66	730.467-
14	Saldo Investitionstätigkeit	28.062.669,73	26.679.750	26.679.750	27.917.407,30	723.755,66-	1.237.657
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	156.229.000,00	103.909.483	103.909.483	103.320.000,00	33.909.483,00	589.483-
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.761.034.389,36	0	0	1.404.737.007,61	0,00	1.404.737.008
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.917.263.389,36	103.909.483	103.909.483	1.508.057.007,61	33.909.483,00	1.404.147.525
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	94.324.120,69	77.508.400	77.508.400	107.205.659,00	3.475.780,58	29.697.259
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.757.000.000,00	0	0	1.475.500.000,00	0,00	1.475.500.000
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.851.324.120,69	77.508.400	77.508.400	1.582.705.659,00	3.475.780,58	1.505.197.259
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	65.939.268,67	26.401.083	26.401.083	74.648.651,39-	30.433.702,42	101.049.734-
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.918.000,00	1.592.050	1.902.900	1.407.000,00	495.900,00	495.900-

Jahresergebnis 2017**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.637.994,79	21.532.000	21.532.000	21.532.915,53	0,00	916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.637.994,79	21.532.000	21.532.000	21.532.915,53	0,00	916
29_01601010004 Sportpauschale						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.596.650,00	1.592.050	1.592.050	1.592.050,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.596.650,00	1.592.050	1.592.050	1.592.050,00	0,00	0
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.267.822,01	4.394.000	4.394.000	4.835.254,21	0,00	441.254
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	509.565,94	911.200	911.200	187.444,34	723.755,66	723.756-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.758.256,07	3.482.800	3.482.800	4.647.809,87	723.755,66-	1.165.010
29_01601010010 Klinikum Dortmund gGmbH						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.079.033,71	82.700	82.700	82.720,18	0,00	20
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.079.033,71	82.700	82.700	82.720,18	0,00	20
29_01601010027 Nachlässe						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	65.000,00	0,00	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	65.000,00	0,00	65.000
29_01601014011 Leibrenten						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.264,84	9.800	9.800	3.088,28	0,00	6.712-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.264,84-	9.800-	9.800-	3.088,28-	0,00	6.712
Gesamtsaldo	28.062.669,73	26.679.750	26.679.750	27.917.407,30	723.755,66-	1.237.657

Jahresergebnis 2017

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01601**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

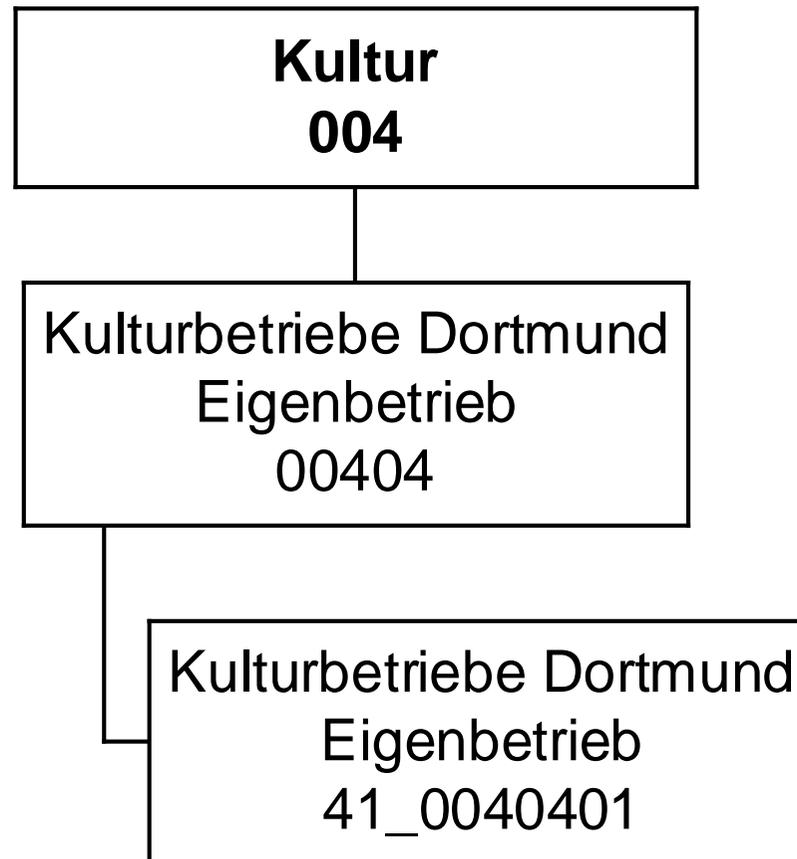
Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2017

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



Jahresergebnis 2017

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
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	429.546,78	1.217.548	1.217.548	1.217.548	1.217.548	917.034,47	0,00	300.514-		300.514-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	429.546,78	1.217.548	1.217.548	1.217.548	1.217.548	917.034,47	0,00	300.514-		300.514-
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	1.316.120,60	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.961.064,84	0,00	38.935-		38.935-
15	- Transferaufwendungen	41.726.027,83	42.207.998	42.207.998	42.207.998	42.207.998	43.599.997,00	0,00	1.391.999		1.391.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.000,00	1.395.100	1.395.100	1.395.100	1.395.100	3.000,00	0,00	1.392.100-		1.392.100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.174.695,21	46.820.646	46.820.646	46.820.646	46.820.646	46.481.096,31	0,00	339.549-		339.549-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	44.174.695,21	46.820.646	46.820.646	46.820.646	46.820.646	46.481.096,31	0,00	339.549		339.549
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	44.174.695,21	46.820.646	46.820.646	46.820.646	46.820.646	46.481.096,31	0,00	339.549		339.549
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	44.174.695,21	46.820.646	46.820.646	46.820.646	46.820.646	46.481.096,31	0,00	339.549		339.549

Jahresergebnis 2017
**Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	44.174.695,21-	46.820.646-	46.820.646-	46.481.096,31-	0,00	339.549
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.319.540,81	3.886.924	9.430.468	3.369.673,90	6.060.794,52	6.060.795-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.319.540,81	3.886.924	9.430.468	3.369.673,90	6.060.794,52	6.060.795-
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.319.540,81-	3.886.924-	9.430.468-	3.369.673,90-	6.060.794,52-	6.060.795-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
41_00404010001 Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.319.540,81	3.886.924	9.430.468	3.369.673,90	6.060.794,52	6.060.795-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.319.540,81-	3.886.924-	9.430.468-	3.369.673,90-	6.060.794,52-	6.060.795-
Gesamtsaldo	2.319.540,81-	3.886.924-	9.430.468-	3.369.673,90-	6.060.794,52-	6.060.795-

Jahresergebnis 2017**Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41****Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund
Produktgruppe 00404****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresergebnis 2017**Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41****Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund
Produktgruppe 00404****Produkt 41_0040401 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund****Beschreibung und Ziel**

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

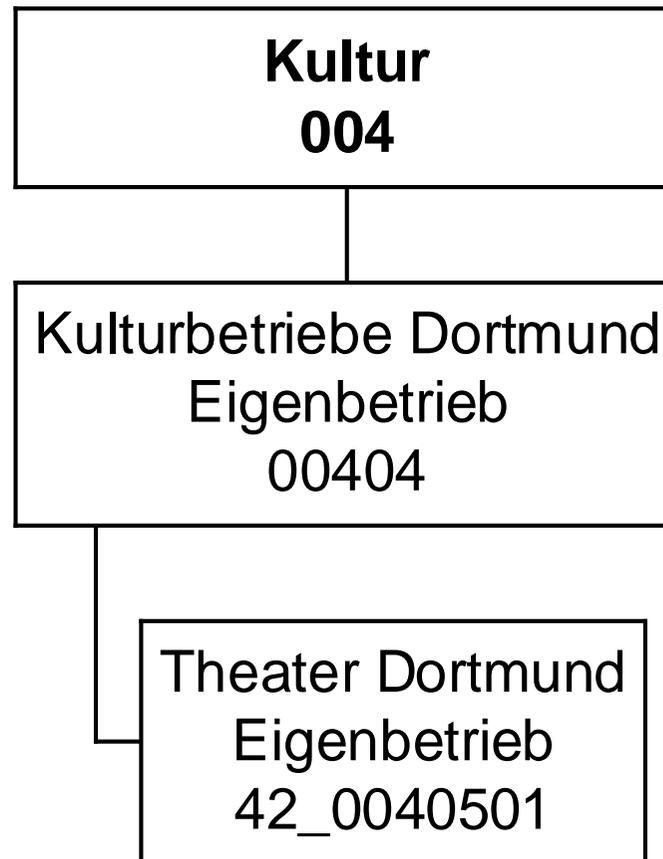
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

**Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



Jahresergebnis 2017

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
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	36.202,91	35.116	35.116	225.099,10	0,00	189.983	0,00	189.983		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	36.202,91	35.116	35.116	225.099,10	0,00	189.983	0,00	189.983		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.661.617,79	2.000.000	2.000.000	2.354.361,37	0,00	354.361	0,00	354.361		0
15	- Transferaufwendungen	35.532.970,88	37.158.268	37.158.268	37.517.838,74	0,00	359.571	0,00	359.571		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.230.791,58	39.193.384	39.193.384	40.097.299,21	0,00	903.915	0,00	903.915		0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	38.230.791,58	39.193.384	39.193.384	40.097.299,21	0,00	903.915	0,00	903.915		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	38.230.791,58	39.193.384	39.193.384	40.097.299,21	0,00	903.915	0,00	903.915		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	38.230.791,58	39.193.384	39.193.384	40.097.299,21	0,00	903.915	0,00	903.915		0

Jahresergebnis 2017

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	38.230.791,58-	39.193.384-	39.193.384-	40.097.299,21-	0,00	903.915-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.503.106,36	3.790.000	5.324.278	6.774.278,01	0,00	1.450.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.503.106,36	3.790.000	5.324.278	6.774.278,01	0,00	1.450.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.503.106,36-	3.790.000-	5.324.278-	6.774.278,01-	0,00	1.450.000-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
42_00405010001 EB 42 Theater Dortmund						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.503.106,36	3.790.000	5.324.278	6.774.278,01	0,00	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.503.106,36-	3.790.000-	5.324.278-	6.774.278,01-	0,00	1.450.000-
Gesamtsaldo	4.503.106,36-	3.790.000-	5.324.278-	6.774.278,01-	0,00	1.450.000-

Jahresergebnis 2017**Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42****Eigenbetrieb Theater Dortmund
Produktgruppe 00405****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

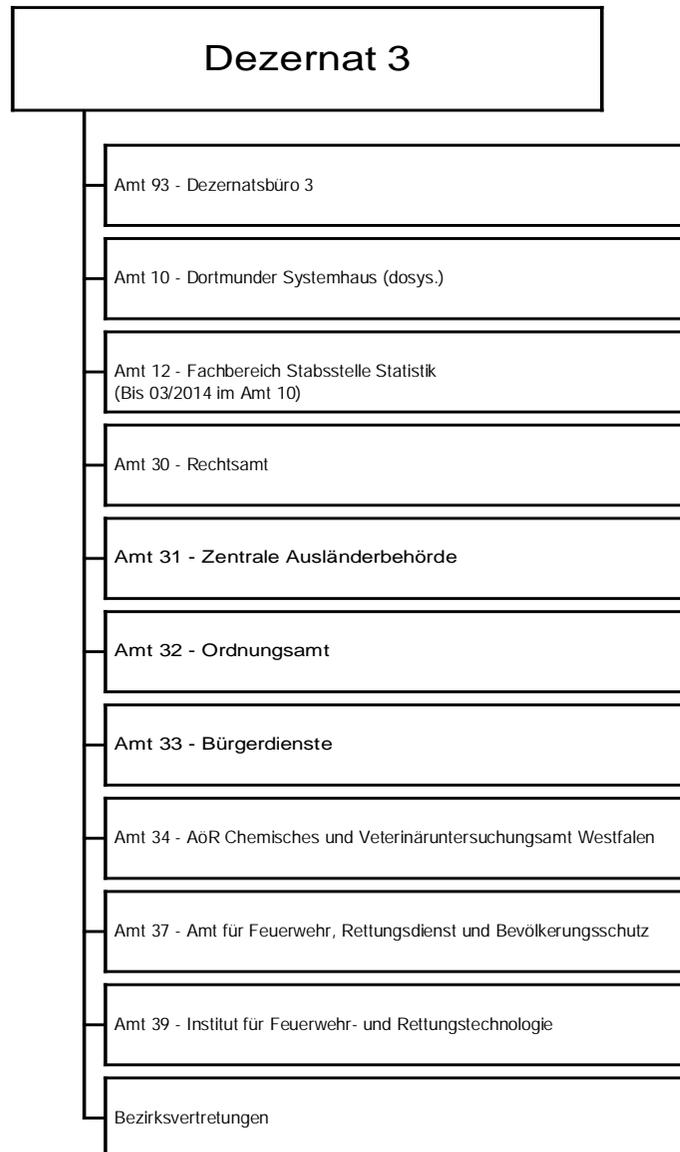
Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

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

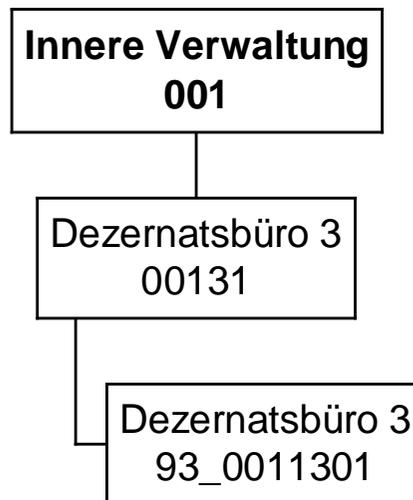
Jahresergebnis 2017**Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42****Eigenbetrieb Theater Dortmund
Produktgruppe 00405****Produkt 42_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund****Beschreibung und Ziel**Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens
Musiktheater (einschließlich Ballett), Schauspiel, Kinder- und Jugendtheater, Philharmonisches Orchester

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2017**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers

Jahresergebnis 2017

Dezernatsbüro 3
Amt 93

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.635,76	0,00	5.636
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	72,00	0,00	72
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	800,00	0	0	5.707,76	0,00	5.708
11	- Personalaufwendungen	682.019,03	693.918	693.918	719.672,52	0,00	25.754
	<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>90.642,94</i>	<i>53.617</i>	<i>53.617</i>	<i>88.882,19</i>	<i>0,00</i>	<i>35.265</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.625,70	550	550	34.935,70	0,00	34.386
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>94,74</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329,13	1.002	1.002	109,13	600,00	893-
15	- Transferaufwendungen	221.200,00	221.228	221.228	221.200,00	0,00	28-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.402,06	110.134	110.134	26.718,94	47.400,00	83.415-
17	= Ordentliche Aufwendungen	953.575,92	1.026.832	1.026.832	1.002.636,29	48.000,00	24.196-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	952.775,92	1.026.832	1.026.832	996.928,53-	48.000,00-	29.904
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)	952.775,92	1.026.832	1.026.832	996.928,53-	48.000,00-	29.904
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)	952.775,92	1.026.832	1.026.832	996.928,53-	48.000,00-	29.904

Jahresergebnis 2017
**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.790,70	203.607	203.607	243.384,38	0,00	39.777
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.151.566,62-	1.230.439-	1.230.439-	1.240.312,91-	48.000,00-	9.874-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Dezernatsbüro 3
Amt 93

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

**Dezernatsbüro 3
Produktgruppe 00131**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernent/in

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2017**Dezernatsbüro 3
Amt 93****Dezernatsbüro 3
Produktgruppe 00131****Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3****Beschreibung und Ziel**

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

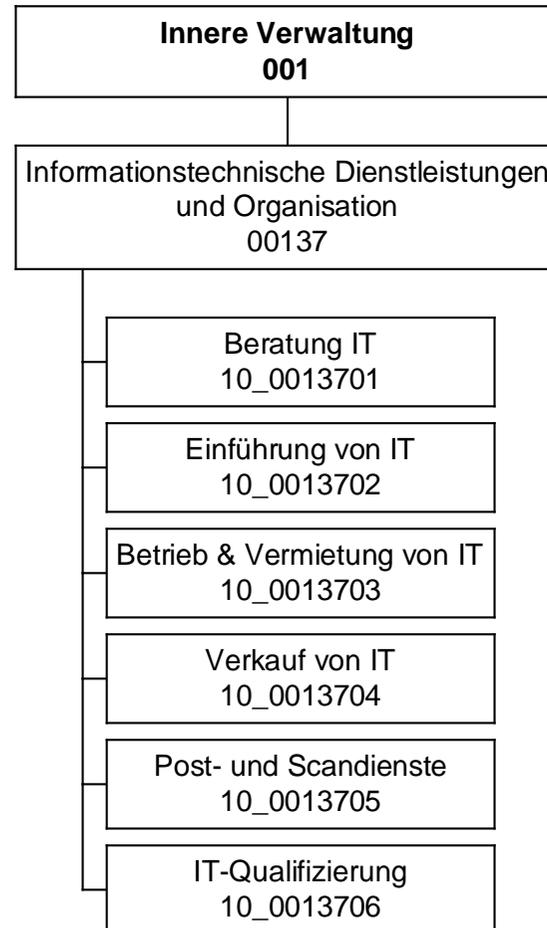
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers



Jahresergebnis 2017

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.784.260,59	2.631.981	2.631.981	3.969.335,04	0,00	1.337.354
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.781.790,87</i>	<i>2.631.981</i>	<i>2.631.981</i>	<i>3.969.177,12</i>	<i>0,00</i>	<i>1.337.196</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.315,26	920.000	920.000	467.698,28	0,00	452.302-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.894.493,25	4.468.300	4.468.300	4.735.224,90	0,00	266.925
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	484.311,62	275.000	275.000	56.619,65	0,00	218.380-
	<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>477.570,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54.538,37</i>	<i>0,00</i>	<i>54.538</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.845,30	218.000	218.000	34.314,56	0,00	183.685-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.853.226,02	8.513.281	8.513.281	9.263.192,43	0,00	749.912
11	- Personalaufwendungen	16.952.025,86	16.679.163	16.679.163	17.797.380,25	0,00	1.118.217
	<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>1.422.095,83</i>	<i>966.663</i>	<i>966.663</i>	<i>1.651.909,69</i>	<i>0,00</i>	<i>685.247</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.943.856,44	5.755.099	5.755.099	5.427.109,18	0,00	327.990-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.920.470,47</i>	<i>4.504.826</i>	<i>4.504.826</i>	<i>4.614.527,68</i>	<i>0,00</i>	<i>109.702</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.845.125,22	5.426.294	5.426.294	4.911.382,16	0,00	514.912-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.016.109,32	4.133.175	4.133.175	5.119.773,38	0,00	986.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.757.116,84	31.993.731	31.993.731	33.255.644,97	0,00	1.261.914
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	20.903.890,82	23.480.450	23.480.450	23.992.452,54	0,00	512.003-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	20.903.890,82	23.480.450	23.480.450	23.992.452,54	0,00	512.003-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	20.903.890,82	23.480.450	23.480.450	23.992.452,54	0,00	512.003-

Jahresergebnis 2017

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.942.609,98	20.351.479	20.351.479	25.575.344,25	0,00	5.223.865
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.310.781,15	2.485.768	2.485.768	2.480.262,20	0,00	5.506-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.272.061,99-	5.614.738-	5.614.738-	897.370,49-	0,00	4.717.368
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	25.395,58	0	0	62.241,00	0,00	62.241
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	40.197,05	0	0	116.624,73	0,00	116.625
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243,89	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.690,00	0	0	1.570,00	0,00	1.570
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.933,89	0	0	1.570,00	0,00	1.570
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.069.208,27	3.591.875	4.113.712	2.268.085,41	465.788,24	1.845.626-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.716.709,71	2.390.000	2.447.910	1.357.411,09	92.799,97	1.090.499-
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.785.917,98	5.981.875	6.561.621	3.625.496,50	558.588,21	2.936.125-
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.783.984,09-	5.981.875-	6.561.621-	3.623.926,50-	558.588,21-	2.937.695-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	87.804,55	200.000	200.000	81.838,99	0,00	118.161-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	173.683,41-	400.000	400.000	180.261,29	99.305,37	219.739-

Jahresergebnis 2017

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
10_00137000001 Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.478,80	25.875	25.875	104.891,07	0,00	79.016
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	311,54	1.000	1.000	194,58	0,00	805-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	127.790,34-	26.875-	26.875-	105.085,65-	0,00	78.211-
10_00137030001 Investitionen SAP-Betrieb						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	137.396,03	100.000	100.000	0,00	0,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.396,03-	100.000-	100.000-	0,00	0,00	100.000-
10_00137030002 Investitionen Lizenzen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.418,96	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	841.550,71	250.000	307.910	362.188,59	0,00	54.279
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	842.969,67-	251.000-	308.910-	362.188,59-	0,00	53.279-
10_00137030003 Investitionen Netzbetrieb						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.195,96	1.000.000	1.000.000	468.919,65	21.983,13	531.080-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	6.551,71	1.000	1.000	57.196,22	0,00	56.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	224.747,67-	1.001.000-	1.001.000-	526.115,87-	21.983,13-	474.884
10_00137030004 Investitionen Bürokommunikation						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	258.066,97	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258.066,97-	10.000-	10.000-	0,00	0,00	10.000-
10_00137030008 Investitionen Serverhardware						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	570.141,17	130.000	130.000	77.062,82	0,00	52.937-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	66.640,00	820.000	820.000	157.755,74	29.157,03	662.244-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	636.781,17-	950.000-	950.000-	234.818,56-	29.157,03-	715.181
10_00137030009 Invest. Datenspeicher und -sicherung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669.151,84	385.000	385.000	125.385,55	0,00	259.614-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	84.437,28	158.000	158.000	0,00	0,00	158.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	753.589,12-	543.000-	543.000-	125.385,55-	0,00	417.614
10_00137030012 Investitionen Telekommunikation						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.630,96	450.000	450.000	288.434,77	0,00	161.565-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	136.631,89	50.000	50.000	250.887,35	0,00	200.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	397.262,85-	500.000-	500.000-	539.322,12-	0,00	39.322-
10_00137030014 Investitionen Archiv						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	30.897,52	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.897,52-	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
10_00137030015 Lagerzugänge dosys						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243,89	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	243,89	0	0	0,00	0,00	0
10_00137040001 Investitionen Software						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	97.565,27	1.000.000	1.000.000	529.188,61	63.642,94	470.811-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.565,27-	1.000.000-	1.000.000-	529.188,61-	63.642,94-	470.811-
10_00137040002 Investitionen PC						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576.982,88	700.000	700.000	688.256,88	0,00	11.743-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	576.982,88-	700.000-	700.000-	688.256,88-	0,00	11.743-
10_00137040003 Investitionen Bildschirme						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259.733,78	300.000	300.000	176.725,48	0,00	123.275-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	259.733,78-	300.000-	300.000-	176.725,48-	0,00	123.275-
10_00137040004 Investitionen Drucker						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.761,89	300.000	300.000	187.666,35	0,00	112.334-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	161.761,89-	300.000-	300.000-	187.666,35-	0,00	112.334-
10_00137040005 Investitionen sonstige Hardware						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.690,00	0	0	1.570,00	0,00	1.570
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.995,31	300.000	300.000	72.711,43	0,00	227.289-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	12.286,75	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.592,06-	300.000-	300.000-	71.141,43-	0,00	228.859-
10_00137049999 Investitionen für Schulen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.063.716,72	0	521.837	78.031,41	443.805,11	443.805-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	44.374,04	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.108.090,76-	0	521.837-	78.031,41-	443.805,11-	443.805-
Gesamtsaldo	5.783.984,09-	5.981.875-	6.561.621-	3.623.926,50-	558.588,21-	2.937.695-

Jahresergebnis 2017

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

**Informationstechnische Dienstleistungen
Produktgruppe 00137**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Einführung, Betrieb von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen, Post- und Scandienste und IT-Qualifizierung

Zielgruppe(n)

Fachbereiche und externe Kunden

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2017**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen
Produktgruppe 00137****Produkt 10_0013701 Beratung IT****Beschreibung und Ziel**

Beratung in IT-Angelegenheiten, Mitwirkung in Präqualifizierungsverfahren

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.461,00	10.046,20	1.667,00	8.379,20-	83,4-
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	7	0	7-	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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	51.897,00	554,00	59.217,00	58.663,00	10.589,0

Jahresergebnis 2017**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen
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 sowie IT-Infrastruktur; Gewährleistung der Betriebssicherheit der IT-unterstützten Verwaltungsabläufe; Bereitstellung von IT-Endgeräten und Software zur IT-unterstützten Verwaltungstätigkeit.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	145.635,00	299.830,82	166.177,00	133.653,82-	44,6-
Anzahl Mitarbeiter/innen	226,917	213	218,750	5,750	2,7
Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	20.000	22.800	21.058	1.742-	7,6-
Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	6.700	7.100	6.982	118-	1,7-

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

Seit dem Jahr 2016 werden IT-Endgeräte und Anwendungen im Konzern Stadt Dortmund nur noch vermietet.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	2.991,00	0	2.991,00-	100,0-
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	2	0	2-	100,0-

Jahresergebnis 2017**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen
Produktgruppe 00137****Produkt 10_0013705 Post- und Scandienste****Beschreibung und Ziel**

Annahme, Sortierung und Verteilung der Ein- und Ausgangspost; Transport und Zustellung der Post an die städtischen Dienststellen; Versand der Ausgangspost; Durchführung von Scandienstleistungen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	25.903,00	44.876,88	29.557,00	15.319,88-	34,1-
Anzahl Mitarbeiter/innen	33,833	33	33,833	0,833	2,5

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

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

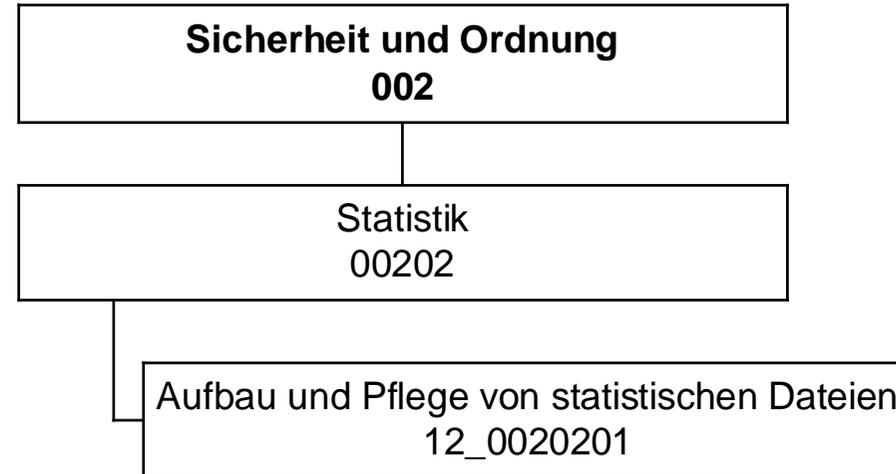
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	810,00	7.739,47	925,00	6.814,47-	88,1-
Anzahl Mitarbeiter/innen	5,500	6	5,500	1-	8,3-

Jahresergebnis 2017

Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12
(Ab 04/2014)

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers



Jahresergebnis 2017

Fachbereich Stabsstelle Statistik

Amt 12

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,72	0	0	0	0	42.825,18	0,00	42.825		42.825
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	89,72	0	0	0	0	222,06	0,00	222		222
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	0	0	0	0	791,00	0,00	791		791
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000-		2.000-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	25.405,74	0,00	25.406		25.406
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	262,65	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	4.184,37	2.000	2.000	69.021,92	0,00	67.022				
11	- Personalaufwendungen	670.283,08	645.583	645.583	730.281,41	0,00	84.699				
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	31.192,39	21.850	21.850	36.191,09	0,00	14.341				
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.058,00	9.580	9.580	0,00	0,00	9.580-				
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.228,00	9.580	9.580	0,00	0,00	9.580-				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	637,48	324	324	323,20	0,00	1-				
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.377,85	36.894	36.894	19.318,03	0,00	17.576-				
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.356,41	692.381	692.381	749.922,64	0,00	57.542				
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	687.172,04	690.381-	690.381-	680.900,72-	0,00	9.480				
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)	687.172,04	690.381-	690.381-	680.900,72-	0,00	9.480				
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)	687.172,04	690.381-	690.381-	680.900,72-	0,00	9.480				

Jahresergebnis 2017
Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.166,61	113.000	113.000	105.890,34	0,00	7.110-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.201,03	207.995	207.995	205.763,79	0,00	2.232-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	759.206,46	785.376-	785.376-	780.774,17-	0,00	4.602
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**Fachbereich Stabsstelle Statistik****Amt 12**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	538,29	600	600	738,90	0,00	139
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	538,29	600	600	738,90	0,00	139
14	Saldo Investitionstätigkeit	538,29-	600-	600-	738,90-	0,00	139-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**Fachbereich Stabsstelle Statistik****Amt 12**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
12_00202000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	538,29	600	600	738,90	0,00	139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	538,29-	600-	600-	738,90-	0,00	139-
Gesamtsaldo	538,29-	600-	600-	738,90-	0,00	139-

Jahresergebnis 2017**Fachbereich Stabsstelle Statistik****Amt 12
Statistik
Produktgruppe 00202****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

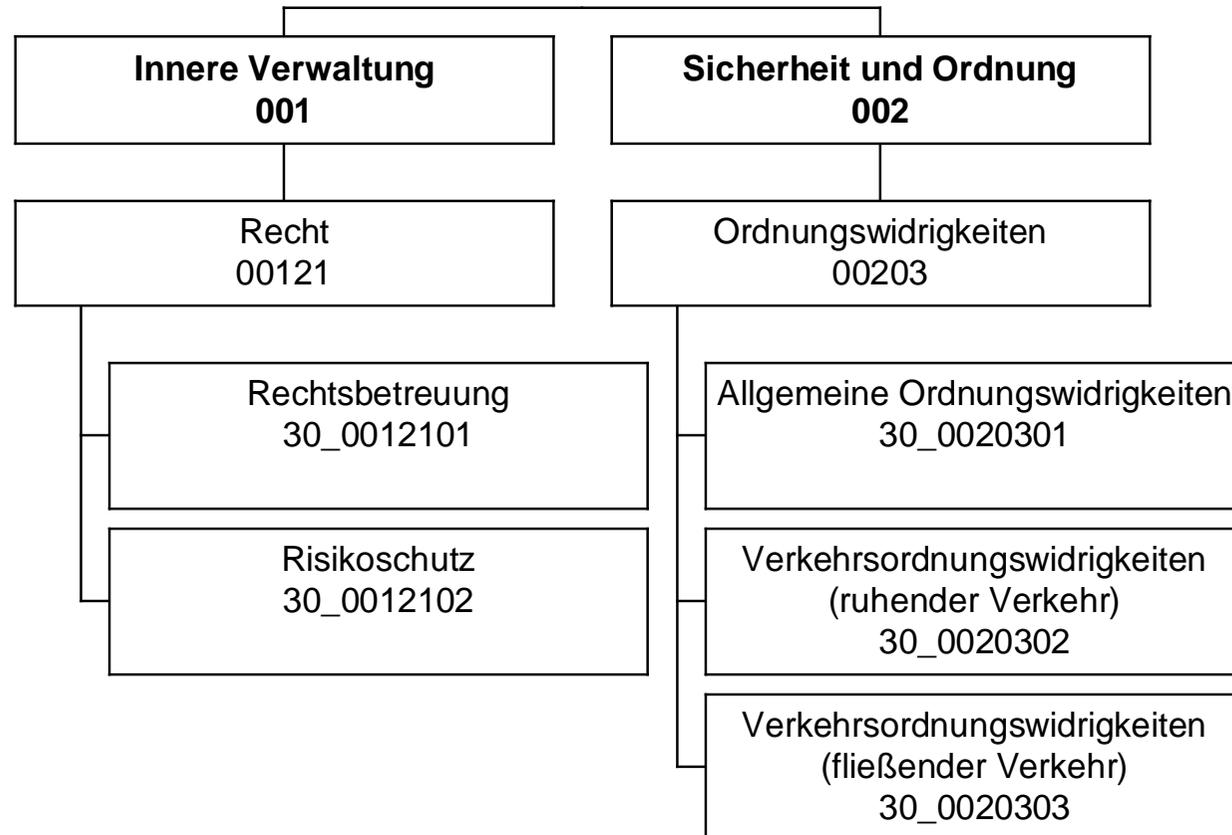
Jahresergebnis 2017**Fachbereich Stabsstelle Statistik**

**Amt 12
Statistik
Produktgruppe 00202**

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

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Rücklaufquote	40,00	35,00	35,38	0,38	1,1
Anzahl durchgeführte Umfragen	9	6	13	7	116,7



Jahresergebnis 2017

Rechtsamt
Amt 30

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825,43	724	724	976,30	0,00	252
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	825,43	724	724	976,30	0,00	252
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.801,22	47.800	47.800	57.099,04	0,00	9.299
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.830,91	1.069.843	1.069.843	1.057.339,43	0,00	12.504
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.110.122,37	6.047.000	6.047.000	7.536.937,27	0,00	1.489.937
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.241.579,93	7.165.367	7.165.367	8.652.352,04	0,00	1.486.985
11	- Personalaufwendungen	4.234.853,08	4.367.686	4.367.686	4.291.842,17	0,00	75.844
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	572.176,15	436.246	436.246	678.403,82	0,00	242.157
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259,40	6.650	6.650	8.994,59	0,00	2.345
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	15,89	2.050	2.050	20,95	0,00	2.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	693.253,91	4.131	4.131	4.377,84	0,00	247
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.334.369,00	2.442.946	2.442.946	2.739.974,81	0,00	297.028
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.266.735,39	6.821.414	6.821.414	7.045.189,41	0,00	223.775
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	25.155,46	343.953	343.953	1.607.162,63	0,00	1.263.209
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)	25.155,46	343.953	343.953	1.607.162,63	0,00	1.263.209
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)	25.155,46	343.953	343.953	1.607.162,63	0,00	1.263.209

Jahresergebnis 2017

Rechtsamt Amt 30

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.472.141,05	2.296.900	2.296.900	2.296.900	2.476.970,10	0,00	180.070			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.934.013,41	1.944.446	1.944.446	1.944.446	2.036.939,06	0,00	92.493			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	512.972,18	696.408	696.408	696.408	2.047.193,67	0,00	1.350.786			
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			

Jahresergebnis 2017**Rechtsamt
Amt 30**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.626,01	10.000	10.000	1.556,07	0,00	8.444-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.626,01	10.000	10.000	1.556,07	0,00	8.444-
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.626,01-	10.000-	10.000-	1.556,07-	0,00	8.444
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	29,96	0	0	3.889,95	0,00	3.890
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	3.889,95	0,00	3.890

Jahresergebnis 2017

Rechtsamt
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
30_00121000001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	875,34	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	875,34-	5.000-	5.000-	0,00	0,00	5.000
30_00203000001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.750,67	5.000	5.000	1.556,07	0,00	3.444-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.750,67-	5.000-	5.000-	1.556,07-	0,00	3.444
Gesamtsaldo	2.626,01-	10.000-	10.000-	1.556,07-	0,00	8.444

Jahresergebnis 2017**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 2017

**Rechtsamt
Amt 30

Recht
Produktgruppe 00121**

Produkt 30_0012101 Rechtsbetreuung**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Rechtsberatungen	1.867	2.500	1.925	575-	23,0-
Anzahl Gerichtsverfahren	885	1.100	868	232-	21,1-
Anzahl Ersatzansprüche u. Mahnverfahren	1.777	1.800	1.208	592-	32,9-
Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	43	48	40	8-	16,7-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Schadensfälle	1.055	1.000	1.024	24	2,4

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anzeigen	7.943	6.000	7.168	1.168	19,5
Einstellungsquote	14,72	15,00	24,83	9,83	65,5

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anzeigen	20.286	28.000	23.665	4.335-	15,5-
Einstellungsquote	8,08	8,00	18,16	10,16	127,0

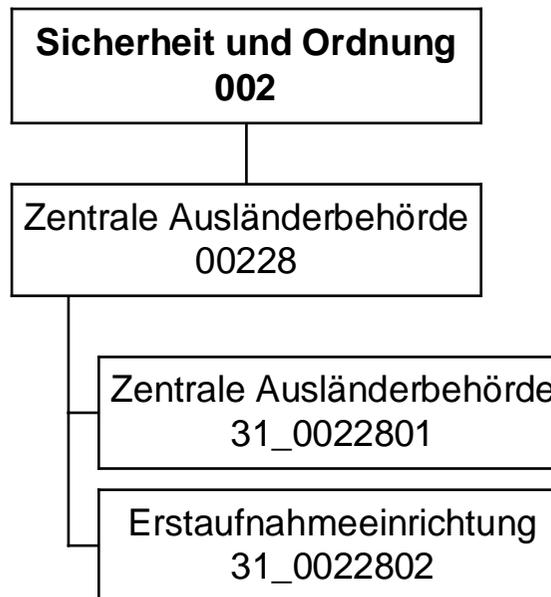
Jahresergebnis 2017**Rechtsamt
Amt 30****Ordnungswidrigkeiten
Produktgruppe 00203****Produkt 30_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)****Beschreibung und Ziel**

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im fließenden Straßenverkehr

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anzeigen	61.296	60.000	80.484	20.484	34,1
Einstellungsquote	13,77	12,50	17,88	5,38	43,0

Jahresergebnis 2017**Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31**

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers

Jahresergebnis 2017

Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.607,92	84.214	84.214	39.137,03	0,00	45.077-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>60.607,92</i>	<i>84.214</i>	<i>84.214</i>	<i>39.137,03</i>	<i>0,00</i>	<i>45.077-</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.165,60	0	0	2.640,00	0,00	2.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.339.032,70	29.598.074	29.598.074	4.319.164,51	0,00	25.278.909-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	672.264,17	0	0	554.529,98	0,00	554.530
	<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>621.110,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>553.821,98</i>	<i>0,00</i>	<i>553.822</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	26.106.070,39	29.682.288	29.682.288	4.915.471,52	0,00	24.766.816-
11	- Personalaufwendungen	5.125.329,67	6.719.347	6.719.347	2.173.567,41	0,00	4.545.780-
	<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>196.333,15</i>	<i>154.269</i>	<i>154.269</i>	<i>124.637,86</i>	<i>0,00</i>	<i>29.631-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.372.787,91	21.764.057	21.764.057	837.543,07	0,00	20.926.514-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.379.707,13</i>	<i>1.745.200</i>	<i>1.745.200</i>	<i>499.024,61</i>	<i>0,00</i>	<i>1.246.175-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.153,71	85.539	85.539	42.290,91	0,00	43.248-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802.835,83	852.643	852.643	286.776,73	0,00	565.866-
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.381.107,12	29.421.586	29.421.586	3.340.178,12	0,00	26.081.408-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	724.963,27	260.702	260.702	1.575.293,40	0,00	1.314.592
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58,52	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	58,52	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	724.904,75	260.702	260.702	1.575.293,40	0,00	1.314.592
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)	724.904,75	260.702	260.702	1.575.293,40	0,00	1.314.592

Jahresergebnis 2017

Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.241,48	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.627.751,00	1.294.278	1.294.278	874.622,51	0,00	419.655-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	899.604,77-	1.033.576-	1.033.576-	700.670,89	0,00	1.734.247
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	41.018,85	0	0	155.092,16	0,00	155.092
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	39.158,85	0	0	155.092,16	0,00	155.092
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.553,58	132.000	132.000	0,00	0,00	132.000-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.860,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	155.413,58	132.000	132.000	0,00	0,00	132.000-
	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	153.553,58	132.000	132.000	0,00	0,00	132.000-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	153.553,58	132.000	132.000	0,00	0,00	132.000-
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.860,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
31_00228000001 Beschaffung beweglichen Vermögens						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.085,10	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.085,10	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31_00228000002 Beschaffung von Fahrzeugen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.829,00	130.000	130.000	0,00	0,00	130.000-
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.860,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.829,00	130.000	130.000	0,00	0,00	130.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.860,00	0	0	0,00	0,00	0
31_00228020001 Beschaffung bewegl. Vermögen EAE						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.639,48	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.639,48	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Gesamtsaldo	1.860,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**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.

Die Erstaufnahmeeinrichtung beendet am Standort Dortmund ihre Tätigkeit im Mai 2017.

Die Zentrale Ausländerbehörde schließt am Standort Dortmund zum 31.12. 2017. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgen Restabwicklungen hinsichtlich Erstattungen.

Jahresergebnis 2017**Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31****Zentrale Ausländerbehörde
Produktgruppe 00228****Produkt 31_0022801 Zentrale Ausländerbehörde****Beschreibung und Ziel**

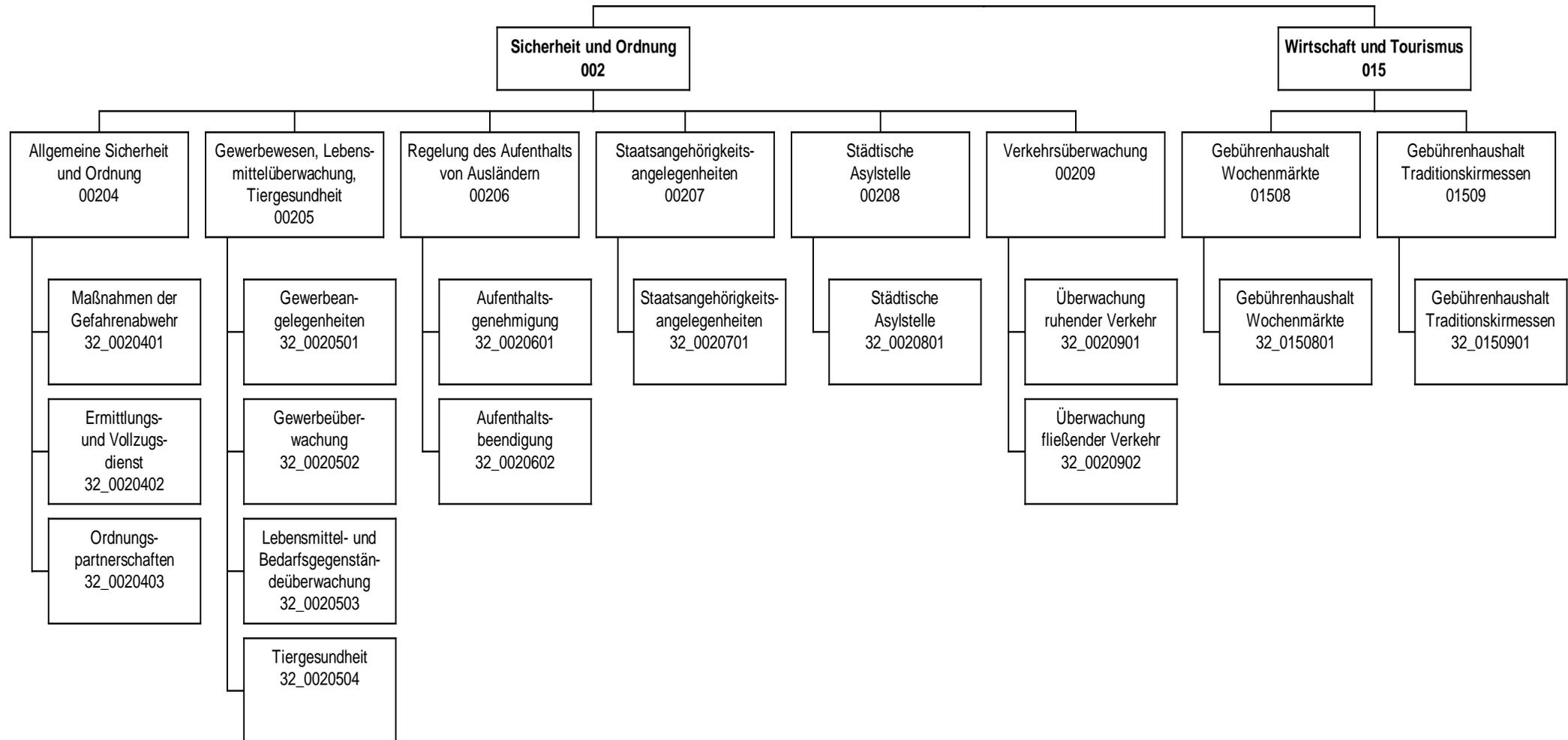
Organisation, Vorbereitung und Durchführung der Rückführung aller ausreisepflichtigen Ausländer in NRW und Beschaffung von Reisedokumenten sowie die hierfür erforderlichen Einzel- und Sammelvorführungen gemeinsam mit den betroffenen Botschaften und Konsulaten gem. ZustAVO; Bundesweite Zuständigkeit für 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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Passbeschaffungen	291	1.500	0	1.500-	100,0-
Anzahl Abschiebungen	454	1.100	0	1.100-	100,0-
Berat.gespr. in Abschiebehaftanstalten	569	700	0	700-	100,0-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zugänge Erstaufnahmeeinrichtung	44.315,000	60.000,000	7.170,000	52.830,000-	88,1-



Jahresergebnis 2017

Ordnungsamt
Amt 32

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.070,07	50.768	50.768	89.190,40	0,00	38.422
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	73.593,82	50.768	50.768	89.190,40	0,00	38.422
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.073.584,55	3.282.393	3.282.393	4.417.657,42	0,00	1.135.264
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.844,33	954.373	954.373	3.084,38	0,00	951.289
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.053,65	173.887	173.887	315.563,84	0,00	141.677
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.070.294,30	5.439.900	5.439.900	4.831.707,57	0,00	608.192
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.296,34	0	0	5.025,43	0,00	5.025
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.379.846,90	9.901.321	9.901.321	9.657.203,61	0,00	244.118
11	- Personalaufwendungen	19.643.778,16	21.663.315	21.663.315	21.063.270,87	0,00	600.044
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.426.995,76	946.479	946.479	1.559.216,85	0,00	612.738
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.317,66	1.384.502	1.384.502	1.344.229,41	0,00	40.273
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	45.817,18	53.647	53.647	34.838,40	0,00	18.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.474,72	162.084	162.084	135.631,49	0,00	26.453
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.252,40	647.692	647.692	690.552,10	0,00	42.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.660.822,94	23.857.593	23.857.593	23.233.683,87	0,00	623.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	12.280.976,04	13.956.272	13.956.272	13.576.480,26	0,00	379.792
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)	12.280.976,04	13.956.272	13.956.272	13.576.480,26	0,00	379.792
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)	12.280.976,04	13.956.272	13.956.272	13.576.480,26	0,00	379.792

Jahresergebnis 2017
**Ordnungsamt
Amt 32**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	885.506,71	784.350	784.350	879.055,99	0,00	94.706
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.293.032,80	6.031.940	6.031.940	5.992.529,99	0,00	39.410-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	16.688.502,13-	19.203.862-	19.203.862-	18.689.954,26-	0,00	513.908
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	7.110,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	279,20	0	0	59,24	0,00	59
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Ordnungsamt
Amt 32

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	856,61	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.110,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	7.966,61	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.095,85	250.200	289.172	1.975,44	287.196,62	287.197-
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.110,79	202.200	379.479	183.503,17	434.135,12	195.976-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	369.206,64	452.400	668.651	185.478,61	721.331,74	483.172-
14	Saldo Investitionstätigkeit	361.240,03-	452.400-	668.651-	185.478,61-	721.331,74-	483.172
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	254.525,43	202.000	202.000	230.077,85	0,00	28.078
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	239.221,85	202.000	202.000	227.286,39	0,00	25.286

Jahresergebnis 2017

Ordnungsamt
Amt 32

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	856,61	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.115,26	16.200	30.474	16.315,45	0,00	14.159-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.258,65-	16.200-	30.474-	16.315,45-	0,00	14.159-
32_00204030001 Beschaffung KFZ Service- u Präsenzdienst						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.521,94	0	1.478	0,00	1.478,06	1.478-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.521,94-	0	1.478-	0,00	1.478,06-	1.478-
32_00204030002 Beschaffung KFZ Ordnungspartnerschaften						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.110,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.473,59	0	42.526	32.258,38	2.268,03	10.268-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.363,59-	0	42.526-	32.258,38-	2.268,03-	10.268-
32_00206000001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	13.019,04	0,00	13.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	13.019,04-	0,00	13.019-
32_00206023001 Beschaffung KFZ 32/4						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	43.699,58	0,00	3.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	43.699,58-	0,00	3.700-
32_00209020001 Kamera zur Geschwindigkeitsüberwachung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.555,43	0,00	2.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.555,43-	0,00	2.555-
32_00209020003 Radarwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	146.000	146.000	0,00	146.000,00	146.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	146.000-	146.000-	0,00	146.000,00-	146.000-
32_00209020004 Ersatzbeschaffung Radarwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	74.000	24.790,18	16.953,66	49.210-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	74.000-	24.790,18-	16.953,66-	49.210-
32_00209020005 Beschaffung digitale u. Laserkameras						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0,00	255.000,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0,00	255.000,00-	40.000-
32_00209020008 Umrüstung digitale Messstationen						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.095,85	250.200	289.172	1.975,44	287.196,62	287.197-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	306.095,85-	250.200-	289.172-	1.975,44-	287.196,62-	287.197-

Jahresergebnis 2017

Ordnungsamt
Amt 32

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
32_0150800001 Stromverteiler						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	4.564,63	12.435,37	435-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	4.564,63-	12.435,37-	435
32_0150900001 Stromtransformator						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	46.300,48	0,00	46.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	46.300,48-	0,00	46.300-
Gesamtsaldo	361.240,03-	452.400-	668.651-	185.478,61-	721.331,74-	483.172

Jahresergebnis 2017

**Ordnungsamt
Amt 32**

**Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00204**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresergebnis 2017**Ordnungsamt
Amt 32****Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00204****Produkt 32_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Ordnungsbehördliche Bestattungen	504	500	497	3-	0,6-
Beseitigung von Autowracks	2.292	2.500	2.072	428-	17,1-

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Gesamtfälle VED	33.788	35.000	31.183	3.817-	10,9-

Jahresergebnis 2017**Ordnungsamt
Amt 32****Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00204****Produkt 32_0020403 Ordnungspartnerschaften****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Platzverweise	6.027	5.000	3.651	1.349-	27,0-
Ingewahrsamnahmen	308	300	215	85-	28,3-
OWI-Verfahren/Meldungen	9.242	8.000	9.233	1.233	15,4
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	41,00	0	41,00-	100,0-

Jahresergebnis 2017**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 2017**Ordnungsamt
Amt 32****Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit
Produktgruppe 00205****Produkt 32_0020501 Gewerbeangelegenheiten****Beschreibung und Ziel**Erteilung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen
An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben
Auskunfterteilung aus dem Gewerberegister

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Gewerbebeanmeldungen	4.402	5.000	4.243	757-	15,1-
Anzahl Gewerbeabmeldungen	4.617	4.500	3.607	893-	19,8-

Produkt 32_0020502 Gewerbeüberwachung**Beschreibung und Ziel**

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschl. Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Probeentnahmen	3.262	3.300	3.080	220-	6,7-
Anzahl beanstandete Proben	270	330	304	26-	7,9-
Betriebskontrollen	5.727	6.800	4.827	1.973-	29,0-
Beanstandungsquote Probeentnahmen	8,28	10,00	9,87	0,13-	1,3-

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit**Beschreibung und Ziel**

Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Tierschutzrechtl. vorgeschr. Kontrollen	63	100	214	114	114,0
Gemeld./ überprüf. tierschutzrelev.Fälle	331	270	310	40	14,8
Überprüf. in tierseuch. relev. Betrieben	95	50	108	58	116,0

Jahresergebnis 2017

**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

Die Kennzahlen "Freiwillig Ausgereiste aufgrund aufenthaltsbeendender Maßnahmen" und "Laufende Ausweisungsverfahren" werden nicht mehr erfasst und daher als Jahresergebnis 2017 nicht mehr dargestellt.

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Verpflichtungserklärungen	4.000	3.600	2.888	712-	19,8-
Anzahl Einreiseverfahren	3.000	1.700	3.500	1.800	105,9
Anzahl Passausländer insgesamt	105.000	97.000	110.898	13.898	14,3

Produkt 32_0020602 Aufenthaltsbeendigung**Beschreibung und Ziel**

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Abschiebungsverfahren

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Freiw.Ausger.aufgr.aufenthaltsbeen.Maßn.	187	100	0	100-	100,0-
Laufende Ausweisungsverfahren	1.700	1.250	0	1.250-	100,0-
Anzahl Ausweisungsverfügungen	35	120	169	49	40,8
Zahl der Rückführungen	37	70	38	32-	45,7-

Jahresergebnis 2017

**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 2017**Ordnungsamt
Amt 32****Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktgruppe 00207****Produkt 32_0020701 Staatsangehörigkeitsregelungen****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Einbürgerungen	1.200	1.200	1.213	13	1,1

Jahresergebnis 2017

**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 2017**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";
Melderechtliche An- und Ummeldung für diesen Personenkreis;
Organisation und Durchführung von Rückführungen ausreisepflichtiger Ausländer/-innen;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Rückf.vollziehbar.ausreisepfl.Asylbewerber	150	50	82	32	64,0
Anzahl bet. Pers. im Asylverf. (Gestat.)	5.749	4.000	1.983	2.017-	50,4-
Vollziehbar Ausreisepflichtige (Duldung)	1.300	1.350	1.602	252	18,7

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. gebührenpflichtige Verwarnungen	65.511	50.000	57.913	7.913	15,8
Anzahl Abschleppmaßnahmen	5.025	4.000	5.105	1.105	27,6
Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	59,82	61,19	52,72	8,47-	13,8-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Betriebsstunden Radarwagen	0	0	9.702,00	9.702,00	0,0
Ahndungen mobile Geschwindigkeitsüberw.	162.100	115.000	155.521	40.521	35,2
Ahndungen durch stationäre Geschw.überw.	34.541	10.000	33.923	23.923	239,2
Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	124,72	120,60	110,41	10,19-	8,5-

Jahresergebnis 2017

**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

Die in den Teilergebnisplänen des Haushaltsplans ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge sind in der Regel nicht identisch mit den für gebührenrechnende Einrichtungen ansatzfähigen Beträgen nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW(KAG).

Maßgeblich für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren sind daher ausschließlich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen der Satzungen.

Jahresergebnis 2017**Ordnungsamt
Amt 32****Gebührenhaushalt Wochenmärkte
Produktgruppe 01508****Produkt 32_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte****Beschreibung und Ziel**

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. Wochenmarktveranstaltungen/Woche	22	24	21	3-	12,5-
Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,55	1,55	1,55	0,00	0,0

Jahresergebnis 2017

**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)

Volkstfestbesucher und Besucher/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Die in den Teilergebnisplänen des Haushaltsplans ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge sind in der Regel nicht identisch mit den für gebührenrechnende Einrichtungen ansatzfähigen Beträgen nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG).

Maßgeblich für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren sind daher ausschließlich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen der Satzungen.

Jahresergebnis 2017**Ordnungsamt
Amt 32****Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen
Produktgruppe 01509****Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen****Beschreibung und Ziel**

Veranstaltung von Traditionsfirmessen

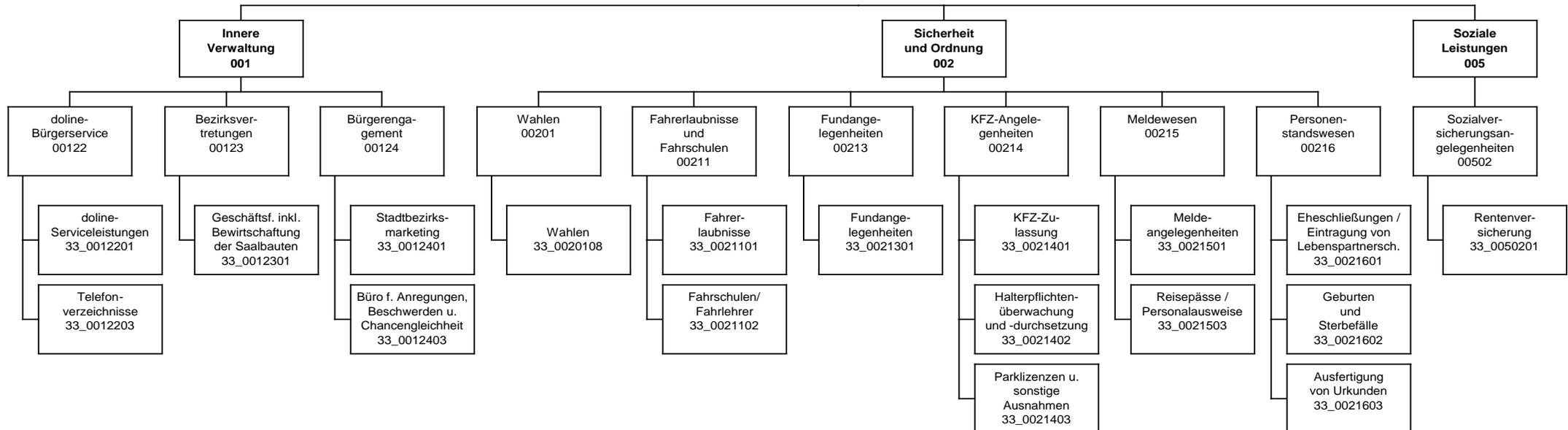
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

Bürgerdienste Amt 33

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers



Jahresergebnis 2017

Bürgerdienste
Amt 33

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.997,55	5.459	5.459	8.486,18	0,00	3.027
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.699,82	5.459	5.459	8.486,18	0,00	3.027
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.649.982,73	10.215.200	10.215.200	10.936.461,98	0,00	721.262
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.028,58	58.800	58.800	63.490,99	0,00	4.691
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.223,22	1.055.912	1.055.912	956.818,92	0,00	99.093
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.133,81	8.000	8.000	14.895,11	0,00	6.895
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	11.236,00	0	0	0,00	0,00	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.915.365,89	11.343.371	11.343.371	11.980.153,18	0,00	636.782
11	- Personalaufwendungen	15.791.313,19	17.493.519	17.493.519	17.607.376,66	0,00	113.858
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	907.146,84	604.118	604.118	1.003.010,16	0,00	398.892
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.416,93	2.715.500	2.715.500	2.801.650,18	0,00	86.150
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	14.128,58	6.500	6.500	16.002,73	0,00	9.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.348,50	40.438	40.438	39.463,46	0,00	974
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.029,26	1.490.269	1.490.269	1.694.903,82	0,00	204.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.258.107,88	21.739.725	21.739.725	22.143.394,12	0,00	403.669
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	8.342.741,99	10.396.354	10.396.354	10.163.240,94	0,00	233.113
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)	8.342.741,99	10.396.354	10.396.354	10.163.240,94	0,00	233.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	8.342.741,99	10.396.354	10.396.354	10.163.240,94	0,00	233.113

Jahresergebnis 2017

Bürgerdienste
Amt 33

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.260.946,57	1.283.700	1.283.700	1.382.557,19	0,00	98.857
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.525.469,62	8.366.568	8.366.568	9.425.703,69	0,00	1.059.136
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	15.607.265,04	17.479.222	17.479.222	18.206.387,44	0,00	727.165
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	300,50	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	385,64	0	0	82,27	0,00	82
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Bürgerdienste
Amt 33

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.012,27	100	100	0,00	0,00	100-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.012,27	100	100	0,00	0,00	100-
	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	10.137,14	9.300	522.098	123.004,77	388.922,24	399.094-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	10.137,14	9.300	522.098	123.004,77	388.922,24	399.094-
14	Saldo Investitionstätigkeit	9.124,87-	9.200-	521.998-	123.004,77-	388.922,24-	398.994
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	25.042,51	0,00	25.043
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	26.614,04	30.000	30.000	49.720,01	0,00	19.720

Jahresergebnis 2017

Bürgerdienste
Amt 33

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
33_00214000003 Beschaffung Kassenautomat						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	26.646	0,00	26.645,91	26.646-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	26.646-	0,00	26.645,91-	26.646-
33_00214000004 Kassenautomaten in Stadtbezirken						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	459.153	98.626,34	360.526,24	360.526-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	459.153-	98.626,34-	360.526,24-	360.526-
33_00215000001 Beschaffung beweglichen Vermögens						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.750,71	9.200	36.200	15.344,77	1.750,09	20.855-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.750,71-	9.200-	36.200-	15.344,77-	1.750,09-	20.855-
33_00215000002 Behindertengerechte Büroausstattung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.012,27	100	100	0,00	0,00	100-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.386,43	100	100	9.033,66	0,00	8.934
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.374,16-	0	0	9.033,66-	0,00	9.034
Gesamtsaldo	9.124,87-	9.200-	521.998-	123.004,77-	388.922,24-	398.994

Jahresergebnis 2017**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 2017**Bürgerdienste
Amt 33****doline-Bürgerservice
Produktgruppe 00122****Produkt 33_0012201 doline-Serviceleistungen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl angenommener Serviceanrufe	582.663	580.000	573.873	6.127-	1,1-
Erreichbarkeitsquote Telefonie	73,00	80,00	82,00	2,00	2,5

Produkt 33_0012203 Telefonverzeichnisse**Beschreibung und Ziel**

Publikation von städtischen Telefonnummern in das "Örtliche"

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**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 2017**Bürgerdienste
Amt 33****Bezirksvertretungen
Produktgruppe 00123****Produkt 33_0012301 Geschäftsführung inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**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 wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 zur Wirtschaftsförderung Dortmund verlagert.

Jahresergebnis 2017

**Bürgerdienste
Amt 33
Bürgerengagement
Produktgruppe 00124**

Produkt 33_0012401 Stadtbezirksmarketing**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2016	2017	2017	absolut

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2016	2017	2017	absolut

Jahresergebnis 2017**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 2017

**Bürgerdienste
Amt 33
Wahlen
Produktgruppe 00201**

Produkt 33_0020108 Wahlen**Beschreibung und Ziel**

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden.
Es werden voraussichtlich folgende Wahlen organisiert: Europawahl 2019; Kommunalwahl 2020; Seniorenbeirats- und Integrationswahl 2020; Bundestagswahl 2021.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**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 2017**Bürgerdienste
Amt 33****Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
Produktgruppe 00211****Produkt 33_0021101 Fahrerlaubnisse****Beschreibung und Ziel**

Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen(Führerscheinen), Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen, Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen.

Ziel ist es, dass nur geeignete und befähigte Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer am Straßenverkehr teilnehmen bzw. dass ausschließlich qualifizierte Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer zugelassen werden.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	14,390	10	16,040	6,040	60,4
Anzahl Fahrerlaubnisbeanträge	20.740	22.000	21.413	587-	2,7-
Anzahl Fahrlehrererlaubnisse	11	17	12	5-	29,4-
Anzahl Fahrschülerlaubnisse	7	10	4	6-	60,0-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**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 2017**Bürgerdienste
Amt 33****Fundangelegenheiten
Produktgruppe 00213****Produkt 33_0021301 Fundangelegenheiten****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Fundanzeigen	3.516	2.500	3.928	1.428	57,1

Jahresergebnis 2017**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 2017**Bürgerdienste
Amt 33****Kfz-Angelegenheiten
Produktgruppe 00214****Produkt 33_0021401 Kfz-Zulassung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	51,450	10	29,410	19,410	194,1
Anzahl Neuzulassungen	21.898	21.600	21.597	3-	0,0-
Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	63.748	66.000	62.457	3.543-	5,4-
Außerbetriebsetzungen	55.036	55.000	54.656	344-	0,6-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	12.052	14.400	12.165	2.235-	15,5-
Anzahl Bewohnerparkausweise	0	0	4.274	4.274	0,0

Jahresergebnis 2017**Bürgerdienste
Amt 33****Kfz-Angelegenheiten
Produktgruppe 00214****Produkt 33_0021403 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Bewohnerparkausweise	4.359	4.300	0	4.300-	100,0-

Jahresergebnis 2017

**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 2017

**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	51,450	10	29,410	19,410	194,1
Anzahl Anmeldungen	22.120	26.000	19.936	6.064-	23,3-
Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	7.507	8.000	6.960	1.040-	13,0-
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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	51,450	10	29,410	19,410	194,1
Anzahl ausgestellter Personalausweise	44.754	45.000	48.256	3.256	7,2
Anzahl ausgestellter Reisepässe	21.382	19.800	22.133	2.333	11,8

Jahresergebnis 2017**Bürgerdienste
Amt 33****Personenstandswesen
Produktgruppe 00216****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

- Personen, die die Eheschließung 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, die im Ausland stattgefunden haben, wünschen
 - der Feststellung und Änderung der Namensführung (Vor- und/oder Familiennamen) 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 2017**Bürgerdienste
Amt 33****Personenstandswesen
Produktgruppe 00216****Produkt 33_0021601 Eheschließung / Lebenspartnerschaften****Beschreibung und Ziel**

- Prüfung der Ehefähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung
- Durchführung von Eheschließungen mit oder ohne Sonderleistungen (zu besonderen Zeiten oder an Ambientetrauorten)
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
- Nachbeurkundung von Eheschließungen/Begründungen von Lebenspartnerschaften, die im Ausland stattgefunden haben
- Namensklärungen anlässlich einer Eheschließung bzw. Begründung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Trauzimmer insgesamt	31	30	31	1	3,3
Anzahl Servicetrauungen	827	850	842	8-	0,9-
Anzahl Eheschließungen	2.635	2.600	2.722	122	4,7
Anteil Servicetrauungen in %	31,39	33,00	30,93	2,07-	6,3-

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
- Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben
- Namensklärungen anlässlich einer Geburtsbeurkundung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Geburten	5.514	4.800	5.495	695	14,5
Anzahl Sterbefälle	7.172	7.000	7.231	231	3,3

Jahresergebnis 2017

**Bürgerdienste
Amt 33**

**Personenstandswesen
Produktgruppe 00216**

Produkt 33_0021603 Ausfertigen von Urkunden

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Urkunden	61.400	61.000	55.658	5.342-	8,8-

Jahresergebnis 2017**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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2017**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
- Auskunft/Beratung zum Rentenversicherungsrecht

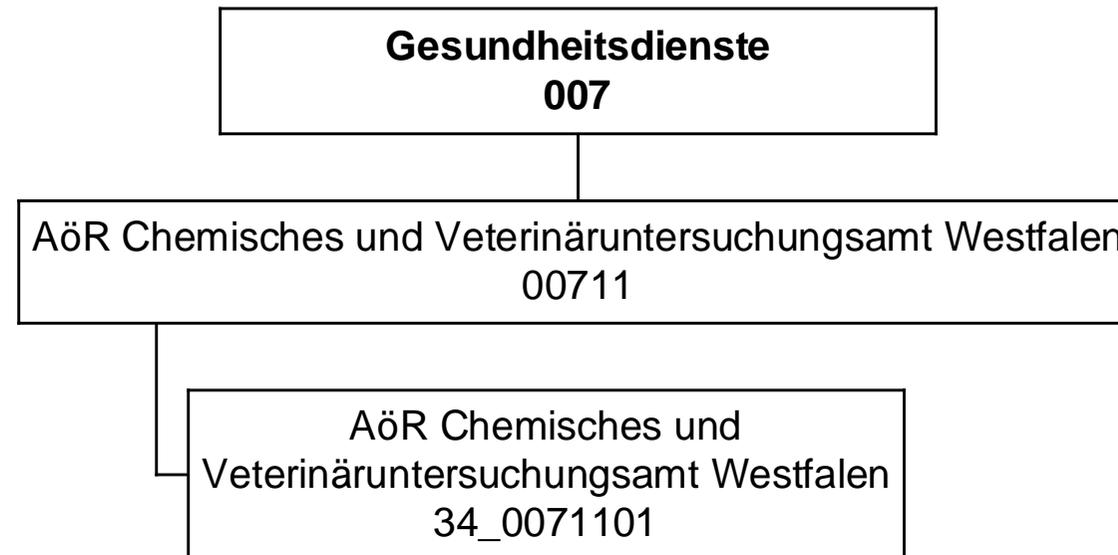
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Rentenanträge	2.926	3.500	2.839	661-	18,9-

Jahresergebnis 2017

**AöR Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen
Amt 34**

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers



Jahresergebnis 2017

**AöR Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen
Amt 34**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
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	742.793,30	777.520	777.520	777.520	777.520	720.825,33	0,00	56.695-		56.695-
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	742.793,30	777.520	777.520	777.520	777.520	720.825,33	0,00	56.695-		56.695-
11	- Personalaufwendungen	742.793,30	777.520	777.520	777.520	777.520	720.825,33	0,00	56.695-		56.695-
	<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	2.298.853,96	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.041.647,26	3.076.374	3.076.374	3.076.374	3.076.374	3.019.679,29	0,00	56.695-		56.695-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.298.853,96	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.853,96	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	2.298.853,96	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	2.298.853,96	0,00	0		0

Jahresergebnis 2017

**AöR Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen
Amt 34**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	2.298.853,96-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.853,96-	0,00	0
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**AöR Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen
Amt 34**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**AöR Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt 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 2017

**AöR Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen
Amt 34
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 00711**

Produkt 34_0071101 AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen**Beschreibung und Ziel**

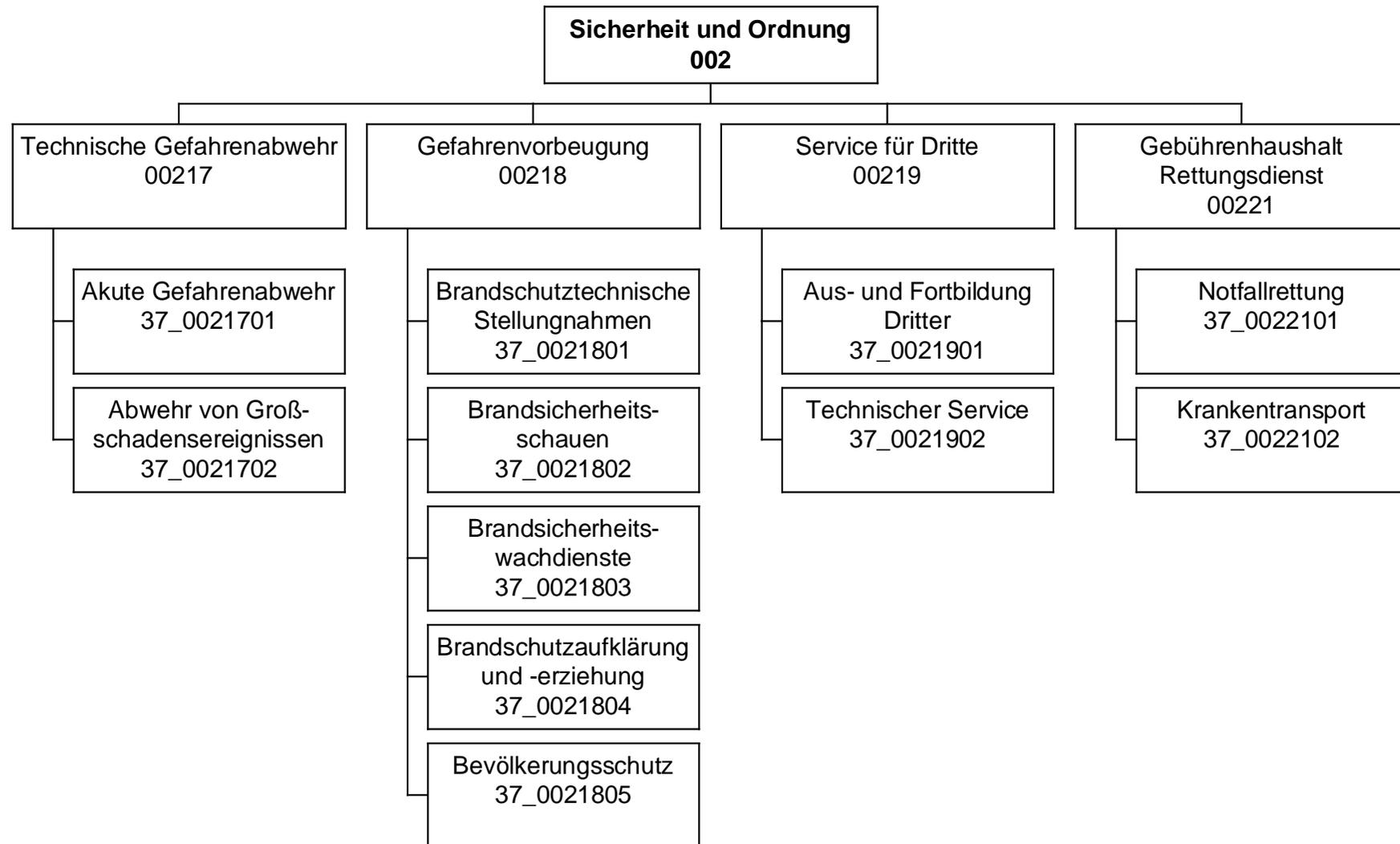
Das CVUA -Westfalen führt für das Land und die Kommunen nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, der Tierseuchenbekämpfung , der Tiergesundheit und des Tierschutzes durch. Hierzu zählen auch Untersuchungen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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37**

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663.170,44	1.521.694	1.521.694	1.531.297,46	0,00	9.604
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.513.780,79</i>	<i>1.312.394</i>	<i>1.312.394</i>	<i>1.469.487,16</i>	<i>0,00</i>	<i>157.093</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.623.437,26	33.095.059	33.095.059	32.872.669,10	0,00	222.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.641,73	5.000	5.000	308.070,80	0,00	303.071
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800.639,21	874.100	874.100	355.850,90	0,00	518.249
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401.633,98	230.000	230.000	1.017.027,34	0,00	787.027
	<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>189.617,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>854.061,83</i>	<i>0,00</i>	<i>854.062</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	32.665.522,62	35.725.853	35.725.853	36.084.915,60	0,00	359.063
11	- Personalaufwendungen	53.864.477,11	50.466.257	50.466.257	58.442.013,69	0,00	7.975.757
	<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>13.895.118,36</i>	<i>8.649.784</i>	<i>8.649.784</i>	<i>14.131.016,78</i>	<i>0,00</i>	<i>5.481.233</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.399.201,41	19.646.524	19.646.524	21.606.233,68	0,00	1.959.709
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.200.451,36</i>	<i>2.810.162</i>	<i>2.810.162</i>	<i>2.999.003,71</i>	<i>0,00</i>	<i>188.841</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.432.314,38	4.849.504	4.849.504	3.228.305,34	0,00	1.621.198
15	- Transferaufwendungen	51.415,02	75.000	75.000	51.894,56	0,00	23.105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969.216,93	2.344.269	2.344.269	2.691.649,60	0,00	347.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.716.624,85	77.381.554	77.381.554	86.020.096,87	0,00	8.638.543
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	46.051.102,23	41.655.701	41.655.701	49.935.181,27	0,00	8.279.480
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)	46.051.102,23	41.655.701	41.655.701	49.935.181,27	0,00	8.279.480
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)	46.051.102,23	41.655.701	41.655.701	49.935.181,27	0,00	8.279.480

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.304.010,55	1.374.676	1.374.676	2.294.727,20	0,00	920.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.526.652,64	7.967.337	7.967.337	8.467.414,78	0,00	500.078
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	52.273.744,32-	48.248.362-	48.248.362-	56.107.868,85-	0,00	7.859.507-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	468.247,05	0	0	162.262,90	0,00	162.263
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	390.293,62	0	0	7.923,96	0,00	7.924
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.217.974,58	810.000	810.000	1.091.856,24	0,00	281.856
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.236,00	62.300	62.300	48.074,00	0,00	14.226-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.261.210,58	872.300	872.300	1.139.930,24	0,00	267.630
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	36.090,64	1.354.767	2.279.185	158.914,97	1.456.474,55	2.120.270-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.916.186,85	11.641.493	23.989.498	3.735.816,89	19.782.240,63	20.253.682-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	468.369	2.693,23	465.675,64	465.676-
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.952.277,49	12.996.260	26.737.053	3.897.425,09	21.704.390,82	22.839.628-
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.691.066,91-	12.123.960-	25.864.753-	2.757.494,85-	21.704.390,82-	23.107.258
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	31.454,55	0	0	19.705,02	0,00	19.705
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	425.024,35	750.000	750.000	587.892,00	81.335,84	162.108-

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
37A00217000214 Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.993,60	0	4.671	0,00	4.670,86	4.671-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.993,60-	0	4.671-	0,00	4.670,86-	4.671
37A00217004004 Gerätehaus FF Berghofen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.988,77	0	81.033	0,00	81.033,23	81.033-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.988,77-	0	81.033-	0,00	81.033,23-	81.033
37B00217000215 Ausstattung Gerätehaus FF Asseln						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.993,60	0	4.671	0,00	4.670,85	4.671-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.993,60-	0	4.671-	0,00	4.670,85-	4.671
37B00217004001 Gerätehaus FF Asseln						
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.274,04	0	60.291	0,00	46.687,96	60.291-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.274,04-	0	60.291-	0,00	46.687,96-	60.291
37E00217000057 Bewegliches Vermögen Ausbildungszentrum						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.707,06	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.707,06-	0	0	0,00	0,00	0
37E00217000226 ABZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.440,30	0	57.060	0,00	57.060,23	57.060-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.440,30-	0	57.060-	0,00	57.060,23-	57.060
37I00221004002 RW 11 Ruhrallee						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	744.000	809.604	27.000,00	782.604,36	782.604-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	122.079	0,00	122.078,63	122.079-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	744.000-	931.683-	27.000,00-	904.682,99-	904.683
37L00217004005 LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000,00	60.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0,00	60.000,00-	60.000
37M00217000001 Brandmeldeanlage Feuerwache 9						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	39.120	39.120	0,00	39.120,00	39.120-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	39.120-	39.120-	0,00	39.120,00-	39.120
37N00217004138 Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.027,83	486.647	1.154.137	131.914,97	372.029,00	1.022.222-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.027,83-	486.647-	1.154.137-	131.914,97-	372.029,00-	1.022.222
37O00217004003 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	75.000	0,00	75.000,00	75.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	75.000-	0,00	75.000,00-	75.000

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
37U00217000220 Feuerlöschboot						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600.000	0,00	0,00	600.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	600.000-	0,00	0,00	600.000
37_00217000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.139,62	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446.103,07	1.592.928	2.067.273	1.023.711,22	839.709,36	1.043.562-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	443.963,45-	1.592.928-	2.067.273-	1.023.711,22-	839.709,36-	1.043.562
37_00217000003 Blockbeschaffung Drehleitern						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200.000	1.200.000	0,00	1.200.000,00	1.200.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.200.000-	1.200.000-	0,00	1.200.000,00-	1.200.000
37_00217000015 Atemschutzausrüstung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000,00-	100.000
37_00217000022 Löschfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0,00	300.000,00	300.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0,00	300.000,00-	300.000
37_00217000038 Abrollbehälter Gefahrgut						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	117.563	0,00	117.562,64	117.563-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	117.563-	0,00	117.562,64-	117.563
37_00217000041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	794.278,86	780.000	780.000	792.208,53	0,00	12.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	794.278,86	780.000	780.000	792.208,53	0,00	12.209
37_00217000042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.236,00	62.300	62.300	48.074,00	0,00	14.226-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.236,00	62.300	62.300	48.074,00	0,00	14.226-
37_00217000051 Wechselladerfahrzeug (WLF)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	0,00	125.000,00	125.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	0,00	125.000,00-	125.000
37_00217000089 Gerätewagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0,00	60.000,00-	60.000
37_00217000090 Gerätewagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0,00	40.000,00-	40.000

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
37_00217000095 Gerätewagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0,00	40.000,00-	40.000
37_00217000096 Personenkraftwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0,00	40.000,00-	40.000
37_00217000103 Lastkraftwagen (Atemschutz)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0,00	40.000,00-	40.000
37_00217000104 Lastkraftwagen (Bildstelle)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0,00	100.000,00-	100.000
37_00217000121 Einsatzleitwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0,00	80.000,00-	80.000
37_00217000122 Einsatzleitwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0,00	80.000,00-	80.000
37_00217000123 Einsatzleitwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.184.857	0,00	1.184.856,50	1.184.857-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.184.857-	0,00	1.184.856,50-	1.184.857
37_00217000146 Wechselladerfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	130.000	0,00	130.000,00	130.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	0,00	130.000,00-	130.000
37_00217000151 Wechselladerfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	0,00	125.000,00	125.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	0,00	125.000,00-	125.000
37_00217000161 Kranwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	662.488,39	0	110.000	26.239,50	0,00	83.761-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	662.488,39-	0	110.000-	26.239,50-	0,00	83.761
37_00217000164 Blockbeschaffung Löschfahrzeuge						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.035,89	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.035,89-	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
37_00217000180 Löschfahrzeug-Rüstwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	195.516	4.023,46	191.492,30	191.492-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	195.516-	4.023,46-	191.492,30-	191.492
37_00217000181 Löschfahrzeug-Rüstwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	199.252	0,00	199.252,46	199.252-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	199.252-	0,00	199.252,46-	199.252
37_00217000182 Löschfahrzeug-Rüstwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	199.252	0,00	199.252,47	199.252-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	199.252-	0,00	199.252,47-	199.252
37_00217000183 Löschfahrzeug-Rüstwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	199.252	0,00	199.252,47	199.252-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	199.252-	0,00	199.252,47-	199.252
37_00217000184 Abrollbehälter-Öl						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	200.000	0,00	200.000,00	200.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	200.000-	0,00	200.000,00-	200.000
37_00217000188 Gerätewagen (GW) Wasserrettung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.822,95	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	73.822,95-	0	0	0,00	0,00	0
37_00217000189 Gerätewagen Höhenrettung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.822,94	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	73.822,94-	0	0	0,00	0,00	0
37_00217000190 Erneuerung der digitalen Infrastruktur						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.487,14	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.487,14-	0	0	0,00	0,00	0
37_00217000197 Investitionen Analytische Task Force						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	30.000,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.151,57	30.000	126.610	56.878,86	69.731,14	69.731-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.151,57-	0	96.610-	26.878,86-	69.731,14-	69.731
37_00217000198 Abrollbehälter Mulde						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000
37_00217000199 Abrollbehälter Mulde						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
37_00217000200 Abrollbehälter Streu						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000
37_00217000202 Drehleiter-Korb						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600.000	600.000	0,00	600.000,00	600.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	0,00	600.000,00-	600.000
37_00217000203 Drehleiter-Korb						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600.000	600.000	0,00	600.000,00	600.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	0,00	600.000,00-	600.000
37_00217000204 Lastkraftwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0,00	50.000,00-	50.000
37_00217000205 Wechselladerfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	172.911	0,00	172.911,00	172.911-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	172.911-	0,00	172.911,00-	172.911
37_00217000206 Wechselladerfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	172.911	0,00	172.911,00	172.911-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	172.911-	0,00	172.911,00-	172.911
37_00217000207 Löschfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	270.000	0,00	270.000,00	270.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	170.000-	270.000-	0,00	270.000,00-	270.000
37_00217000208 Löschfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	270.000	0,00	270.000,00	270.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	170.000-	270.000-	0,00	270.000,00-	270.000
37_00217000209 Abrollbehälter Sonderlöschmittel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0,00	200.000,00	200.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0,00	200.000,00-	200.000
37_00217000212 Statistik- u. Simulationssoftware						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	468.369	2.693,23	465.675,64	465.676-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	468.369-	2.693,23-	465.675,64-	465.676
37_00217000213 Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	734.991	81.974,41	653.016,83	653.017-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	734.991-	81.974,41-	653.016,83-	653.017

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
37_00217000214 Anh. 1 Info						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.566	0,00	33.565,50	33.566-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	33.566-	0,00	33.565,50-	33.566
37_00217000215 Krad						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000
37_00217000216 Krad						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000
37_00217000218 Digitaler Bündelfunk						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	50.000,00	0,00	50.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.341,38	400.000	2.200.013	239.526,58	2.010.486,68	1.960.487-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.341,38-	400.000-	2.200.013-	189.526,58-	2.010.486,68-	2.010.487
37_00217000219 Teleskopmast						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000	1.500.000	0,00	1.500.000,00	1.500.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	1.500.000-	0,00	1.500.000,00-	1.500.000
37_00217000221 Abrollbehälter technische Rettung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	118.929	0,00	118.929,00	118.929-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	118.929-	0,00	118.929,00-	118.929
37_00217000222 LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	130.000	0,00	130.000,00	130.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	0,00	130.000,00-	130.000
37_00217000223 Abrollbehälter Verletzten Dekontaminatio						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	158.776	56.897,73	101.878,00	101.878-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	158.776-	56.897,73-	101.878,00-	101.878
37_00217000224 Gerätewagen FF						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.294,85	0	0	73.145,12	0,00	73.145
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.294,85-	0	0	73.145,12-	0,00	73.145
37_00217000225 Atemschutzgerätetechnik						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.207,37	0	731.763	57.526,22	674.236,41	674.236-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.207,37-	0	731.763-	57.526,22-	674.236,41-	674.236
37_00217000227 Einsatzleitwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	1.100.000	0,00	1.100.000,00	1.100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	1.100.000-	0,00	1.100.000,00-	1.100.000

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
37_00217000228 Anhänger Pumpen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0,00	75.000,00	75.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	0,00	75.000,00-	75.000
37_00217000229 Ergänzung ABC-Schutzausstattung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0,00	100.000,00-	100.000
37_00217000230 Einsatzleitwagen 2						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0,00	400.000,00	400.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	0,00	400.000,00-	400.000
37_00217000231 Abrollbehälter Strom						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0,00	120.000,00	120.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	0,00	120.000,00-	120.000
37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	78.566	120.910	0,00	120.910,09	120.910-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000,00-	78.566-	120.910-	0,00	120.910,09-	120.910
37_00217000233 Abrollbehälter-Patientenablage						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0,00	40.000,00-	40.000
37_00217000234 Warnsysteme						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	219.647,71	0,00	219.648
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.058,47	0	0	8.451,94	219.647,71	8.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.058,47-	0	0	211.195,77	219.647,71-	211.196
37_00217000273 Funkmast Grundschule Do_Höchsten						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0,00	0,00	18.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18.000-	0,00	0,00	18.000
37_00217000274 Beschaffungen Drehscheibe 2						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.865,22	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.865,22-	0	0	0,00	0,00	0
37_00217000310 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000,00-	100.000
37_00217000311 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000,00-	100.000

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
37_00217000312 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000,00-	100.000
37_00217000313 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000,00-	100.000
37_00217000314 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000,00-	100.000
37_00217000315 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000,00-	100.000
37_00217000316 2 Großlüfter						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	180.000	0,00	180.000,00	180.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	0,00	180.000,00-	180.000
37_00217000317 Abrollbehälter Taucher						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000,00	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	150.000,00-	150.000
37_00217000318 Ausstattung Feuerwehrschiele						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000,00	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	150.000,00-	150.000
37_00217000319 Ausstattung Jugendfeuerwehr						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000,00-	100.000
37_00217000320 Stromaggregate / Stromerzeuger						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0,00	40.000,00-	40.000
37_00217000321 Pumpenprüfstand						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000,00	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	150.000,00-	150.000
37_00217000322 Manipulator						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000,00	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	150.000,00-	150.000

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
37_00217000323 Flashovercontainer						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0,00	300.000,00	300.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0,00	300.000,00-	300.000
37_00217000324 Einsatzleitwagen Feuerwehrschule						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000,00	80.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0,00	80.000,00-	80.000
37_00217000325 Löschfahrzeug Logistik						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	350.000	0,00	350.000,00	350.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0,00	350.000,00-	350.000
37_00217000326 Gerätewagen Gefahrgut GWG 2						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0,00	250.000,00	250.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0,00	250.000,00-	250.000
37_00217000327 Baumbiegesimulator						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0,00	45.000,00	45.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0,00	45.000,00-	45.000
37_00217000328 Erweiterung Rettungsarena						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	90.000	0,00	90.000,00	90.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0,00	90.000,00-	90.000
37_00217000329 Hebebühne						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	35.000	0,00	35.000,00	35.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0,00	35.000,00-	35.000
37_00217000330 Steck- und Schiebeleitern						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	2.873,85	37.126,15	37.126-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	2.873,85-	37.126,15-	37.126
37_00217000331 Hydraulische Rettungssätze						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0,00	45.000,00	45.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0,00	45.000,00-	45.000
37_00217000332 Lastbank						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	9.496,61	0,00	503-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	9.496,61-	0,00	503
37_00217000333 Meßgerät mit Trennrafo						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
37_00217000334 IT-Anbindung Führungsfahrzeuge						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	230.000	230.000	0,00	230.000,00	230.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000-	230.000-	0,00	230.000,00-	230.000
37_00217000337 E-Call-System						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	112.552,30	0,00	12.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	112.552,30-	0,00	12.552-
37_00217004142 Zelte Drehscheibe						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.556,10	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.800,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	379.756,10	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.702,87	100.000	135.292	171.458,42	0,00	36.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.702,87-	100.000-	135.292-	171.458,42-	0,00	36.166-
37_00221000002 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	130.000	72.193,73	57.806,27	57.806-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	72.193,73-	57.806,27-	57.806
37_00221000003 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	130.000	72.193,73	57.806,27	57.806-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	72.193,73-	57.806,27-	57.806
37_00221000004 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	130.000	72.193,73	57.806,27	57.806-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	72.193,73-	57.806,27-	57.806
37_00221000005 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.569,06	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.569,06-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000006 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.549,35	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	145.549,35-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000007 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.588,78	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143.588,78-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000014 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.415,78	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.415,78-	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
37_00221000015 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.209,09	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.209,09-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000016 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.209,09	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.209,09-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000017 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0,00	80.000,00-	80.000
37_00221000019 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	115.000	136.663,77	0,00	21.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	115.000-	136.663,77-	0,00	21.664-
37_00221000023 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	591,07	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	591,07-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000025 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	135.000	145.398,37	0,00	10.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	135.000-	145.398,37-	0,00	10.398-
37_00221000026 Rettungstransportwagen-Spezial						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	135.000	136.663,77	0,00	1.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	135.000-	136.663,77-	0,00	1.664-
37_00221000029 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.330,33	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.330,33-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000035 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.330,33	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.330,33-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000041 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.375	0,00	0,00	20.375-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.375-	0,00	0,00	20.375
37_00221000043 Notarzteinsatzfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	77.500	81.523,23	0,00	4.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	77.500-	81.523,23-	0,00	4.023-

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
37_00221000049 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0,00	80.000,00-	80.000
37_00221000053 Transportstühle						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.770,65	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.770,65-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000056 Desinfektion						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.993,97	0	48.006	4.966,53	43.039,50	43.040-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.993,97-	0	48.006-	4.966,53-	43.039,50-	43.040
37_00221000057 medizinisch technisches Gerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.626,94	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.626,94-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000059 Roll in Tragen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.918,89	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.918,89-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000061 Automatischer externer Defibrillator						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.789,82	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.789,82-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000062 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0,00	85.000,00	85.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	0,00	85.000,00-	85.000
37_00221000063 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	88.341,73	0,00	3.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	88.341,73-	0,00	3.342-
37_00221000064 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	88.341,73	0,00	3.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	88.341,73-	0,00	3.342-
37_00221000065 Notarzteinsatzfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	77.500	81.523,23	0,00	4.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	77.500-	81.523,23-	0,00	4.023-
37_00221000066 Notarzteinsatzfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	81.523,23	0,00	1.523
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	81.523,23-	0,00	1.523-

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
37_00221000067 Notarzteinsatzfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0,00	80.000,00-	80.000
37_00221000068 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	135.000	136.663,77	0,00	1.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	135.000-	136.663,77-	0,00	1.664
37_00221000069 Notarzteinsatzfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	42.509,26	37.490,74	37.491-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	42.509,26-	37.490,74-	37.491
37_00221000070 Notarzteinsatzfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	75.000	42.465,52	32.534,48	32.534-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	42.465,52-	32.534,48-	32.534
37_00221000071 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	0,00	85.000,00	85.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	0,00	85.000,00-	85.000
37_00221000072 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	37.869,99	47.130,01	47.130-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	37.869,99-	47.130,01-	47.130
37_00221000073 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	0,00	85.000,00	85.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	0,00	85.000,00-	85.000
37_00221000092 medizinisch technisches Gerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.777,03	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	201.777,03-	0	0	0,00	0,00	0
37_00221000093 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	135.000	136.780,39	0,00	1.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	135.000-	136.780,39-	0,00	1.780
37_00221000094 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	135.000	136.663,77	0,00	1.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	135.000-	136.663,77-	0,00	1.664
37_00221000106 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	140.000	72.193,73	67.806,27	67.806-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	72.193,73-	67.806,27-	67.806

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
37_00221000107 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	140.000	72.193,73	67.806,27	67.806-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	72.193,73-	67.806,27-	67.806
37_00221000108 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	140.000	72.193,73	67.806,27	67.806-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	72.193,73-	67.806,27-	67.806
37_00221000109 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000,00	80.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0,00	80.000,00-	80.000
Gesamtsaldo	1.691.066,91-	12.123.960-	25.864.753-	2.757.494,85-	21.704.390,82-	23.107.258

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
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 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Aus unmittelbarer Gefahr gerettete Pers.	0	300	155	145-	48,3-
Einsätze	0	6.500	8.383	1.883	29,0
Fahrzeugausrückungen	0	22.000	26.889	4.889	22,2
Fehleinsätze	0	1.400	1.821	421	30,1
gerettete Tiere	0	50	98	48	96,0
Sachwerterhaltung in Euro	0	50.000.000,00	25.313.329,00	24.686.671,00-	49,4-
Erreichung Eintreffzeit (in %)	0	90,00	88,95	1,05-	1,2-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Übungen	0	2	14	12	600,0
Übungsteilnehmer	0	100,000	172,000	72,000	72,0

Jahresergebnis 2017**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
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 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
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	
	2016	2017	2017	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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Kennzahlen

Brandschauen	0	500	706	206	41,2
Brandschauen Schulen/Kiga/Kita	0	50	68	18	36,0
Anzahl Nachkontrollen	0	0	346	346	0,0

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	0	10.000,00	10.854,00	854,00	8,5
Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	0	7.800,00	8.046,00	246,00	3,2

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	0	50	143	93	186,0
Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	0	25	43	18	72,0
Teilnehmer Brandschutzerziehung	0	2.500	2.988	488	19,5
Teilnehmer Brandschutzunterweisung	0	650	491	159-	24,5-
Veranstaltungen Brandschutzerz.	0	50	41	9-	18,0-

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37
Gefahrenvorbeugung
Produktgruppe 00218**

Produkt 37_0021805 Bevölkerungsschutz**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
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 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
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	
	2016	2017	2017	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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Kennzahlen

Befüllungen von Sauerstoffflaschen	0	4.000	5.459	1.459	36,5
Fahrzeugdesinfektionen	0	3.300	4.427	1.127	34,2
Feuerlöscherwartungen	0	3.000	3.080	80	2,7
gewaschener Meter Schlauch	0	95.000	77.828	17.172-	18,1-

Jahresergebnis 2017**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
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 2017

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Einsätze NEF	0	22.000	21.013	987-	4,5-
Einsätze RTW	0	56.000	71.427	15.427	27,6
Erlöse pro Einsatz NEF	0	235,00	320,00	85,00	36,2
Erlöse pro Einsatz RTW	0	322,00	390,00	68,00	21,1
Erreichung Eintreffzeit (in %)	0	90,00	83,30	6,70-	7,4-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Einsätze KTW	0	31.000	39.583	8.583	27,7
Erlöse pro Einsatz KTW	0	180,00	165,00	15,00-	8,3-
Erreichung Eintreffzeit (in %)	0	100,00	98,60	1,40-	1,4-

Jahresergebnis 2017

Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie
Amt 39

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers

Sicherheit und Ordnung
002

Forschungsprojekte IFR
00229

Forschungsprojekte IFR
39_0022999

Jahresergebnis 2017

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.740,91	641.726	641.726	536.386,54	0,00	105.339-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>18.595,46</i>	<i>10.065</i>	<i>10.065</i>	<i>9.760,47</i>	<i>0,00</i>	<i>304-</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.913,49	0	0	362,77	0,00	363
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468,06	0	0	12.855,31	0,00	12.855
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	517.122,46	641.726	641.726	549.604,62	0,00	92.121-
11	- Personalaufwendungen	551.936,92	686.287	686.287	594.603,44	0,00	91.683-
	<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>20.204,51</i>	<i>15.001</i>	<i>15.001</i>	<i>24.193,92</i>	<i>0,00</i>	<i>9.193</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.263,48	11.000	11.000	2.962,85	0,00	8.037-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>395,68</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>714,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.786-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.667,07	12.772	12.772	10.393,11	0,00	2.379-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.908,23	40.827	40.827	23.143,64	0,00	17.684-
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.775,70	750.886	750.886	631.103,04	0,00	119.783-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	87.653,24	109.160-	109.160-	81.498,42-	0,00	27.662
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)	87.653,24	109.160-	109.160-	81.498,42-	0,00	27.662
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)	87.653,24	109.160-	109.160-	81.498,42-	0,00	27.662

Jahresergebnis 2017

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.434,91	29.669	29.669	25.696,27	0,00	3.973-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	114.088,15-	138.829-	138.829-	107.194,69-	0,00	31.635
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	786,40	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

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

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	27.859,54	0,00	27.860
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	27.859,54	0,00	27.860
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	27.859,54-	0,00	27.860-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	5.521,40	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

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

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
39_00229000002 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	27.859,54	0,00	27.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	27.859,54-	0,00	27.860-
Gesamtsaldo	0,00	0	0	27.859,54-	0,00	27.860-

Jahresergebnis 2017**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 2017

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

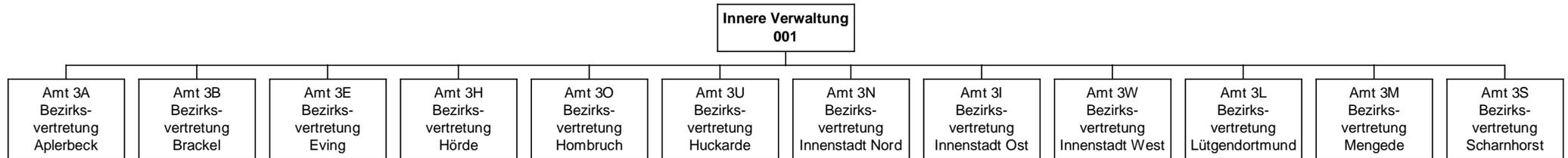
Produkt 39_0022999 Forschungsprojekte IFR**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**Bezirksvertretungen**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Jahresergebnis 2017

**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 2017

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	146	146	146,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>146,00</i>	<i>146</i>	<i>146</i>	<i>146,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.250,00	0	0	8.221,95	0,00	8.222
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.120,56	0	0	11.672,56	0,00	11.673
	<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>22.120,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.049,50</i>	<i>0,00</i>	<i>6.050</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	40.516,56	146	146	20.040,51	0,00	19.895
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.894,68	356.007	723.719	256.730,37	319.416,64	466.988-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>254.571,55</i>	<i>356.007</i>	<i>723.719</i>	<i>246.382,34</i>	<i>319.416,64</i>	<i>477.336-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.897,43	146	146	4.271,93	0,00	4.126
15	- Transferaufwendungen	246.822,15	14.100	51.550	124.238,07	47.479,82	72.688
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.617,14	1.500	2.578	4.468,36	1.749,73	1.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.231,40	371.753	777.992	389.708,73	368.646,19	388.284-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	474.714,84	371.607	777.846	369.668,22-	368.646,19-	408.178
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)	474.714,84	371.607	777.846	369.668,22-	368.646,19-	408.178
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)	474.714,84	371.607	777.846	369.668,22-	368.646,19-	408.178

Jahresergebnis 2017
**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	474.714,84	371.607-	777.846-	369.668,22-	368.646,19-	408.178
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	104.665,59	128.200	523.277	139.058,02	297.118,77	384.219-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.397,85	0	167.866	90.740,26	192.601,48	77.126-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	161.063,44	128.200	691.143	229.798,28	489.720,25	461.344-
14	Saldo Investitionstätigkeit	161.063,44-	128.200-	691.143-	229.798,28-	489.720,25-	461.344
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	108,57	0,00	109
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	128.200	128.200	0,00	0,00	128.200-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	128.200-	128.200-	0,00	0,00	128.200
3A_00150024507 Stadtbezirk AP, Aufst. Seniorenspielg.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	0,00	6.000,00-	6.000
3A_00150024641 Parkplatz AmtshausAP, Leuchten mit LED						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	8.426,24	6.573,76	6.574-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	8.426,24-	6.573,76-	6.574
3A_00150024667 AmtshausAP Schließs.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	5.874,73	1.625,27	1.625-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.500-	5.874,73-	1.625,27-	1.625
3A_00150024742 Amtshaus AP,mobile Mikrofonanl. SitzSaal						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	12.251,76	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	12.251,76-	0
3A_00150024753 Anlegung Platz zur geogr. Mitte NRW						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	10.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	10.000,00-	0
3A_00350014290 Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.401	0,00	2.395,03	2.401-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.401-	0,00	2.395,03-	2.401
3A_00350014422 Gymn Schweizer Allee, Errichtung Garage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	9.597,14	402,86	1.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	9.597,14-	402,86-	1.597
3A_00350014423 Lichtendorfer GS, Beleuchtung Schulhof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	481	0,00	480,79	481-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	481-	0,00	480,79-	481
3A_00350014645 Aplerbecker GS, Blendschutz Turnhalle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.500	0,00	0,00	5.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.500-	0,00	0,00	5.500
3A_00350014649 Emschertal GS,Neubau Sp.halle Planungsk.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0,00	0,00	60.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0,00	0,00	60.000

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3A_00350014652 GadSA, Schachfeld -Errichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0,00	0,00	500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500-	0,00	0,00	500
3A_00350014654 FöVe Busenberg GS, Errichtung Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
3A_00350014658 Aplerbecker Mark GS,Zuschuss White Board Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
3A_00350014661 Lichtendorf.GS Küche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	0,00	1.000,00-	1.000
3A_00350014663 Bergh.GS Erw.Spielg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	4.995,62	4,38	4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	4.995,62-	4,38-	4
3A_00350014664 Lichtend. GS Spielg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
3A_00350014665 Aplerb. GS Kleinsp. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000,00-	0,00	0
3A_00350014750 Friedrich Ebert GS Multifunktionsstände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	3.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	3.000,00-	0
3A_00350014751 Friedrich Ebert GS Einfassung Müllboxen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	4.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	4.000,00-	0
3A_00350014752 Gerhard Hauptmann GS Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3A_00350014754 Adolf Schulte Schule PlanungskostenAnbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	10.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	10.000,00-	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3A_00650014167 KSP Niergartenstraße, Kleinkindspielber.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	56,53	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56,53-	0	0	0,00	0,00	0
3A_00650014305 KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	49.012	41.802,25	7.209,57	7.210-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	49.012-	41.802,25-	7.209,57-	7.210-
3A_00650014407 Jugendbude Begonienstraße						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.500	0,00	0,00	12.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.500-	0,00	0,00	12.500-
3A_00650014504 TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.500	0,00	6.500,00	6.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.500-	0,00	9.500,00-	9.500-
3A_00650014510 Eleonorestraße, Austausch der Jugendbude						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	14.348,57	651,43	651-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	14.348,57-	651,43-	651-
3A_00650014511 TEK Nathmerichstraße Blockhaus						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.110,98	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.110,98-	0	0	0,00	0,00	0
3A_00650014518 TEK Bergparte, Spielplatzsanierung Teilb.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
3A_00650014640 KSP Resedastraße, Errichtung Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	13.275,09	1.724,91	1.725-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	13.275,09-	1.724,91-	1.725-
3A_00650014643 TEK Bergparte, Errichtung Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0,00	15.000,00-	15.000-
3A_00650014644 TEK Tiefe Mark, Errichtung Klettergerüst						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0,00	15.000,00-	15.000-
3A_00650014651 KSP Weiße Ewald Str. Umzäunung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.688,10	0	200	0,00	200,48	200-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.688,10-	0	200-	0,00	200,48-	200-

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3A_00650014653 KSP Edelrosenstraße, Fallschutz						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.300	5.299,07	0,93	1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.300-	5.299,07-	0,93-	1
3A_00650014655 FöVe TEK Nathmerich, Errichtung Rutsche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.157	0,00	3.156,57	3.157-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.157-	0,00	3.156,57-	3.157
3A_00650014656 KSP Glörstraße, Errichtung Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
3A_00650014660 TEK Nathmerichstr. Teilung gest. Außengeländ						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.038,19	0	2.962	0,00	710,05	2.962-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.038,19-	0	2.962-	0,00	710,05-	2.962
3A_00650014662 JFS Schür. Musikanl.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	3.704,00	1.296,00	1.296-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	3.704,00-	1.296,00-	1.296
3A_00650014668 KSP Reseda. Kleinsp.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	4.697,65	302,35	302-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	4.697,65-	302,35-	302
3A_00650014740 KSP Glörstraße, Sandbereich Kleinkinder						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	35.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	35.000,00-	0
3A_00650014741 KSP Stadtbezirk Apl., Bolzplatztore						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	12.875,80	0,00	12.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	12.875,80-	0,00	12.876-
3A_00650014743 JFS Aplerbeck, Garage oder Küche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	10.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	10.000,00-	0
3A_00650014745 TEK Ligusterweg, Außenmobiliar						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.483,93	2.516,07	1.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.483,93-	2.516,07-	1.484-
3A_00650014746 KSP Sölder Str., Kleinkindspielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	2.500,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	2.500,00-	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3A_00650014747 KSP Sölder Str., Herstellung Bolzplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	10.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	10.000,00-	0
3A_00650014748 JFS Schüren, Dartautomat u. Scheinwerfer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	4.728,08	271,92	4.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.728,08-	271,92-	4.728
3A_00650014758 KSP Edelweißstraße, Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	12.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	12.000,00-	0
3A_00650014760 TEK Ligusterweg, Markisen im Außengelände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	9.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	9.000,00-	0
3A_00650014761 KSP Resedastr., Anfinanzierung Jugendbude Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3A_00650014765 KSP Amtshaus, zwei Wipptiere Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	1.500,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	1.500,00-	0
3A_00650014766 KSP Heliosweg, Tischtennisplatte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	1.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	1.000,00-	0
3A_01250014162 Buskap Haltestelle Remberg, Schüren Auszahlung für Baumaßnahmen	12.972,12	0	28	0,00	27,88	28-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.972,12-	0	28-	0,00	27,88-	28
3A_01250014309 Bänke an Haltestellen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0,00	3.000,00-	3.000
3A_01250014311 Emscherweg, Bank Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0,00	505,75	500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500-	0,00	505,75-	500
3A_01250014401 Schleefstraße, Querungshilfe Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0,00	0,00	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0,00	0,00	25.000

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3A_01250014402 Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
3A_01250014408 Kortestraße, Erneuerung Reststück Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	17.775,48	7.224,52	7.225-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	17.775,48-	7.224,52-	7.225
3A_01250014410 Hyazinthenstraße, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	2.202,27	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.202,27-	0	0	0,00	0,00	0
3A_01250014420 Nathebachtal - Neubau zweier Brücken Auszahlung für Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
3A_01250014421 Lissaboner Allee, Bänkeprogramm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	547,25	1.952,75	1.953-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	547,25-	1.952,75-	1.953
3A_01250014480 Ortskern Aplerbeck, barrierefr. Anbind. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.477	0,00	8.476,76	8.477-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.477-	0,00	8.476,76-	8.477
3A_01250014481 Resedastraße, Anschaffung Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.800	1.597,70	202,30	202-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.800-	1.597,70-	202,30-	202
3A_01250014501 Stadtbezirk Gehwegprogramm 2015 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0,00	30.000,00-	30.000
3A_01250014502 Stadtbezirk barrierefreie Buskaps Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000,00-	0,00	0
3A_01250014503 Stoppelmannsweg, San. Reststück Auszahlung für Baumaßnahmen	61.746,57	0	17.005	14.910,70	1.594,12	2.094-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.746,57-	0	17.005-	14.910,70-	1.594,12-	2.094
3A_01250014505 Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.306,63	0	5.693	997,92	4.695,45	4.695-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.306,63-	0	5.693-	997,92-	4.695,45-	4.695

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3A_01250014506 Bahnhof AP, Err. überd. Fahrradständer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000
3A_01250014509 Apolloweg, Solarsiedl. Hinweisschilder Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	851,72	148,28	148-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	851,72-	148,28-	148
3A_01250014513 2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.400	8.073,15	1.926,85	327-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.400-	8.073,15-	1.926,85-	327
3A_01250014647 Stadtbezirk AP,Bänkeprogramm Stadtbezirk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.595	3.128,58	7.466,88	7.467-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.595-	3.128,58-	7.466,88-	7.467
3A_01250014648 Platz "Drei Bäume", Umgestaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	1.206,49	793,51	794-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	1.206,49-	793,51-	794
3A_01250014650 Sölder Bhf, Errichtung Fahrradständer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0,00	2.000,00-	2.000
3A_01250014666 Aplerb.Markt. Sitzg. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	2.568,90	9.431,10	9.431-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	2.568,90-	9.431,10-	9.431
3A_01250014669 Kortenstr. Deckschi. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	62.874	7.250,86	55.623,38	55.623-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	62.874-	7.250,86-	55.623,38-	55.623
3A_01250014749 Bushäuschen Söde und Berghofen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	9.100,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	9.100,00-	0
3A_01250014755 Stadtbezirk AP, Ausschilderungssystem Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	10.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	10.000,00-	0
3A_01250014756 Söde-Sölderholz,Hinweisschilder Verant Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	8.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	8.000,00-	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3A_01250014757 DB-Brücke Wittbr. Str., Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	20.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	20.000,00-	0
3A_01250014759 Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	10.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	10.000,00-	0
3A_01250014762 Fußw.Feldchenbahnbr., zwei Seniorenbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	4.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	4.000,00-	0
3A_01250014763 Marktplatz AP, Holz Sitzflächen für Steine Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	4.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	4.000,00-	0
3A_01250014764 Parkplatz Amtshaus, Begrenzung DF-Höhe Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	2.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	2.000,00-	0
3A_01250014767 Fußweg Benediktinerstr, Nutzabh. Beleuchtet Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	40.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	40.000,00-	0
3A_01350014646 Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.942,05	0	6.058	4.781,36	1.276,59	1.277-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.942,05-	0	6.058-	4.781,36-	1.276,59-	1.277
Gesamtsaldo	161.063,44-	128.200-	691.143-	229.798,28-	489.720,25-	461.344

Jahresergebnis 2017**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 2017

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.114,59	0	0	2.822,01	0,00	2.822
	<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>6.114,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.822,01</i>	<i>0,00</i>	<i>2.822</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.114,59	0	0	2.822,01	0,00	2.822
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.116,71	356.200	771.327	96.761,71	665.080,12	674.565-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>282.667,49</i>	<i>356.200</i>	<i>771.327</i>	<i>89.988,56</i>	<i>665.080,12</i>	<i>681.338-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	950,34	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	65.129,66	14.300	29.020	28.835,00	8.551,00	185-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,71	1.500	3.888	3.492,37	1.514,61	395-
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.449,42	372.000	804.235	129.089,08	675.145,73	675.146-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	348.334,83	372.000	804.235	126.267,07	675.145,73	677.968
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)	348.334,83	372.000	804.235	126.267,07	675.145,73	677.968
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)	348.334,83	372.000	804.235	126.267,07	675.145,73	677.968

Jahresergebnis 2017
**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	348.334,83-	372.000-	804.235-	126.267,07-	675.145,73-	677.968
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	297,50	0	0	1.539,22	0,00	1.539
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	297,50	0	0	1.539,22	0,00	1.539
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	338.422,16	129.700	652.870	121.537,98	515.331,58	531.332-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.719,16	0	245.872	72.000,71	189.871,01	173.871-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	376.141,32	129.700	898.741	193.538,69	705.202,59	705.203-
14	Saldo Investitionstätigkeit	375.843,82-	129.700-	898.741-	191.999,47-	705.202,59-	706.742
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.700	129.700	0,00	101.700,00	129.700-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.700-	129.700-	0,00	101.700,00-	129.700-
3B_00351014280 Reichshof GS, Zuschuss zu Spielgerät						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	297,50	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	297,50	0	0	0,00	0,00	0
3B_00351014401 Fichte GS, Sanierung/Umbau Außen-WC-Anl.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.828	0,00	10.828,34	10.828-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.828-	0,00	10.828,34-	10.828-
3B_00351014501 Erich Kästner GS, Ansch. Großspielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	29.183,56	816,44	816-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	29.183,56-	816,44-	816-
3B_00351014503 Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	6.772,02	28.227,98	28.228-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	6.772,02-	28.227,98-	28.228-
3B_00351014643 Immanuel Kant Gymn. - Beleuchtung Aula						
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
3B_00351014644 IKGym Sonnenschutz						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	42.000	20.780,83	21.219,17	21.219-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	42.000-	20.780,83-	21.219,17-	21.219-
3B_00351014649 Immanuel Kant Gymn., Fahrradabstellanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0,00	175.000,00	175.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	175.000-	0,00	175.000,00-	175.000-
3B_00651014505 KSP Alter Melkpatt, Doppelschaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.877,94	0	3.122	0,00	3.122,06	3.122-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.877,94-	0	3.122-	0,00	3.122,06-	3.122-
3B_00651014506 KSP Baedeckerstraße, Großspielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0,00	25.000,00-	25.000-
3B_00651014507 KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	10.107,86	4.892,14	4.892-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	10.107,86-	4.892,14-	4.892-

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3B_00651014510 TEK Oesterstraße, Wasserbaustelle						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.679,04	0	2.321	0,00	2.320,96	2.321-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.679,04-	0	2.321-	0,00	2.320,96-	2.321
3B_00651014511 TEK Oesterstr., Kletterturm						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.638	0,00	3.637,82	3.638-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.638-	0,00	3.637,82-	3.638
3B_00651014640 KSP Münzenkamp Kletterangebote						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0,00	25.000,00-	25.000
3B_00651014641 TEK Akazienstraße Klettergerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0,00	15.000,00-	15.000
3B_00651014642 TEK Oesterstraße Nestschaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	4.932,13	2.067,87	2.068-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	4.932,13-	2.067,87-	2.068
3B_00651014645 JFS Wickede Erneuerung der Küche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	0,00	35.000,00-	35.000
3B_00651014648 Stadtb.BR KSP, Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
3B_00651014650 BR.,mobile Hochseilelemente						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.162,18	0	1.838	0,00	1.837,82	1.838-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.162,18-	0	1.838-	0,00	1.837,82-	1.838
3B_00651014740 TEK Baedekerstr. Gerätehaus Außengeländ						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	114,88	8.885,12	115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	114,88-	8.885,12-	115-
3B_00651014741 TEK Ebbinghausstr. Nestschaukel U3						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	109,43	6.890,57	109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	109,43-	6.890,57-	109-
3B_00651014904 Mountainbikestrecke Wickede m Unterstand						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.539,22	0,00	1.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.539,22	0,00	1.539

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3B_01251014301 Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	21.640,56	8.359,44	8.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000	21.640,56	8.359,44	8.359
3B_01251014306 Briefsweg, Straßensanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.606,58	0	3.746	0,00	3.745,82	3.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.606,58	0	3.746	0,00	3.745,82	3.746
3B_01251014402 Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	193.345,68	0	22.137	0,00	22.136,82	22.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	193.345,68	0	22.137	0,00	22.136,82	22.137
3B_01251014512 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.300	0,00	41.300,00	41.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	41.300	0,00	41.300,00	41.300
3B_01251014513 Pleckenbrink, Straßensanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.009,93	0	121.990	0,00	121.990,07	121.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.009,93	0	121.990	0,00	121.990,07	121.990
3B_01251014742 Bushalte.Scheidemannstr. Fahrgastunterst						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	12.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	12.000,00	0
3B_01251014806 Kahle Hege, Gehwegprogramm 1.BA						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	99.331	99.330,98	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	99.331	99.330,98	0,00	0
3B_01351014305 Generationenpark Wickede, Ausbau/Aufwert						
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.459,97	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.459,97	0	0	0,00	0,00	0
3B_01351014508 GRA Wambeler Hellw., Spiel-, Sitzmögl.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000
3B_01351014509 GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000
3B_01351014510 GRA Alter Friedhof Wambel, Parkbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	329	0,00	329,27	329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	329	0,00	329,27	329

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3B_01351014511 GRA Am Westheck, Parkbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	112	0,00	112,44	112-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	112-	0,00	112,44-	112
3B_01351014513 GRA Hannöv. Str./Mahlenb. Weg, Parkbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	511	0,00	511,35	511-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	511-	0,00	511,35-	511
3B_01351014646 GRA Generationenpark, Ausbau, Aufw. etc.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.838	566,44	13.271,09	13.271-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.838-	566,44-	13.271,09-	13.271
Gesamtsaldo	375.843,82-	129.700-	898.741-	191.999,47-	705.202,59-	706.742

Jahresergebnis 2017

**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 2017

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.041,43	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>4.041,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.041,43	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.006,42	295.117	689.109	182.938,60	402.660,40	506.170-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>148.059,55</i>	<i>295.117</i>	<i>689.109</i>	<i>178.982,43</i>	<i>402.660,40</i>	<i>510.126-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.383,59	0	0	10.045,43	0,00	10.045
15	- Transferaufwendungen	227.665,00	9.700	27.703	93.158,00	31.243,67	65.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,77	1.500	4.577	4.201,70	3.766,82	375-
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.173,78	306.317	721.388	290.343,73	437.670,89	431.045-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	380.132,35-	306.317-	721.388-	290.343,73-	437.670,89-	431.045
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)	380.132,35-	306.317-	721.388-	290.343,73-	437.670,89-	431.045
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)	380.132,35-	306.317-	721.388-	290.343,73-	437.670,89-	431.045

Jahresergebnis 2017
**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	380.132,35-	306.317-	721.388-	290.343,73-	437.670,89-	431.045
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.928,73	0,00	1.929
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	1.928,73	0,00	1.929
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	1.200,85	88.300	433.333	3.310,59	296.789,56	430.022-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.870,36	0	132.530	16.528,59	249.234,60	116.002-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	63.071,21	88.300	565.863	19.839,18	546.024,16	546.024-
14	Saldo Investitionstätigkeit	63.071,21-	88.300-	565.863-	17.910,45-	546.024,16-	547.953
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	462,42	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.300	88.300	0,00	1.400,00	88.300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	88.300-	88.300-	0,00	1.400,00-	88.300
3E_00152024650 Verwaltung.Eving Zug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.850	1.165,37	684,63	685-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.850-	1.165,37-	684,63-	685
3E_00152024740 Verw.Stelle Eving,Ausstattg Sitzungssaal						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	30.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	30.000,00-	0
3E_00152024742 Wohlfahrtsgebäude, beleucht. Schautafel						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.162,64	737,36	1.163
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.162,64-	737,36-	1.163-
3E_00352014506 Theodor Heuss RS-Anschaff. 2 Fußballtore						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.863,85	0	1.736	0,00	0,00	1.736-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.863,85-	0	1.736-	0,00	0,00	1.736
3E_00652014204 KSP Alter Heideweg, Kletterkombination						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.065	0,00	0,00	2.065-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.065-	0,00	0,00	2.065
3E_00652014205 TEK Steiermarkstraße, Wandmarkisen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	0,00	8.000,00-	8.000
3E_00652014301 KSP Evinger Straße, Sandbaustelle						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.672,28	0	3.328	0,00	0,00	3.328-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.672,28-	0	3.328-	0,00	0,00	3.328
3E_00652014303 KSP Am Birkenbaum, Spielhaus						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.270,34	0	7.730	5.037,96	8.691,70	2.692-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.270,34-	0	7.730-	5.037,96-	8.691,70-	2.692
3E_00652014305 KSP Friesenstraße, Sandbaustelle						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.495	0,00	9.494,71	9.495-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.495-	0,00	9.494,71-	9.495
3E_00652014306 KSP An den Teichen, Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.684,08	0	2.564	0,00	2.563,92	2.564-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.684,08-	0	2.564-	0,00	2.563,92-	2.564

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3E_00652014360 TEK Grävingsholzstraße, Teeküche						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.928,73	0,00	1.929
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	1.928,73	0,00	1.929
3E_00652014362 TEK Probstheidastraße, Einfriedung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.657	0,00	19,38	4.657-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.657-	0,00	19,38-	4.657
3E_00652014404 TEK Steiermarkstraße, Akustik/Beleucht.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	464,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	464,00-	0	0	0,00	0,00	0
3E_00652014405 TEK Bürgerhoffweg , Wasserspiele						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310,47	0	2.540	0,00	2.539,53	2.540-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	310,47-	0	2.540-	0,00	2.539,53-	2.540
3E_00652014406 KSP Am Birkenbaum, Sonnenschutz						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0,00	0,00	6.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	0,00	0,00	6.000
3E_00652014504 TEK Steiermarktstr. Tandemmarkise						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.572,23	0	428	0,00	427,77	428-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.572,23-	0	428-	0,00	427,77-	428
3E_00652014507 Waldspielplatz Grävingsholz - Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.034	0,00	3.033,52	3.034-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.034-	0,00	3.033,52-	3.034
3E_00652014508 KSP PreußischeStr-Klettergerüst&Schaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.225	0,00	6.224,71	6.225-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.225-	0,00	6.224,71-	6.225
3E_00652014511 JFS Eving, Papierschrank						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.300	0,00	1.300,00	1.300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.300-	0,00	1.300,00-	1.300
3E_00652014642 TEK Probstheidastr. Wipptier Außengelände						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	1.492,91	7,09	7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	1.492,91-	7,09-	7
3E_00652014643 TEK Rotbuchenweg kl.br. Rutsche U3-Kinde						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0,00	3.500,00	3.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500-	0,00	3.500,00-	3.500

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3E_00652014644 TEK Steiermarkstr. Außenspielg. Klettern Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000
3E_00652014646 JFS Eving, versch. Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.497,11	0	1.580	1.113,20	466,79	467-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.497,11-	0	1.580-	1.113,20-	466,79-	467
3E_00652014647 KSP Brechtener Heide, Sonnensegel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
3E_00652014649 KSP Grävingsh. Spielg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	3.167,40	21.832,60	21.833-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	3.167,40-	21.832,60-	21.833
3E_00652014741 Waldspielplatz, Wippe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3E_00652014743 KSP Hagenauweg, Kletterspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3E_00652014744 KSP Lüdinghauser Str., Märchensiedlung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	50.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	50.000,00-	0
3E_00652014745 Grün Externbergpark, Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	45.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	45.000,00-	0
3E_00852014640 SG Eving Anschubf. barrierefreier Ausbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0,00	60.000,00	70.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	0,00	60.000,00-	70.000
3E_01252014307 Mahnmal Kolonie Kirdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	2.147,95	7.852,05	7.852-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	2.147,95-	7.852,05-	7.852
3E_01252014401 Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu. Auszahlung für Baumaßnahmen	736,85	0	99.263	0,00	99.263,15	99.263-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	736,85-	0	99.263-	0,00	99.263,15-	99.263

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3E_01252014402 Preußische Str: Schwarzenberg-Hultschin.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	982	0,00	0,00	982-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	982-	0,00	0,00	982-
3E_01252014405 Bayrische Str. Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	112.000	0,00	112.000,00	112.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	112.000-	0,00	112.000,00-	112.000-
3E_01252014502 Innsbruckstraße, Fahrbahninstandsetzung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.537	0,00	7.537,00	7.537-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.537-	0,00	7.537,00-	7.537-
3E_01252014510 Hessische Str. Anschubfinanzierung San.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	37.159	0,00	0,00	37.159-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	37.159-	0,00	0,00	37.159-
3E_01252014648 Stadtbezirk EV, seniorengr. Einzelsitze						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.000	0,00	13.000,00	13.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.000-	0,00	13.000,00-	13.000-
3E_01352014403 GRA Schwarzenberg/Friesenstr Sitzmöglich						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	92	0,00	0,00	92-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	92-	0,00	0,00	92-
3E_01352014503 GRA Stadtbezirk - Bänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	4.551,75	448,25	448-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	4.551,75-	448,25-	448-
3E_01352014645 Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	10.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	10.000,00-	0
Gesamtsaldo	63.071,21-	88.300-	565.863-	17.910,45-	546.024,16-	547.953

Jahresergebnis 2017

**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 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	25,98	0,00	26
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25,98</i>	<i>0,00</i>	<i>26</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.932,40	0	0	5.446,08	0,00	5.446
	<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>25.932,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.446,08</i>	<i>0,00</i>	<i>5.446</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	25.932,40	0	0	5.472,06	0,00	5.472
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.127,53	352.452	788.722	92.011,04	517.939,95	696.711-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>410.127,53</i>	<i>352.452</i>	<i>788.722</i>	<i>87.511,04</i>	<i>517.939,95</i>	<i>701.211-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63,65	64	64	89,63	0,00	26
15	- Transferaufwendungen	193.726,10	13.900	36.893	62.363,54	38.114,50	25.471
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,36	1.500	2.515	2.984,80	1.516,44	469
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.770,64	367.915	828.194	157.449,01	557.570,89	670.745-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	578.838,24	367.915	828.194	151.976,95-	557.570,89-	676.217
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)	578.838,24	367.915	828.194	151.976,95-	557.570,89-	676.217
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)	578.838,24	367.915	828.194	151.976,95-	557.570,89-	676.217

Jahresergebnis 2017
**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	578.838,24-	367.915-	828.194-	151.976,95-	557.570,89-	676.217
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	196,36	0,00	196
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	196,36	0,00	196
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	76.847,24	126.700	483.692	107.306,86	369.154,15	376.385-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.657,19	0	159.810	55.352,22	154.888,71	104.458-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	80.504,43	126.700	643.502	162.659,08	524.042,86	480.843-
14	Saldo Investitionstätigkeit	80.504,43-	126.700-	643.502-	162.462,72-	524.042,86-	481.039
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.700	126.700	0,00	0,00	126.700-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	126.700-	126.700-	0,00	0,00	126.700
3H_00153024303 Bürgersaal, Beschallungsanlage f. Behind						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.572,19	0	2.728	0,00	758,69	2.728-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.572,19-	0	2.728-	0,00	758,69-	2.728
3H_00153024649 Verwaltungsst. Hörde, Bilderschiene 5.Et						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	810,69	89,31	811
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	810,69-	89,31-	811-
3H_00353014501 Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.723,35	0	51.277	38.766,96	12.509,69	12.510-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.723,35-	0	51.277-	38.766,96-	12.509,69-	12.510
3H_00353014513 Goethe Gymnasium, Fahrradabstellanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	51.969,12	161,45	11.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	51.969,12-	161,45-	11.969-
3H_00353014515 Phoenix-Gymnasium Regale						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	196,36	0,00	196
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.085,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.085,00-	0	0	196,36	0,00	196
3H_00353014643 Goethe Gymn., Einbau von Rolltoren						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	0,00	0,00	54.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	54.000-	0,00	0,00	54.000
3H_00353014742 Stadtbezirk HÖ, Ersatzspielgeräte Schulh.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	25.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	25.000,00-	0
3H_00353014743 Weingarten GS; mob. Verst. u. Funkmikro						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.500,00	0,00	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.500,00-	0,00	1.500-
3H_00653014305 KSP Phoenix-See, Sonnensegel						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	232	0,00	231,93	232-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	232-	0,00	231,93-	232
3H_00653014404 KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.084	0,00	7.083,98	7.084-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.084-	0,00	7.083,98-	7.084

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3H_00653014405 KSP Max-Eyth-Straße, Wippe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	0,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	0,00	5.000
3H_00653014406 TEK Hacheneyer Straße, Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	279	0,00	278,73	279-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	279-	0,00	278,73-	279
3H_00653014506 KSP Piepenstockstraße, Sandwerkgerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	11.302,62	697,38	697-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	11.302,62-	697,38-	697
3H_00653014507 KSP Silberhecke, Spielturm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.720	0,00	22.719,53	22.720-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	22.720-	0,00	22.719,53-	22.720
3H_00653014508 Ebertstr. Ansch. und Aufst. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0,00	15.000,00-	15.000
3H_00653014640 TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	0,00	8.000,00-	8.000
3H_00653014641 TEK Steinkühlerweg80, Zaun/Terrasse U3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0,00	7.000,00	7.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	0,00	7.000,00-	7.000
3H_00653014642 KSP Kreisstr., Erweiterung Kletternetz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	26.310,90	3.689,10	3.689-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	26.310,90-	3.689,10-	3.689
3H_00653014645 KSP Am Lohbach, Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	14.130,61	869,39	869-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	14.130,61-	869,39-	869
3H_00653014646 KSP Am Sommerberg, Kletterkombi Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	1.297,40	23.702,60	23.703-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	1.297,40-	23.702,60-	23.703
3H_00653014647 TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	0,00	12.000,00-	12.000

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3H_00653014741 KSP Turmfalkenstr., neue Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	30.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	30.000,00-	0
3H_00853014208 Goystadion, Planungskosten Heizungsvert. Auszahlung für Baumaßnahmen	3.242,89	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.242,89-	0	0	0,00	0,00	0
3H_01253014001 Roter Weg Straßenerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	19.100	0,00	19.100,00	19.100-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	19.100-	0,00	19.100,00-	19.100
3H_01253014407 Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.589	0,00	9.588,57	9.589-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.589-	0,00	9.588,57-	9.589
3H_01253014408 Gehwegprogramm 2014 Auszahlung für Baumaßnahmen	59.829,70	0	2.059	0,00	559,21	2.059-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.829,70-	0	2.059-	0,00	559,21-	2.059
3H_01253014502 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0,00	30.000,00-	30.000
3H_01253014503 Stadtbezirk, Gehwegerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	16.570,78	63.429,22	63.429-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	16.570,78-	63.429,22-	63.429
3H_01253014511 Niederhof, Kohlenweg, Baumscheiben Auszahlung für Baumaßnahmen	6.051,30	0	766	0,00	604,69	766-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.051,30-	0	766-	0,00	604,69-	766
3H_01253014514 Phoenixsee, Fahrradbügel Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
3H_01253014648 Heideweg (Teilstück) Fahrbahnsanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	57.969	0,00	200.969,39	57.969-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	57.969-	0,00	200.969,39-	57.969
3H_01253014740 Brücherhofstr., Plankosten Fahrbahnsan. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	15.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	15.000,00-	0

Jahresergebnis 2017**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3H_01253014744 Stadtbezirk HÖ, Sitzbänke öff. Straße/Gehw						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3H_01353014505 Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000
3H_01353014644 Stadtbezirk HÖ Grün, Bänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000
Gesamtsaldo	80.504,43-	126.700-	643.502-	162.462,72-	524.042,86-	481.039

Jahresergebnis 2017

**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 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.719,43	0	0	5.600,00	0,00	5.600
	<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>6.719,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.600</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.719,43	0	0	5.600,00	0,00	5.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.067,77	361.617	782.945	230.457,06	408.175,85	552.488-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>341.067,77</i>	<i>361.617</i>	<i>782.945</i>	<i>230.457,06</i>	<i>408.175,85</i>	<i>552.488-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	852,40	0,00	852
15	- Transferaufwendungen	145.596,19	14.600	21.066	137.071,75	2.150,00	116.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.391,51	1.500	1.557	5.636,74	0,00	4.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.055,47	377.717	805.568	374.017,95	410.325,85	431.550-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	491.336,04	377.717-	805.568-	368.417,95-	410.325,85-	437.150
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)	491.336,04	377.717-	805.568-	368.417,95-	410.325,85-	437.150
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)	491.336,04	377.717-	805.568-	368.417,95-	410.325,85-	437.150

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	491.336,04-	377.717-	805.568-	368.417,95-	410.325,85-	437.150
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	37.886,67	132.800	544.213	4.168,53	484.815,83	540.044-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.591,84	0	100.822	44.951,55	132.323,62	55.871-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	146.478,51	132.800	645.035	49.120,08	617.139,45	595.915-
14	Saldo Investitionstätigkeit	146.478,51-	132.800-	645.035-	49.120,08-	617.139,45-	595.915
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	18.147,52	0,00	18.148
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
30_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.800	132.800	0,00	0,00	132.800-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	132.800-	132.800-	0,00	0,00	132.800
30_00154014656 Rombergpark Fahrradständer/Bänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.400,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.400,00-	0	0	0,00	0,00	0
30_00154024641 Zoo Kunstobjekte für Eingangsbereich						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
30_00154024642 Rombergpark, Schutzhütte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
30_00354014653 Harkort GS Vogelnechtschaukel u. Rutsche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	7.599,27	206,81	3.599
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	7.599,27-	206,81-	3.599-
30_00354014658 Ostenberg GS, Rutsche Schulhof						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.660,14	0	840	788,80	0,00	51-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.660,14-	0	840-	788,80-	0,00	51
30_00354014744 Helene Lange Gym., Bestuhlung PZ						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	14.700,00	0,00	14.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	14.700,00-	0,00	14.700-
30_00654014308 KSP H-Staubach-Straße, Großspielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.152,86	0	474	0,00	0,00	474-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.152,86-	0	474-	0,00	0,00	474
30_00654014316 KSP Rebhuhnweg, Seilbahn						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.621,95	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.621,95-	0	0	0,00	0,00	0
30_00654014503 JFS Eichlingh. Herd/Ofen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0,00	0,00	3.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0,00	0,00	3.000
30_00654014505 KSP Rebhuhnweg, Schaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.222,82	0	2.277	0,00	0,00	2.277-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.222,82-	0	2.277-	0,00	0,00	2.277

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
30_00654014643 TEK Am Rücken, Klettergerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0,00	15.000,00-	15.000
30_00654014644 TEK Am Rücken, Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	5.901,89	98,11	98-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	5.901,89-	98,11-	98
30_00654014645 TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
30_00654014646 TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000
30_00654014647 TEK Spissennagelstr., Rutsche Außengel. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	3.230,43	269,57	270-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500-	3.230,43-	269,57-	270
30_00654014650 TEK Am Rücken, Teilunggest. Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000
30_00654014659 KSP Hinter Holtein - Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0,00	30.000,00-	30.000
30_00654014660 KSP Aussigring, Neugestaltung Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	759	0,00	27.983,63	759-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	759-	0,00	27.983,63-	759
30_00654014740 TEK Am Rücken, Geräteschuppen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	9.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	9.000,00-	0
30_00654014741 TEK HeinriStaubach Str., Spielzaun U3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	4.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	4.000,00-	0
30_00654014742 TEK Spissenagelstr., Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	7.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	7.000,00-	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
30_00654014743 TEK Spissenagelstr., Wasserbaustelle						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
30_00654014746 KSP Goerdeler Straße, Doppelschaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.232,22	0,00	3.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.232,22-	0,00	3.232-
30_00654014747 KSP Am Rüggen, Doppelschaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.232,22	0,00	3.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.232,22-	0,00	3.232-
30_00654014748 KSP Am Surck, Doppelschaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.232,22	0,00	3.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.232,22-	0,00	3.232-
30_00654014752 KSP Persebecker Str/Hinter Holtein Wippe						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
30_00654014753 TEK Grotenkamp, Sonnenschutz Sandkasten						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	9.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	9.000,00-	0
30_00854014640 SP Kobbendelle, Neubau Gebäude						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0,00	13.969,14	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0,00	13.969,14-	30.000
30_01254014401 Pulverstraße, Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.957,16	0	15.728	0,00	0,00	15.728-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.957,16-	0	15.728-	0,00	0,00	15.728
30_01254014408 Stadtbezirk, Bänke						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	497	0,00	0,00	497-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.604,22	0	137	0,00	0,00	137-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.604,22-	0	634-	0,00	0,00	634
30_01254014501 Harkortstraße, südliche Gehwegerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	0,00	70.000,00-	70.000
30_01254014502 Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	569,55	0	81.861	0,00	81.860,53	81.861-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	569,55-	0	81.861-	0,00	81.860,53-	81.861

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
30_01254014511 KruckelerStr.-Löttringhauser, Erneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.783,19	0	178.049	131,96	196.022,73	177.917-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.783,19-	0	178.049-	131,96-	196.022,73-	177.917
30_01254014649 Stadtbezirk Legendenschilder drei Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	856	0,00	0,00	856-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	856-	0,00	0,00	856
30_01254014654 Hombrucher Marktpl. Versetz. Kinderwippe						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.727,26	0	2.738	0,00	0,00	2.738-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.727,26-	0	2.738-	0,00	0,00	2.738
30_01254014657 Olpketalstraße, Errichtung Buskap						
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.576,77	0	1.423	0,00	0,00	1.423-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.576,77-	0	1.423-	0,00	0,00	1.423
30_01254014745 Cafe Orchidee, Errichtung Leuchten						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	19.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	19.000,00-	0
30_01254014749 Rheinischer Esel, Info-Tafeln						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	9.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	9.000,00-	0
30_01254014750 Menglinghauser Str., dyn.Rückmeldesystem						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.036,57	2.963,43	4.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.036,57-	2.963,43-	4.037-
30_01254014751 Persebecker Str., Anschubfin. Erneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	50.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	50.000,00-	0
30_01354014402 Grünanlage Singerhoffstr Sitzmöglichkeit						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.800	3.034,50	3.765,50	3.766-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.800-	3.034,50-	3.765,50-	3.766
30_01354014507 Gener.Park Lücklemb. - Trimm-Dich-Geräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.202,59	0	297	0,00	0,00	297-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.202,59-	0	297-	0,00	0,00	297
30_01354014648 Grünanlagen Stadtbez Sen.-u. Jugendbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
30_01354014651 GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teilber. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	0,00	8.000,00-	8.000
30_01354014652 GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teichanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0,00	25.000,00-	25.000
Gesamtsaldo	146.478,51-	132.800-	645.035-	49.120,08-	617.139,45-	595.915

Jahresergebnis 2017**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 2017

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	687,79	0,00	688
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>687,79</i>	<i>0,00</i>	<i>688</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863,99	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.145,54	0	0	80.629,66	0,00	80.630
	<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>11.145,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.629,66</i>	<i>0,00</i>	<i>80.630</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	12.009,53	0	0	81.317,45	0,00	81.317
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.369,83	290.385	518.166	62.287,39	232.794,94	455.879-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>107.502,56</i>	<i>290.385</i>	<i>518.166</i>	<i>61.491,20</i>	<i>232.794,94</i>	<i>456.675-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	687,79	0,00	688
15	- Transferaufwendungen	437.533,09	9.200	30.564	167.383,81	80.669,04	136.819
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.525,34	1.500	3.076	4.122,56	1.549,17	1.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.428,26	301.085	551.807	234.481,55	315.013,15	317.325-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	540.418,73-	301.085-	551.807-	153.164,10-	315.013,15-	398.643
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)	540.418,73-	301.085-	551.807-	153.164,10-	315.013,15-	398.643
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)	540.418,73-	301.085-	551.807-	153.164,10-	315.013,15-	398.643

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	540.418,73-	301.085-	551.807-	153.164,10-	315.013,15-	398.643
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	72.821,71	83.800	184.726	10.112,70	125.274,79	174.613-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.757,28	0	159.901	73.735,87	135.503,22	86.165-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	143.578,99	83.800	344.627	83.848,57	260.778,01	260.778-
14	Saldo Investitionstätigkeit	143.578,99-	83.800-	344.627-	83.848,57-	260.778,01-	260.778
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.800	83.800	0,00	2.800,00	83.800-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	83.800-	83.800-	0,00	2.800,00-	83.800
3U_00155024749 Sitzungssaal BV HU, Mikrofonanlage						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	11.554,90	13.445,10	11.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	11.554,90-	13.445,10-	11.555-
3U_00155024750 Hangeney Grundschule, Holzküche OGS						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.000,00	0,00	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.000,00-	0,00	2.000-
3U_00355014301 Schulzentrum Kirchlinde, neue Wegweiser						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.400	0,00	1.400,00	1.400-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.400-	0,00	1.400,00-	1.400
3U_00355014403 Grafen GS, Sanierung Pausenhof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	6.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	6.000,00-	20.000
3U_00355014406 Droste-Hülshoff RS, digitale Tafel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	362	0,00	159,73	362-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	362-	0,00	159,73-	362
3U_00355014501 Bertolt Brecht Gymnasium, White Board						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
3U_00355014502 Westricher GS, elektr. White Board						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.615,60	0	384	0,00	384,40	384-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.615,60-	0	384-	0,00	384,40-	384
3U_00355014503 GH Gesamtsch., Zusch. Umb. naturw. Räume						
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.697,80	0	11.202	0,00	0,00	11.202-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.697,80-	0	11.202-	0,00	0,00	11.202
3U_00355014512 Westricher GS Klettergerüst						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
3U_00355014513 Grafen GS Klettergerüst						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.900,00	0	100	0,00	100,00	100-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.900,00-	0	100-	0,00	100,00-	100

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3U_00355014516 Gilden GS - Beschaffung eines Recks Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.960,91	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.960,91-	0	0	0,00	0,00	0
3U_00355014641 Urbanus GS, Basketballkörbe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.300	4.907,89	3.392,11	3.392-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.300-	4.907,89-	3.392,11-	3.392-
3U_00355014740 Bert Brecht Gymn., Fahrradabstellständer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	1.800,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	1.800,00-	0
3U_00355014741 Gilden GS, Gerätehaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.000,00	0,00	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.000,00-	0,00	3.000-
3U_00355014742 Widey GS, Whiteboard Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.000,00	0,00	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.000,00-	0,00	3.000-
3U_00355014743 Westricher GS, diverse Aufwertungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3U_00355014747 Urbanus GS OGS, Bücherei Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	1.800,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	1.800,00-	0
3U_00355014751 Gilden GS, Headsets Theater AG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.200,00	0,00	3.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.200,00-	0,00	3.200-
3U_00355014757 Gilden GS OGS, Klapptisch Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	1.200,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	1.200,00-	0
3U_00355014921 Schulzentrum Kirchlinde, barrierefr. Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0,00	25.000,00-	25.000
3U_00655014214 TEK Siepmannstraße, Wasserspielanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	0,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	0,00	5.000

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3U_00655014216 KSP Zollernstraße, große Sandbaustelle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.336	0,00	0,00	9.336-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.336-	0,00	0,00	9.336
3U_00655014322 KSP Halmweg, Vogelnechtschaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.011	0,00	1.011,49	1.011-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.011-	0,00	1.011,49-	1.011
3U_00655014408 KSP Westhusener Straße, Kletterturm						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0,00	0,00	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0,00	0,00	15.000
3U_00655014505 Westhusener Straße, Info Box						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0,00	2.000,00-	2.000
3U_00655014506 KSP Marienburger Weg, Spielhäuschen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	4.319,70	2.680,30	2.680-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	4.319,70-	2.680,30-	2.680
3U_00655014507 KSP Siepmanstraße, Doppelschaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.668,00	0	1.332	0,00	1.332,00	1.332-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.668,00-	0	1.332-	0,00	1.332,00-	1.332
3U_00655014508 KSP In der Mulde, Niedrigseilkletterg.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.596,95	0	3	0,00	3,05	3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.596,95-	0	3-	0,00	3,05-	3
3U_00655014514 JFS Rahm Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	26.000	2.029,25	23.970,75	23.971-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	26.000-	2.029,25-	23.970,75-	23.971
3U_00655014640 TEK Oberfeldstr., Edelstahlschaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	4.923,60	76,40	76-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	4.923,60-	76,40-	76
3U_00655014642 KSP Halmweg, Holzschiff						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0,00	30.000,00-	30.000
3U_00655014643 KSP Westhusener Str., Kletterturm						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.678,52	0	5.321	0,00	5.321,48	5.321-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.678,52-	0	5.321-	0,00	5.321,48-	5.321

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3U_00655014644 JFS Rahm, Abenteuerspielplatz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000,00-	0,00	0
3U_00655014646 JFS Rahm, Anschaffung inv. Gegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.450,00	0	50	0,00	50,00	50-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.450,00-	0	50-	0,00	50,00-	50
3U_00655014650 KSP Unterfeldstr. Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.041,40	0	759	0,00	758,60	759-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.041,40-	0	759-	0,00	758,60-	759
3U_00655014651 JSF Rahm Anschaffung Klavier Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.600,00	0	1.400	0,00	1.400,00	1.400-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.600,00-	0	1.400-	0,00	1.400,00-	1.400
3U_00655014652 JFS Rahm, elektr. Vorhang zur Abdunkelung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.510,50	189,50	3.511
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.510,50-	189,50-	3.511-
3U_00655014744 TEK Siepmannstr., Sonnenschutzmarkise U3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	9.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	9.000,00-	0
3U_00655014745 TEK Elfenwald, Spielgeräthauserneuerung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3U_00655014752 TEK "Elfenwald", Holzterrasse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3U_00655014753 TEK "Elfenwald", Markise über Holzterrasse Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3U_00655014754 TEK "Elfenwald", Pflasterfläche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	3.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	3.000,00-	0
3U_00655014756 KSP Zollernstraße, zwei Sitzbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	2.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	2.000,00-	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3U_00655014910 Jugendbuden im Stadtbezirk						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120	0,00	120,22	120-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120-	0,00	120,22-	120
3U_00855014760 SP Kirchlinde, Tribünenplätze						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	40.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	40.000,00-	0
3U_01255014209 Bänke im Stadtbezirk						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.220	0,00	0,00	11.220-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.220-	0,00	0,00	11.220
3U_01255014308 Friedhof Kirchlinde, Beleuchtung Fußweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	447	0,00	447,27	447-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	447-	0,00	447,27-	447
3U_01255014312 Marktplatz Huckarde Fundament						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.489,49	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.489,49-	0	0	0,00	0,00	0
3U_01255014409 Bänke/Mülleimer im Stadtbezirk						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.245,90	0	1.239	0,00	0,00	1.239-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.245,90-	0	1.239-	0,00	0,00	1.239
3U_01255014645 Wengestraße, Verkehrsberuhigung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.852,22	0	6.602	6.602,20	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.852,22-	0	6.602-	6.602,20-	0,00	0
3U_01255014746 Aspeystr., Beleucht.Fahrradabstellanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	8.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	8.000,00-	0
3U_01255014748 Buschstraße, Inselköpfe (Verkehrsinself)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	5.500,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.500,00-	0
3U_01255014755 Diel /Bothestraße, Beleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3U_01255014758 Stadtbezirk HU, 10 Bänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	15.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	15.000,00-	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3U_01355014124 Rahmer Wald, Verbesserung Infrastruktur Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	0,00	8.000,00-	8.000
3U_01355014212 Rahmer Wald, Projekt 1. Teil Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0,00	0,00	16.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.000-	0,00	0,00	16.000
3U_01355014410 GRA Hangeneysteße, Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	4.820,38	179,62	180-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	4.820,38-	179,62-	180
3U_01355014412 GRFL Libellenwiese, zwei Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.018	0,00	2.018,34	2.018-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.018-	0,00	2.018,34-	2.018
3U_01355014510 Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	4.980,15	19,85	20-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	4.980,15-	19,85-	20
3U_01355014511 Stadtbezirk, Bänke mit Abfalleimern Auszahlung für Baumaßnahmen	8.782,20	0	1.218	0,00	1.217,80	1.218-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.782,20-	0	1.218-	0,00	1.217,80-	1.218
3U_01355014759 Grünfl.Parsevalstr/Burgheisterk.Laternen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	15.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	15.000,00-	0
3U_01355014818 Brachfläche Aspeysteße, Aufwertung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0,00	0,00	3.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0,00	0,00	3.000
Gesamtsaldo	143.578,99-	83.800-	344.627-	83.848,57-	260.778,01-	260.778

Jahresergebnis 2017**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 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	500,00	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	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327,50	0	0	3.000,00	0,00	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.212,14	0	0	918,75	0,00	919
	<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>10.212,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>918,75</i>	<i>0,00</i>	<i>919</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.291,64	0	0	4.418,75	0,00	4.419
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.218,21	362.886	1.292.854	108.667,42	1.055.635,51	1.184.187-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>242.123,21</i>	<i>362.886</i>	<i>1.291.430</i>	<i>108.667,42</i>	<i>1.054.211,51</i>	<i>1.182.763-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	64.357,25	15.100	41.466	30.116,71	38.271,82	11.349-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.592,16	1.500	3.930	5.517,86	6.057,40	1.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.167,62	379.486	1.338.250	144.301,99	1.099.964,73	1.193.948-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	306.875,98	379.486	1.338.250	139.883,24-	1.099.964,73-	1.198.367
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)	306.875,98	379.486	1.338.250	139.883,24-	1.099.964,73-	1.198.367
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)	306.875,98	379.486	1.338.250	139.883,24-	1.099.964,73-	1.198.367

Jahresergebnis 2017
**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	306.875,98	379.486-	1.338.250-	139.883,24-	1.099.964,73-	1.198.367
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	137.200	643.146	26.495,17	640.083,16	616.650-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.827,70	0	150.862	30.624,47	183.849,74	120.237-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	103.827,70	137.200	794.007	57.119,64	823.932,90	736.888-
14	Saldo Investitionstätigkeit	103.827,70-	137.200-	794.007-	57.119,64-	823.932,90-	736.888
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	137.200	137.200	0,00	29.847,61	137.200-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	137.200-	137.200-	0,00	29.847,61-	137.200-
3N_00156024516 Stadtbezirk Förderung freies WLAN-Netz						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000-
3N_00156024650 Hundeauslauf Eberstr., Anschaffung Bänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0,00	1.500,00	1.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	0,00	1.500,00-	1.500-
3N_00156024651 Gesch.führung BV INN, Aufnahmegerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0,00	500,00	500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500-	0,00	500,00-	500-
3N_00356014409 Gertrud-Bäumer RS, Aufwertung Schulhof						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.296,87	0	2.330	0,00	0,00	2.330-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.296,87-	0	2.330-	0,00	0,00	2.330-
3N_00356014652 Nordmarkt GS, Schulhofumgestaltung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.840	0,00	50.840,00	50.840-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.840-	0,00	50.840,00-	50.840-
3N_00356014653 Gertrud-Bäumer-RS, Schulhofumgestaltung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	37.715	0,00	120.000,00	37.715-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	37.715-	0,00	120.000,00-	37.715-
3N_00356014743 Diesterweg GS, Kletterturm m. Rutsche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	20.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	20.000,00-	0
3N_00356014747 Kielhornschule, Tischblende/-tennisplatte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	1.500,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	1.500,00-	0
3N_00356014748 Nordmarkt GS, Ausstattung Werkraum						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	7.760,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	7.760,00-	0
3N_00656014301 KSP Zimmerstraße, Kletterkombination						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.832,38	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.832,38-	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3N_00656014303 TEK Steinstraße, Kletterhaus						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.761,46	0	1.678	0,00	0,00	1.678-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.761,46-	0	1.678-	0,00	0,00	1.678-
3N_00656014501 TEK Steinstraße, Tor für Zuwegung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	2.475,05	3.024,95	4.525-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	2.475,05-	3.024,95-	4.525-
3N_00656014505 KSP Kleist-/Umlandstr., Sandwerkgerüst						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000-
3N_00656014510 Stadtbezirk INN, Herrichtung Spielplätze						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.943,98	3.056,02	3.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.943,98-	3.056,02-	3.944
3N_00656014511 Leopoldplatz - Wipptiere						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.428,61	0	4.554	305,19	2.608,28	4.249-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.428,61-	0	4.554-	305,19-	2.608,28-	4.249-
3N_00656014513 TEK Münsterstraße, Kletterspielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	0,00	12.000,00-	12.000-
3N_00656014515 KSP Nordmarkt Kleinkindschaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.807,61	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.807,61-	0	0	0,00	0,00	0
3N_00656014517 Großpflege Leopoldstr. Herrichtung Räume						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	9.732,60	267,40	267-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	9.732,60-	267,40-	267-
3N_00656014518 KSP Lambachstr. Gestaltung Spielplatz						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0,00	15.000,00-	15.000-
3N_00656014642 KSP Holsteiner Str., Balkenwippe						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.649,12	0	1.351	0,00	0,00	1.351-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.649,12-	0	1.351-	0,00	0,00	1.351-
3N_00656014643 KSP Aisenstr., Sandspielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51,65	0	11.948	0,00	11.948,35	11.948-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51,65-	0	11.948-	0,00	11.948,35-	11.948-

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3N_00656014644 KSP Gneisenastr., Erneuerung der Podeste						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
3N_00656014645 KSP Holsteiner Str., Podest mit Netz						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	5.529,93	470,07	470-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	5.529,93-	470,07-	470
3N_00656014646 TEK Stollenstr. 40, U3 Wippen u. Schaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0,00	9.000,00	9.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	0,00	9.000,00-	9.000
3N_00656014647 TEK Umlandstr. 170, Kletteranlage						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0,00	15.000,00-	15.000
3N_00656014648 KSP Spohrstr., Austausch Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
3N_00656014740 TEK Bülowstraße 15, Sandspielanlage						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	9.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	9.000,00-	0
3N_00656014741 Stadtbezirk INN, Spielplätze; Schaukeln						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	9.567,38	432,62	9.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	9.567,38-	432,62-	9.567
3N_00656014744 KSP Blücherstr., Kleinkindschaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.471,99	2.720,40	2.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.471,99-	2.720,40-	2.472
3N_00656014746 TEK Bülowstraße Kauf Tablets und Trolley						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.400,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.400,00-	0
3N_01256014306 Schumannstraße, Sanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.628	0,00	75.628,08	75.628-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.628-	0,00	75.628,08-	75.628
3N_01256014402 Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	79.763	1.718,00	78.044,64	78.045-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	79.763-	1.718,00-	78.044,64-	78.045

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3N_01256014405 Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.515,12	148.484,88	148.485-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	1.515,12-	148.484,88-	148.485
3N_01256014514 U-Bahn Münsterstr. Zugänge, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
3N_01256014742 Stadtbezirk INN, Beleuchtung DKHPark u.a Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	50.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	50.000,00-	0
3N_01256014745 Stadtbezirk INN, Anschaffung Abfalleimer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	4.760,00	0,00	4.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.760,00-	0,00	4.760-
3N_01356014502 Fredenbaumpark, Stromversorgung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	7.520,80	7.479,20	7.479-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	7.520,80-	7.479,20-	7.479
3N_01356014503 Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	4.046,00	954,00	954-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	4.046,00-	954,00-	954
3N_01356014509 Nordmarkt Ausstattung KSP-Sitzmöglichk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000
3N_01356014640 Keuning-Haus-Park, Wegebeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	3.533,60	66.466,40	66.466-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	3.533,60-	66.466,40-	66.466
3N_01356014641 Stadtbezirk INN, Sen.- und Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
3N_01356014649 Keuning-Haus, Mehrgenerationen-Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
Gesamtsaldo	103.827,70-	137.200-	794.007-	57.119,64-	823.932,90-	736.888

Jahresergebnis 2017

**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 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
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	235,05	0	0	0	0	1.696,16	0,00	1.696		1.696
	<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>	235,05	0	0	0	0	1.564,39	0,00	1.564		1.564
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	235,05	0	0	0	0	1.696,16	0,00	1.696		1.696
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.140,60	353.582	895.087	272.402,81	495.429,59	622.685-				
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	174.398,23	353.582	880.087	267.684,81	480.429,59	612.403-				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	898,00	0	0	0,00	0,00	0				0
15	- Transferaufwendungen	56.062,00	14.000	67.998	104.267,98	83.370,22	36.270				36.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.450,56	1.500	1.749	4.014,92	349,20	2.266				2.266
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.551,16	369.082	964.835	380.685,71	579.149,01	584.149-				584.149-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	280.316,11	369.082	964.835	378.989,55-	579.149,01-	585.845				585.845
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	280.316,11	369.082	964.835	378.989,55-	579.149,01-	585.845				585.845
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	280.316,11	369.082	964.835	378.989,55-	579.149,01-	585.845				585.845

Jahresergebnis 2017**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	280.316,11-	369.082-	964.835-	378.989,55-	579.149,01-					585.845
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0

Jahresergebnis 2017**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	46.760,98	127.600	769.346	292.888,72	409.897,94	476.457-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.854,91	0	163.882	6.576,13	223.865,18	157.306-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	55.615,89	127.600	933.228	299.464,85	633.763,12	633.763-
14	Saldo Investitionstätigkeit	55.615,89-	127.600-	933.228-	299.464,85-	633.763,12-	633.763
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	1.274,88	0,00	1.275
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.600	147.700	0,00	0,00	147.700-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	127.600-	147.700-	0,00	0,00	147.700
3I_00357014115 Uhland GS, Zaunanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.887	0,00	887,12	2.887-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.887-	0,00	887,12-	2.887
3I_00357014648 Winfried GS, Zuschuss Musikmedien						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.400,00-	0	0	0,00	0,00	0
3I_00357014741 Max Planck Gym. Neugest. Außenflächen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	40.500,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	40.500,00-	0
3I_00357014742 Landgrafen GS Schulhofges. u. Spielland.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	32.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	32.000,00-	0
3I_00357014743 Hohwart GS Einrichtung WLAN-Access Point						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.000,00	0,00	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.000,00-	0,00	2.000-
3I_00357014902 Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	168	0,00	167,94	168-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	168-	0,00	167,94-	168
3I_00657014203 KSP Skellstraße, Jugendbänke und Papierk						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	817	0,00	817,32	817-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	817-	0,00	817,32-	817
3I_00657014305 TEK Hainallee, Weichmatten						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	0,00	0,00	3.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500-	0,00	0,00	3.500
3I_00657014403 TEK Hainallee, U3-Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	220	0,00	219,56	220-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	220-	0,00	219,56-	220
3I_00657014407 KSP Hallesche Straße-Sandbagger/Rutsche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.300	0,00	0,00	7.300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.300-	0,00	0,00	7.300-

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3I_00657014640 KSP Düsterstraße, Überplanung Jugendber. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0,00	30.000,00-	30.000
3I_00657014641 KSP Overbeckstr., Überplanung Sandbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0,00	25.000,00-	25.000
3I_00657014642 KSP Stuttgartstr., Überplanung Sandber. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	723,50	19.276,50	19.277-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	723,50-	19.276,50-	19.277
3I_00657014643 KSP Leipzigerstr., Mehrgener.Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0,00	40.000,00-	40.000
3I_00657014644 TEK Am Ostpark, Außenspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	0,00	6.000,00-	6.000
3I_00657014645 TEK Haiinallee, Außenspielgerät 2-6 jähr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0,00	15.000,00-	15.000
3I_00657014649 KSP Robert Koch Str., Ersatz Spielhaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	3.812,25	187,75	188-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	3.812,25-	187,75-	188
3I_01257014306 Bewohnerparkkonzept Gerichtsviertel Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.859	0,00	0,00	6.859-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.859-	0,00	0,00	6.859
3I_01257014404 Robert-Koch-Straße, Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	45.116,88	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.116,88-	0	0	0,00	0,00	0
3I_01257014406 Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen	535,07	0	297.641	205.006,74	92.633,89	92.634-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	535,07-	0	297.641-	205.006,74-	92.633,89-	92.634
3I_01257014501 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0,00	60.000,00-	60.000

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3I_01257014513 Schwarze-Becker-Str., Fahrbahninstands.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.109,03	0	98.891	374,85	98.516,12	98.516-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.109,03-	0	98.891-	374,85-	98.516,12-	98.516
3I_01257014514 Goebenstraße, Fahrbahninstandsetzung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	102.000	981,96	24.918,04	101.018-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	102.000-	981,96-	24.918,04-	101.018
3I_01257014520 AlbrechtDürerStr.-Fahrbahninstandsetzung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.000	86.525,17	47.474,83	45.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	41.000-	86.525,17-	47.474,83-	45.525-
3I_01257014740 Freiligrathstraße, Schulwegsicherung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	76.600,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	76.600,00-	0
3I_01357014304 Grünanlage K-Glockner-Straße, InfoPoint						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.700	0,00	8.700,00	8.700-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.700-	0,00	8.700,00-	8.700
3I_01357014405 Südl. Stadewäldchen, Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.454,91	0	2.545	0,00	1.904,43	2.545-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.454,91-	0	2.545-	0,00	1.904,43-	2.545
3I_01357014646 Stadewäldchen, Bänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	40,38	2.959,62	2.960-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	40,38-	2.959,62-	2.960
3I_01357014647 Stadtbezirk INO, Sitzbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
Gesamtsaldo	55.615,89-	127.600-	933.228-	299.464,85-	633.763,12-	633.763

Jahresergebnis 2017**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 2017

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.299,68	0,00	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198,65	0	0	9.094,41	0,00	9.094
	<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>198,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.094,41</i>	<i>0,00</i>	<i>9.094</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	198,65	0	0	10.394,09	0,00	10.394
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.237,40	348.533	749.790	77.922,60	309.908,84	671.867-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>242.575,56</i>	<i>348.533</i>	<i>749.790</i>	<i>62.181,74</i>	<i>309.908,84</i>	<i>687.608-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.265,94	0	0	8.321,85	0,00	8.322
15	- Transferaufwendungen	302.910,28	13.700	40.259	309.710,09	85.189,19	269.451
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.428,18	1.500	1.836	6.054,98	0,00	4.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.841,80	363.733	791.885	402.009,52	395.098,03	389.876-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	559.643,15	363.733	791.885	391.615,43-	395.098,03-	400.270
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)	559.643,15	363.733	791.885	391.615,43-	395.098,03-	400.270
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)	559.643,15	363.733	791.885	391.615,43-	395.098,03-	400.270

Jahresergebnis 2017
**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	559.643,15-	363.733-	791.885-	391.615,43-	395.098,03-	400.270
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.189,10	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	15.189,10	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	24.107,57	124.500	552.921	77.648,94	401.159,85	475.272-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.073,21	0	106.521	34.530,76	146.102,34	71.990-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	53.180,78	124.500	659.442	112.179,70	547.262,19	547.262-
14	Saldo Investitionstätigkeit	37.991,68-	124.500-	659.442-	112.179,70-	547.262,19-	547.262
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	61,62	0,00	62
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	124.500	124.500	0,00	5.545,00	124.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	124.500-	124.500-	0,00	5.545,00-	124.500-
3W_00158024520 Baukunstarchiv-Umbau ehem.Museum Ostwall						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000-
3W_00158024740 Stadtbezirk INW, Stadtern. Unionviertel						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	25.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	25.000,00-	0
3W_00358014420 Peter Vischer GS, Umgest. Computerraum						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.327,43	0	1.673	0,00	0,00	1.673-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.327,43-	0	1.673-	0,00	0,00	1.673-
3W_00358014642 Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0,00	25.000,00-	25.000-
3W_00358014643 FöVe Gutenberg GS Hexenhaus Schulhof						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
3W_00358014644 FöVe Liebig GS Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.400,00-	0	0	0,00	0,00	0
3W_00358014653 Fine Frau GS Turnhalle Zugang Umkleidek.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.425,62	0	574	0,00	574,38	574-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.425,62-	0	574-	0,00	574,38-	574-
3W_00358014742 Petri GS Spielgeräte auf dem Schulhof						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	26.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	26.000,00-	0
3W_00358014744 MLK GesSch, Anschaffung Sportgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	4.156,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	4.156,00-	0
3W_00358014745 Leibniz Gymnasium,Förderg. Astronomie AG						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.000,00	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.000,00-	0,00	5.000-

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3W_00358014746 Stadtgymnasium, Fahrradhof Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	4.076,69	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	4.076,69-	0
3W_00358014748 Leibniz Gymn., Internationale Klassenztg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	4.290,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	4.290,00-	0
3W_00358014749 Kreuz GS, Fahrradunterstand Mitarbeiter Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	3.500,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	3.500,00-	0
3W_00358014750 Liebig GS, Umbaumaßnahme OGS Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	7.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	7.000,00-	0
3W_00658014207 Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	14.500	0,00	14.500,00	14.500-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.732	18.346,59	17.385,20	17.385-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.232-	18.346,59-	31.885,20-	31.885
3W_00658014304 KSP Sengsbank, Kletterturm/Rutsche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.639,20	0	4.361	0,00	0,00	4.361-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.639,20-	0	4.361-	0,00	0,00	4.361
3W_00658014402 KSP Spickufer, 3er-Reck Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.412,59	0	507	0,00	0,00	507-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.412,59-	0	507-	0,00	0,00	507
3W_00658014403 KSP Spickufer, Spielhäuschen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.953,42	0	4.047	0,00	499,73	4.047-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.953,42-	0	4.047-	0,00	499,73-	4.047
3W_00658014404 KSP Schieferbank, Spielhäuschen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	6.176,40	0,00	1.824-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	6.176,40-	0,00	1.824
3W_00658014507 KSP Schieferbank, Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.668,00	0	1.332	0,00	132,00	1.332-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.668,00-	0	1.332-	0,00	132,00-	1.332
3W_00658014509 TEK Kortental, Spielpodest f. Sandkasten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0,00	2.000,00-	2.000

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3W_00658014640 TEK Fine Frau Umgestaltung Außengelände						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0,00	15.000,00-	15.000
3W_00658014645 TEK Sengsbank Wasserbaustelle						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
3W_00658014650 TEK Josephstr. Holzhaus,Rutsche,Schaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.081	0,00	984,65	2.081-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.081-	0,00	984,65-	2.081
3W_00658014651 TEK Kortental Wippe						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	900	0,00	900,00	900-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	900-	0,00	900,00-	900
3W_00658014743 KSP Dorotheestraße, Umgest. Spielplätze						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	40.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	40.000,00-	0
3W_00658014751 Kita Trippestr/KSP FineFrau, Tor u. Zaun						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	5.955,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.955,00-	0
3W_00658014753 KSP Spickufer, Anschaffung Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	6.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	6.000,00-	0
3W_00658014754 Bolzplatz H.WenkeStr, Beleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	3.500,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	3.500,00-	0
3W_01258014308 Fahrradbügel im Stadtbezirk						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.192,01	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.192,01-	0	0	0,00	0,00	0
3W_01258014406 Buskaps im Stadtbezirk						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0,00	40.000,00	60.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0,00	40.000,00-	60.000
3W_01258014411 Kreuzviertel Anschaffung von 10Bäumen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.226	0,00	0,00	2.226-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.226-	0,00	0,00	2.226

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3W_01258014511 Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0,00	40.000,00-	40.000
3W_01258014515 Schnettgerbrücke LED-Beleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.023,00	0	27.977	18.287,18	9.689,82	9.690-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.023,00-	0	27.977-	18.287,18-	9.689,82-	9.690
3W_01258014517 Stadtern. Unionvier. investive Maßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	0,00	1.000,00-	1.000
3W_01258014518 Beurhausstr/Hohe Str Fahrradhaltestreif.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
3W_01258014648 Stadtbez.INW Fahrradbügel im Stadtbezirk						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	0,00	0,00	24.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.000-	0,00	0,00	24.000
3W_01258014649 Stadtbezirk INW Pflanzung von Bäumen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	0,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	0,00	20.000
3W_01258014741 Kletterfelsen, Vogelpothsweg Festgelände						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	80.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	80.000,00-	0
3W_01258014747 Vogelpothsweg 3. dynam. Dialogdisplay						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	8.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	8.000,00-	0
3W_01358014204 Westpark, Bänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	1.200,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	1.200,00-	0
3W_01358014302 GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.373	0,00	4.373,43	4.373-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.373-	0,00	4.373,43-	4.373
3W_01358014504 Tremoniapark, Basketballanlage aufwerten						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	10.305,37	4.694,63	4.695-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	10.305,37-	4.694,63-	4.695

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3W_01358014505 Vinckeplatz, Beleuchtung, Strom, Wasser						
Auszahlung für Baumaßnahmen	614,04	0	54.296	31.876,91	22.419,28	22.419-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	614,04-	0	54.296-	31.876,91-	22.419,28-	22.419
3W_01358014506 Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	4.980,15	19,85	20-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	4.980,15-	19,85-	20
3W_01358014508 Stadtgarten, Sitzgelegenh., Skateranl.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.189,10	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.189	0,00	15.189,10	15.189-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.189,10	0	15.189-	0,00	15.189,10-	15.189
3W_01358014512 Westpark, Beleuchtung Boulebahn						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.700	2.604,62	9.095,38	9.095-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.700-	2.604,62-	9.095,38-	9.095
3W_01358014641 Grünanl. Rosenter. Aufwert. Mauer,Treppe						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.080,97	0	13.919	1.430,82	12.488,21	12.488-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.080,97-	0	13.919-	1.430,82-	12.488,21-	12.488
3W_01358014646 Grünanlage Westpark Sitzbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	27,62	2.972,38	2.972-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	27,62-	2.972,38-	2.972
3W_01358014647 Stadtbez.INW (GRA) Senioren-&Jugendbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
3W_01358014652 Kletterfels DF Wasser-und Stromanschluss						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000
3W_01358014654 Westpark Beleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.444,50	0	40.556	13.144,04	3.121,46	27.411-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.444,50-	0	40.556-	13.144,04-	3.121,46-	27.411
3W_01358014655 Westpark, Erweiterung Tanzfläche						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	26.000	0,00	26.000,00	26.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	26.000-	0,00	26.000,00-	26.000
Gesamtsaldo	37.991,68-	124.500-	659.442-	112.179,70-	547.262,19-	547.262

Jahresergebnis 2017

**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 2017

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,60	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>5,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5,60	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.771,55	332.117	827.806	234.877,90	504.266,85	592.928-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>336.301,55</i>	<i>332.117</i>	<i>827.806</i>	<i>234.317,90</i>	<i>504.266,85</i>	<i>593.488-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	709,24	0,00	709
15	- Transferaufwendungen	97.052,14	12.400	117.517	110.456,02	84.783,01	7.061-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.540,12	1.500	3.396	6.254,94	2.371,19	2.859
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.363,81	346.017	948.719	352.298,10	591.421,05	596.421-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	510.358,21	346.017	948.719	352.298,10-	591.421,05-	596.421
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)	510.358,21	346.017	948.719	352.298,10-	591.421,05-	596.421
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)	510.358,21	346.017	948.719	352.298,10-	591.421,05-	596.421

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	510.358,21-	346.017-	948.719-	352.298,10-	591.421,05-	596.421
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	96.271,41	112.600	303.218	1.560,55	227.201,40	301.657-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.098,12	0	191.280	75.644,28	195.091,33	115.635-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	151.369,53	112.600	494.498	77.204,83	422.292,73	417.293-
14	Saldo Investitionstätigkeit	151.369,53-	112.600-	494.498-	77.204,83-	422.292,73-	417.293
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	112.600	112.600	0,00	0,00	112.600-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	112.600-	112.600-	0,00	0,00	112.600
3L_00159024404 BVSt Lütgendortmund Innensanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.140,00	0	16.227	1.560,55	14.666,45	14.666-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.140,00-	0	16.227-	1.560,55-	14.666,45-	14.666
3L_00159024642 Amtshaus Lüdo, Innenausst. mit Tapeten						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
3L_00159024652 Amtshaus Lütgendort Sonnenschutzlamellen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.974,19	0	2.026	0,00	0,00	2.026-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.974,19-	0	2.026-	0,00	0,00	2.026
3L_00159024653 BVSt. Lütgendortmund Gardinen / Mobiliar						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
3L_00159024744 Stadtbezirk LÜ, versch. Kleinspielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	16.008,33	1.051,67	16.008
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	16.008,33-	1.051,67-	16.008-
3L_00359014207 Steinhammer GS, Zaun mit Tor						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	566	0,00	0,00	566-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	566-	0,00	0,00	566
3L_00359014509 Heinrich Böll GS, stabile Gittertore						
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.535,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.535,00-	0	0	0,00	0,00	0
3L_00359014512 Schule ad.Froschlake						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	0,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	0,00	20.000
3L_00359014741 Holte GS, Großspielgerät "Ufo" Außengel.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	30.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	30.000,00-	0
3L_00659014203 KSP Kesselborn, Sandbaustelle/Schaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	553	0,00	0,00	553-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	553-	0,00	0,00	553

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3L_00659014206 TEK Bövinghauser Straße, Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.800	0,00	0,00	2.800-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.800-	0,00	0,00	2.800
3L_00659014307 KSP Hardenackerweg, Schaukel/Sandbauste. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.292,75	0	2.285	0,00	1.740,25	2.285-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.292,75-	0	2.285-	0,00	1.740,25-	2.285
3L_00659014404 Ausstattung JFS Lüdo Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.601	0,00	223,34	4.601-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.601-	0,00	223,34-	4.601
3L_00659014502 TEK Auf'm Lehmbrink, Kletter-Rutsch-Komb Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	0,00	12.000,00-	12.000
3L_00659014503 TEK Somborner Feldweg, Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.437,50	0	563	0,00	0,00	563-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.437,50-	0	563-	0,00	0,00	563
3L_00659014504 KSP Somborner Straße, Sandwerkgerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	10.874,22	1.125,78	1.126-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	10.874,22-	1.125,78-	1.126
3L_00659014505 KSP Portmannsweg, Kletternetz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	14.996,50	3,50	4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	14.996,50-	3,50-	4
3L_00659014640 TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	2.668,85	2.331,15	2.331-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	2.668,85-	2.331,15-	2.331
3L_00659014641 TEK SombornerFeldweg, Außenspielg. 2. TA Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	9.675,03	2.324,97	2.325-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	9.675,03-	2.324,97-	2.325
3L_00659014646 KSP Am Dorfplatz, Seilklettergerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0,00	30.000,00-	30.000
3L_00659014647 KSP Finkenweg, Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	9.791,24	208,76	209-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	9.791,24-	208,76-	209

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3L_00659014648 KSP Froschlake, Rutschenturm						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0,00	25.000,00-	25.000
3L_00659014649 KSP Marienborn, Wippe						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.259,44	0	1.741	0,00	0,00	1.741-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.259,44-	0	1.741-	0,00	0,00	1.741
3L_00659014651 TEK Käthe-Schaub-Weg, Umgestalt. Außenb.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0,00	9.000,00	9.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	0,00	9.000,00-	9.000
3L_00659014654 TEK Käthe Schaub Weg, Klettergerüst						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000
3L_00659014743 KSP Hardenackerweg, Bodenm. mit Rutsche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	35.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	35.000,00-	0
3L_01259014121 Hofstadtweg, Linksabbiegespur						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	66.644	0,00	66.644,00	66.644-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	66.644-	0,00	66.644,00-	66.644
3L_01259014166 Stadtbezirksaufwertung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.017	0,00	0,00	1.017-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.017-	0,00	0,00	1.017
3L_01259014303 Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.793,60	0	30.206	0,00	30.206,40	30.206-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.793,60-	0	30.206-	0,00	30.206,40-	30.206
3L_01259014309 Beschilderung Nachtfahrverbot LKW						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.273	0,00	0,00	5.273-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.273-	0,00	0,00	5.273
3L_01259014403 Martener Str: AdWasserburg-HsNr.323						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.802,81	0	40.685	0,00	40.684,55	40.685-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.802,81-	0	40.685-	0,00	40.684,55-	40.685
3L_01259014650 Fußgängerzone LüDo, Kleinkindspielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.300	4.311,61	1.988,39	1.988-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.300-	4.311,61-	1.988,39-	1.988

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3L_01259014655 Verbindungsw.Volksg., Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	0,00	8.000,00-	8.000
3L_01359014115 Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	546	0,00	546,26	546-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	546-	0,00	546,26-	546
3L_01359014402 Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0,00	7.000,00	2.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0,00	7.000,00-	2.000
3L_01359014506 Grünanl. i. Stadtb., Senioren-, Jugendbä Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	4.551,75	448,25	448-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	4.551,75-	448,25-	448
3L_01359014507 Steinhammer Park, Sitzmöglichkeiten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.900,00	0	100	0,00	100,00	100-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.900,00-	0	100-	0,00	100,00-	100
3L_01359014508 Volksgarten Lüdo, Sitzmöglichkeiten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000
3L_01359014643 Grün Steinhammerpark, Sitzmöglichkeiten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.234,24	0	1.766	0,00	1.765,76	1.766-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.234,24-	0	1.766-	0,00	1.765,76-	1.766
3L_01359014644 Stadtbezirk LÜ, Sen.- u. Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000
3L_01359014645 Volksgarten Bövingh., Sitzmöglichkeiten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	2.766,75	233,25	233-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	2.766,75-	233,25-	233
3L_01359014740 Park Steinhammerstr.,Aufenthaltsplatz Ju Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	60.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	60.000,00-	0
3L_01359014742 Park d. Generationen (Hofstadt),Seilbahn Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	10.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	10.000,00-	0
Gesamtsaldo	151.369,53-	112.600-	494.498-	77.204,83-	422.292,73-	417.293

Jahresergebnis 2017

**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 2017

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.195,04	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195,07	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.195,04	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195,07	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	1.162,29	0,00	1.162		1.162
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	1.162,29	0,00	1.162		1.162
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	5.195,04	5.195	5.195	5.195	5.195	6.357,36	0,00	1.162		1.162
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.797,73	298.097	694.380	207.539,93	346.972,58	486.840-	346.972,58	488.504-		486.840-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	171.797,73	298.097	694.380	205.875,93	346.972,58	488.504-	346.972,58	488.504-		488.504-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.326,24	7.326	7.326	7.326,26	0,00	0	0,00	0		0
15	- Transferaufwendungen	55.540,00	15.900	94.650	75.387,84	90.288,16	19.262-	90.288,16	19.262-		19.262-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,95	1.500	1.500	9.094,18	400,00	7.594	400,00	7.594		7.594
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.764,92	322.823	797.856	299.348,21	437.660,74	498.508-	437.660,74	498.508-		498.508-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	231.569,88	317.628	792.661	292.990,85	437.660,74	499.671	437.660,74	499.671		499.671
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	231.569,88	317.628	792.661	292.990,85	437.660,74	499.671	437.660,74	499.671		499.671
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	231.569,88	317.628	792.661	292.990,85	437.660,74	499.671	437.660,74	499.671		499.671

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	231.569,88	317.628	792.661	292.990,85	437.660,74	499.671
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	62.799,04	89.700	578.736	21.880,79	541.734,83	556.855-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.845,83	0	130.443	79.519,18	69.044,26	50.924-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	103.644,87	89.700	709.179	101.399,97	610.779,09	607.779-
14	Saldo Investitionstätigkeit	103.644,87-	89.700-	709.179-	101.399,97-	610.779,09-	607.779
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	89.700	89.700	0,00	55.080,00	89.700-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	89.700-	89.700-	0,00	55.080,00-	89.700
3M_00160020101 Ausstattung Verwaltungsstelle Mengede						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	359	0,00	358,94	359-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	359-	0,00	358,94-	359
3M_00160024207 Begegnungsst. Westerfilde, Neumöblierung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0,00	3.000,00	4.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.500-	0,00	3.000,00-	4.500
3M_00160024405 Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.979,18	0	15.197	0,00	15.197,47	15.197-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.979,18-	0	15.197-	0,00	15.197,47-	15.197
3M_00160024745 Saalbau Mengede, Erneuerung Infrastruktur						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000
3M_00360014307 Schulhofgestaltung Nette						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260	0,00	260,00	260-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	260-	0,00	260,00-	260
3M_00360014321 Schragmüller GS, Sanierung Klettergerüst						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.099,58	0	4.900	0,00	4.379,00	4.900-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.099,58-	0	4.900-	0,00	4.379,00-	4.900
3M_00360014502 Jeanette-Wolff-Schule, Aufzug						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	0,00	45.000,00-	45.000
3M_00360014507 Overberg GS Hinweisschild						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0,00	500,00	500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500-	0,00	500,00-	500
3M_00360014641 Schulzentrum Nette, Schulhofgestaltung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	681,06	0	54.319	1.196,07	53.122,87	53.123-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	681,06-	0	54.319-	1.196,07-	53.122,87-	53.123
3M_00360014652 JeanetteWolff Schule, Zuschuss Anschaff.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.000,00-	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3M_00360014750 Wilhelm Rein Schule,verkehrss. Fahrräder Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.500,00	0,00	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.500,00-	0,00	1.500-
3M_00360014751 FöVe Wilh.ReinSchule, Formatkreissäge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	6.000,00	0,00	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	6.000,00-	0,00	6.000-
3M_00360014752 Alb.Schweitzer RealS, Beamer u. Roll-Ups Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.200,00	0,00	2.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.200,00-	0,00	2.200-
3M_00660014115 TEK Speckestraße 15, Eingangstür Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.530	0,00	1.529,75	1.530-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.530-	0,00	1.529,75-	1.530-
3M_00660014302 TEK Ammerstraße, Kleinspielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.106	0,00	2.105,55	2.106-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.106-	0,00	2.105,55-	2.106-
3M_00660014304 TEK Breisenbachstraße, Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	7.002,25	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.002,25-	0	0	0,00	0,00	0
3M_00660014408 KSP Siegenstr.- Anschaff. Kinderschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	239	0,00	239,03	239-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	239-	0,00	239,03-	239-
3M_00660014501 KSP In Odemsloh, Kletterkombination Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	29.989,19	10,81	11-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	29.989,19-	10,81-	11-
3M_00660014503 KSP Göllenkamp, Kletterturm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000-
3M_00660014504 TEK Ammerstraße, Klettergerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.706	12.700,87	4,88	5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.706-	12.700,87-	4,88-	5-
3M_00660014643 KSP Dachstr., Stahldoppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.167,58	0	4.832	0,00	1.146,51	4.832-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.167,58-	0	4.832-	0,00	1.146,51-	4.832-

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3M_00660014644 KSP Herkulesstr., Kleinkindhangrutsche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.239,64	0,00	240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.239,64-	0,00	240-
3M_00660014645 KSP Im Odemsloh, Einfachstahlschaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.471,99	0	2.528	0,00	2.528,01	2.528-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.471,99-	0	2.528-	0,00	2.528,01-	2.528-
3M_00660014646 KSP Luisenplatz, Doppelschaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.485,91	0	4.514	0,00	0,00	4.514-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.485,91-	0	4.514-	0,00	0,00	4.514-
3M_00660014647 KSP Luisenplatz, Rutsche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.281,78	0,00	282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.281,78-	0,00	282-
3M_00660014648 TEK Schragmüllerstr., Wipptiere						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	3.679,54	320,46	320-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	3.679,54-	320,46-	320-
3M_00660014649 TEK Speckestr. 15, Außenspielgerät U3						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.459	0,00	5.459,00	5.459-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.459-	0,00	5.459,00-	5.459-
3M_00660014650 TEK Speckestr. 17, Zwergenhäuschen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.921	0,00	1.921,00	1.921-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.921-	0,00	1.921,00-	1.921-
3M_00660014742 TEK Dachstraße, Balancierbalken						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	4.111,45	388,55	389-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.500-	4.111,45-	388,55-	389-
3M_00660014743 TEK Speckestraße, Außenspielgerät U3						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	8.816,71	183,29	183-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	8.816,71-	183,29-	183-
3M_00660014744 TEK Worderfeld, Planschtisch						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0,00	3.000,00-	3.000-
3M_00660014747 KSP Im Odemsloh, Großrutsche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	10.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	10.000,00-	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3M_01260014308 Marktplatz Mengede, Bodenbelag						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.032,92	0	51.171	16.648,14	34.523,34	34.523-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.032,92-	0	51.171-	16.648,14-	34.523,34-	34.523
3M_01260014309 Fuß-/Radweg Halde Oestrich						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000
3M_01260014402 Langenacker, Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	56.500	0,00	56.500,00	56.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	56.500-	0,00	56.500,00-	56.500
3M_01260014403 Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	113.475	0,00	113.475,23	113.475-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	113.475-	0,00	113.475,23-	113.475
3M_01260014406 Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	0,00	45.000,00-	45.000
3M_01260014640 Bahnhof Mengede, Fahrradabstellanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	0,00	24.000,00	24.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.000-	0,00	24.000,00-	24.000
3M_01260014740 Stadtbezirk MG, zusätzl. Dialogdisplay						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.036,58	463,42	4.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.036,58-	463,42-	4.037
3M_01360014151 Volksgarten Mengede, Unterstand						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
3M_01360014405 Volksgarten Mengede-Parkplatzbeleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	869	0,00	869,38	869-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	869-	0,00	869,38-	869
3M_01360014505 Volksgarten MG - Infrastrukturmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.726,49	0	3.091	0,00	3.090,51	3.091-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.726,49-	0	3.091-	0,00	3.090,51-	3.091
3M_01360014506 Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	0,00	45.000,00-	45.000

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3M_01360014642 Volksgarten Mengede, Wegenetz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.377,14	0	3.623	0,00	3.622,86	3.623-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.377,14-	0	3.623-	0,00	3.622,86-	3.623-
3M_01360014651 Stadtbezirk MG, Senioren- u. Jugendbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.620,77	0	379	0,00	3.379,23	379-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.620,77-	0	379-	0,00	3.379,23-	379-
3M_01360014653 Volksgarten MG, Erweiterung Beleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	15.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	15.000,00-	0
3M_01360014746 Volksgarten Mengede Ausst. mit Bänken						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.120,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.120,00-	0
Gesamtsaldo	103.644,87-	89.700-	709.179-	101.399,97-	610.779,09-	607.779

Jahresergebnis 2017

**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 2017

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,75	215	215	308,02	0,00	93
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	214,75	215	215	308,02	0,00	93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758,95	0	0	1.848,55	0,00	1.849
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	259,45	0,00	259
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.606,88	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	13.606,88	0	0	0,00	0,00	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.580,58	215	215	2.416,02	0,00	2.201
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.934,18	321.208	658.472	165.333,93	383.702,71	493.138-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	377.848,15	321.208	658.472	156.072,60	383.702,71	502.400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.989,02	215	215	3.130,21	0,00	2.915
15	- Transferaufwendungen	146.450,34	11.600	74.716	118.127,17	38.273,50	43.411
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.830,26	1.500	6.500	7.180,58	5.331,00	681
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.203,80	334.523	739.903	293.771,89	427.307,21	446.131-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	525.623,22	334.308-	739.688-	291.355,87-	427.307,21-	448.332
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)	525.623,22	334.308-	739.688-	291.355,87-	427.307,21-	448.332
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)	525.623,22	334.308-	739.688-	291.355,87-	427.307,21-	448.332

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	525.623,22-	334.308-	739.688-	291.355,87-	427.307,21-	448.332
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	122,01	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	122,01	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	140.312,56	105.100	445.137	7.567,59	384.569,00	437.569-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.166,20	0	74.718	39.915,60	87.802,23	34.802-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	145.478,76	105.100	519.854	47.483,19	472.371,23	472.371-
14	Saldo Investitionstätigkeit	145.356,75-	105.100-	519.854-	47.483,19-	472.371,23-	472.371-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.100	105.100	0,00	78.100,00	105.100-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	105.100-	105.100-	0,00	78.100,00-	105.100-
3S_00161024651 Saalb Scharnh Medien						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0,00	2.000,00-	2.000-
3S_00161024742 Stadtteilbibliothek Scharnh. Tablet PCs						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	4.000,00	0,00	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.000,00-	0,00	4.000-
3S_00161024743 Städt.Begegnungszentr., Monitor/TV-Gerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.970,64	29,36	1.971
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.970,64-	29,36-	1.971-
3S_00161024909 SenSpielplatz Oberbeckerstraße, Spielger						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	461	0,00	125,14	461-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	461-	0,00	125,14-	461-
3S_00361014191 Dietrich-Bonhoeffer-GS, zwei Container						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0,00	0,00	3.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0,00	0,00	3.000-
3S_00361014310 Gesamtschule Scharnhorst, Lehrküche						
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.410,18	0	14.437	2.176,22	12.052,31	12.260-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.410,18-	0	14.437-	2.176,22-	12.052,31-	12.260-
3S_00361014511 Westholz GS TV Gerät, Anschaffung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	122,01	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	122,01	0	0	0,00	0,00	0
3S_00361014645 Brukterer GS, Pausenspielgeräte Außeng.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	8.753,05	246,95	247-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	8.753,05-	246,95-	247-
3S_00361014646 Eichwald GS, Sonnensegel Schulhof						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	0,00	12.000,00-	12.000-
3S_00361014647 Scharnhorst GS, Zaun v.d.Verwaltungsber.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0,00	9.000,00	9.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	0,00	9.000,00-	9.000-

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3S_00361014740 HS Scharnhorst, Schulhofgestaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3S_00361014741 Albert Einstein RS, Schulhofgestaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	5.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	5.000,00-	0
3S_00361014745 Stadtbezirk SCHA, inv. Maßn. an Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.400,00	0,00	1.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.400,00-	0,00	1.400-
3S_00361014746 HS Scharnhorst, Ausst. Schülercafeteria Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	978,81	0,00	979
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	978,81-	0,00	979-
3S_00361014749 Kautsky GS, vorgefertigte Aluminiumrampe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	15.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	15.000,00-	0
3S_00361014750 Buschei GS, vorgefertigte Aluminiumrampe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	15.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	15.000,00-	0
3S_00361014751 Brukterer GS, Erneuerung Medienausstatt. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.000,00	0,00	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.000,00-	0,00	2.000-
3S_00661014116 Abenteuerplatz, Weidezaun Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0,00	1.000,00	3.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0,00	1.000,00-	3.000
3S_00661014503 TEK Gürtlerstraße, Wippe U3-Kinder Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0,00	2.000,00-	2.000
3S_00661014504 TEK Am Grenzgraben, Kombischaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.940,00	0	60	0,00	0,00	60-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.940,00-	0	60-	0,00	0,00	60
3S_00661014505 TEK Derner Kippshof, Spiel- u. Kletterg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	14.999,95	0,05	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	14.999,95-	0,05-	0

Jahresergebnis 2017

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3S_00661014506 TEK Mackenrothweg, Balancierbalken						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	949,38	550,62	551-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	949,38-	550,62-	551
3S_00661014641 TEK Mackenrothweg, 2fach Stufenreck						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	2.649,89	350,11	350-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	2.649,89-	350,11-	350
3S_00661014642 TEK Siegfried Drupp Str., Klettergerüst						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	0,00	8.000,00-	8.000
3S_00661014648 JFS Scharnhorst - Jalousien						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
3S_00661014649 JFS Scharnh. Boxen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.800,00-	0	0	0,00	0,00	0
3S_00661014747 KSP Färberstraße, Balkenwippe						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	3.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	3.000,00-	0
3S_00661014748 Spielplatzverein, Überdachung Flitzmobil						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.000,00	0,00	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.000,00-	0,00	2.000-
3S_00861014644 Sportanlage Buschei, Vordach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
3S_00861014650 SC HusenKurl Umkleid						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0,00	100.000,00-	100.000
3S_01261014212 Weg zum Friedhof Lanstrop, Parkbank						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0,00	0,00	2.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0,00	0,00	2.000
3S_01261014306 Sitzgelegenheiten GrevelScharnhorstLanst						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	49	0,00	0,00	49-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	49-	0,00	0,00	49

Jahresergebnis 2017

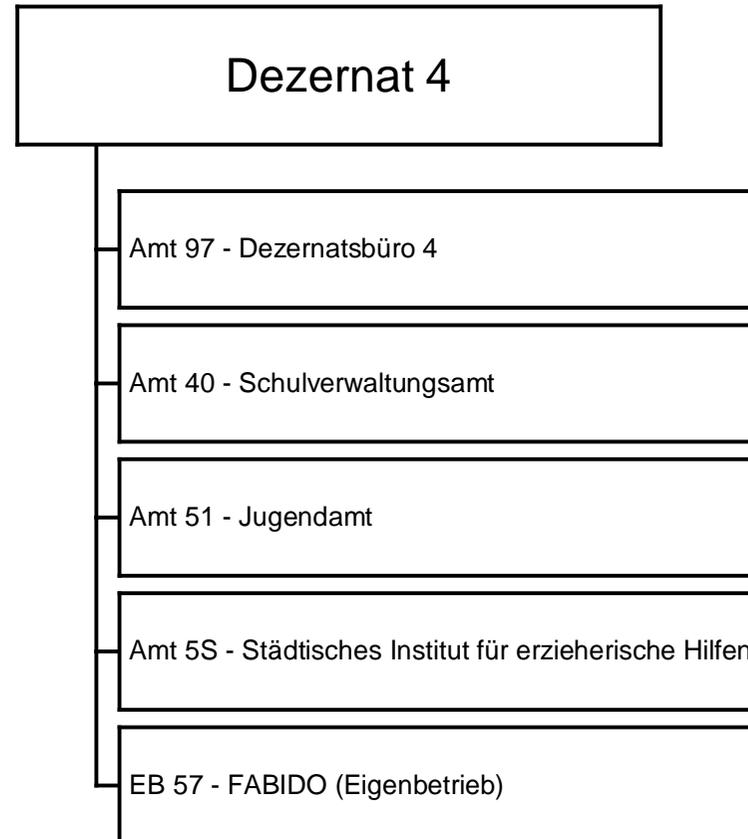
Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3S_01261014401 Im Schellenkai, Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0,00	60.000,00-	60.000
3S_01261014411 Lanstroper Straße, Verkehrsberuhigung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.902,38	0	17.600	0,00	422,66	17.600-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.902,38-	0	17.600-	0,00	422,66-	17.600
3S_01261014412 Flemerskamp - Errichtung Zebrastreifen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000
3S_01261014413 Am Wittfeld-Ankauf von Grabeland						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	0,00	45.000,00-	45.000
3S_01261014501 Am Brandhof, Fahrbahninstandsetzung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0,00	55.385,40	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0,00	55.385,40-	30.000
3S_01261014502 Werzenkamp, Fahrbahninstandsetzung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0,00	0,00	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0,00	0,00	30.000
3S_01261014503 Haus Wenge, Sanierung der Gräfte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.074	0,00	0,00	1.074-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.074-	0,00	0,00	1.074
3S_01261014640 VerbWeg Speckacker, Beleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	5.391,37	4.608,63	4.609-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	5.391,37-	4.608,63-	4.609
3S_01361014304 Am Rehkamp, Parkbank						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426,20	0	1.074	213,88	0,00	860-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	426,20-	0	1.074-	213,88-	0,00	860
3S_01361014403 Stadtteilpark Scharnhorst, Schaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0,00	5.500,00	5.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.500-	0,00	5.500,00-	5.500
3S_01361014643 Stadtbezirk SCHA, Sen.- und Jugendbänke						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000

Jahresergebnis 2017

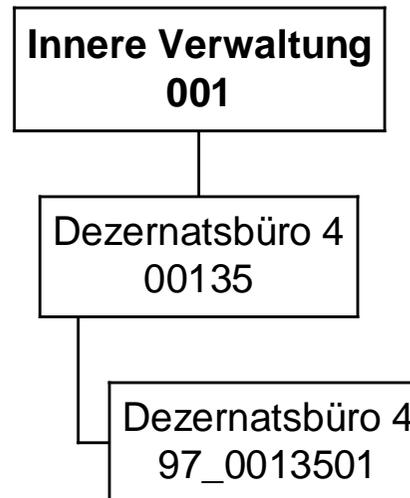
**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
3S_01361014744 Stadtteilpark SCHA, Transparentmasten						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	3.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	3.000,00-	0
Gesamtsaldo	145.356,75-	105.100-	519.854-	47.483,19-	472.371,23-	472.371



Jahresergebnis 2017**Dezernatsbüro 4
Amt 97**

zuständig:

Frau Stadträtin Schneckenburger

Jahresergebnis 2017

Dezernatsbüro 4
Amt 97

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
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	741.174,69	907.597	907.597	907.597	907.597	716.587,55	0,00	191.009-		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	52.815,90	52.305	52.305	52.305	52.305	76.898,13	0,00	24.594		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,04	0	0	0	0	1.959,64	0,00	1.960		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	62,89	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	11.033,10	10.599	10.599	10.599	10.599	8.968,40	0,00	1.631-		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.940,83	918.696	918.696	918.696	918.696	727.515,59	0,00	191.180-		0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	752.940,83-	918.696-	918.696-	918.696-	918.696-	727.515,59-	0,00	191.180		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	0,70	0,00	1		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,70-	0,00	1-		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	752.940,83-	918.696-	918.696-	918.696-	918.696-	727.516,29-	0,00	191.180		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)	752.940,83-	918.696-	918.696-	918.696-	918.696-	727.516,29-	0,00	191.180		0

Jahresergebnis 2017
**Dezernatsbüro 4
Amt 97**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.946,00	169.707	169.707	177.726,38	0,00	8.019
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	925.886,83-	1.088.403-	1.088.403-	905.242,67-	0,00	183.160
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Dezernatsbüro 4
Amt 97

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**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)

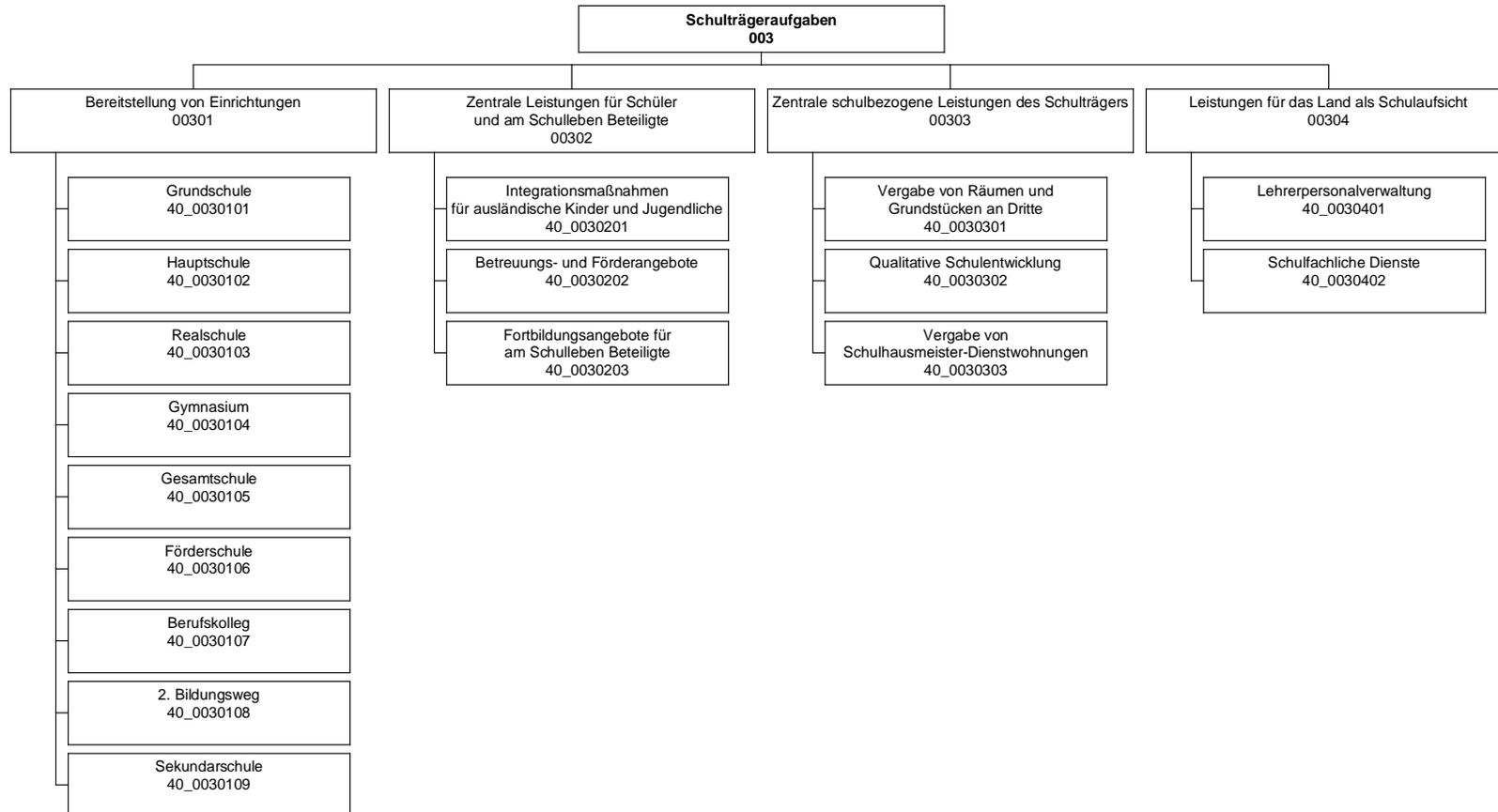
Dezernentin

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2017**Dezernatsbüro 4
Amt 97****Dezernatsbüro 4
Produktgruppe 00135****Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2017

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.361.659,22	38.925.119	38.925.119	41.566.424,42	0,00	2.641.305
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.648.343,82</i>	<i>2.671.521</i>	<i>2.671.521</i>	<i>4.224.406,19</i>	<i>0,00</i>	<i>1.552.885</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	7.854.875	7.854.875	833.341,01	0,00	7.021.534-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.298.547,79	3.207.200	3.207.200	3.852.385,85	0,00	645.186
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.214,47	719.956	719.956	817.211,13	0,00	97.256
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.611,49	370.924	370.924	706.600,37	0,00	335.677
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.742.314,01	0	0	2.641.613,49	0,00	2.641.613
	<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>2.742.362,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.968.469,15</i>	<i>0,00</i>	<i>1.968.469</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	31.910,34	0	0	33.064,65	0,00	33.065
10	= Ordentliche Erträge	47.493.257,32	51.078.073	51.078.073	50.450.640,92	0,00	627.432-
11	- Personalaufwendungen	25.694.515,63	26.311.359	26.311.359	26.724.802,11	0,00	413.444
	<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>506.428,25</i>	<i>336.706</i>	<i>336.706</i>	<i>620.342,80</i>	<i>0,00</i>	<i>283.637</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.031.343,50	65.825.547	65.825.547	66.036.582,69	0,00	211.036
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.009.852,15</i>	<i>8.849.052</i>	<i>8.849.052</i>	<i>2.864.359,21</i>	<i>0,00</i>	<i>5.984.693-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.037.041,99	5.309.558	5.309.558	6.004.051,80	0,00	694.494
15	- Transferaufwendungen	0,00	35.000	35.000	0,00	0,00	35.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271.157,46	1.361.140	1.361.140	1.299.486,90	0,00	61.653-
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.034.058,58	98.842.603	98.842.603	100.064.923,50	0,00	1.222.320
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	44.540.801,26-	47.764.530-	47.764.530-	49.614.282,58-	0,00	1.849.752-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	72,61	0,00	73
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	72,61-	0,00	73-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	44.540.801,26-	47.764.530-	47.764.530-	49.614.355,19-	0,00	1.849.825-
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)	44.540.801,26-	47.764.530-	47.764.530-	49.614.355,19-	0,00	1.849.825-

Jahresergebnis 2017**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.372,68	0	0	13.771,66	0,00	13.772
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.916.977,14	83.785.201	83.785.201	84.510.269,07	0,00	725.068
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	122.209.405,72-	131.549.731-	131.549.731-	134.110.852,60-	0,00	2.561.122-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	124.557,69	0	0	252.299,48	0,00	252.299
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	158.391,60	0	0	299.978,36	0,00	299.978
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.071,52	0	0	1.354,25	0,00	1.354
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.071,52	0	0	1.354,25	0,00	1.354
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	6.679.654,33	27.890.228	36.283.209	5.564.010,24	9.685.228,81	30.719.199-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.887.652,52	9.419.400	15.063.963	5.890.863,71	3.886.476,55	9.173.099-
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	22.197,26	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	19.589.504,11	37.309.628	51.347.172	11.454.873,95	13.571.705,36	39.892.298-
14	Saldo Investitionstätigkeit	19.593.575,63-	37.309.628-	51.347.172-	11.453.519,70-	13.571.705,36-	39.893.652-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	5.525,06	0	0	8.306,79	0,00	8.307
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.495.579,60	0	5.823.362	1.656.601,83	4.175.544,32	4.166.760-

Jahresergebnis 2017

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
40A00301014003 Kletterf. Aplerbeck GS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	1.934,50	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	1.934,50-	0
40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.883,16	1.590.959	1.660.069	941.299,49	718.769,24	718.769-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143.883,16-	1.640.959-	1.710.069-	941.299,49-	768.769,24-	768.769
40A00301014562 Sanierung Turnhalle Emschertal GS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	0,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	0,00	20.000
40A00301044001 Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.000	105.000	0,00	0,00	105.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	105.000-	105.000-	0,00	0,00	105.000
40B00301000319 Sanierung SZ Grüningsweg						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	852,49	500.000	777.971	357.818,62	398.284,71	420.153-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	852,49-	500.000-	777.971-	357.818,62-	398.284,71-	420.153
40B00301000320 SZ Grüningsweg Sporthalle bew.VM						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.176,02	0	0	21.868,16	0,00	21.868
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.176,02-	0	0	21.868,16-	0,00	21.868-
40B00301014556 Barrierefreiheit Erich Kästner GS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.505,96	79.572	173.542	49.843,07	123.698,97	123.699-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.505,96-	79.572-	173.542-	49.843,07-	123.698,97-	123.699
40B00301044001 Datenverkabelung IKG/Max-Born-RS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000,00-	50.000
40B00301054001 Sanierung v. Fachr. Heinrich-Böll-Ges.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.304	18.304	0,00	0,00	18.304-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	18.304-	18.304-	0,00	0,00	18.304
40B00301054569 Brandschutz (Datenverk.) GSG						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	94.604	0,00	94.604,00	94.604-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	94.604-	0,00	94.604,00-	94.604
40B00301054572 Sanierung Fachräume GSG						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	57.132	0,00	57.132,00	57.132-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	57.132-	0,00	57.132,00-	57.132

Jahresergebnis 2017

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
40E00301014303 Elisabeth-GS Neubau Standortuntersuchung Auszahlung für Baumaßnahmen	16.703,76	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.703,76	0	0	0,00	0,00	0
40E00301014556 GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	207,49	0,00	207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	207,49	0,00	207
40E00301014557 Barrierefreiheit Elisabeth GS Auszahlung für Baumaßnahmen	995,29	0	83.452	14.815,50	68.636,21	68.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	995,29	0	83.452	14.815,50	68.636,21	68.636
40E00301014563 Zusammenlegung Ketteler / Osterfeld GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0,00	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000	200.000	0,00	0,00	200.000
40E00301044005 Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive Auszahlung für Baumaßnahmen	573.776,06	0	9.363	4.743,49	4.619,76	4.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	573.776,06	0	9.363	4.743,49	4.619,76	4.620
40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	429.910	501.743	177.081,28	208.751,22	324.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	429.910	501.743	177.081,28	208.751,22	324.661
40H00301014001 Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000,00	100.000
40H00301014004 Fallschutz Berghofer GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	2.091,56	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	2.091,56	0
40H00301014305 Höchstener GS Pavillonersatz Auszahlung für Baumaßnahmen	2.540.684,45	620.005	888.456	550.883,16	337.572,39	337.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.540.684,45	620.005	888.456	550.883,16	337.572,39	337.572
40H00301024003 Baumaßnahme Ganztags Hauptschule Auszahlung für Baumaßnahmen	4.516,24	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.516,24	0	0	0,00	0,00	0
40H00301031000 Parkplatz Johann-Gutenberg-RS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	162.000	162.000	0,00	0,00	162.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	162.000	162.000	0,00	0,00	162.000

Jahresergebnis 2017

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
40H00301044568 Sanierung Fachräume Goethe Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0,00	0,00	420.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	420.000-	0,00	0,00	420.000
40H00301074172 Berufskollegs Hachenev Grundinstands. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	130.000	0,00	130.000,00	130.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	130.000-	0,00	130.000,00-	130.000
40H00301074575 Kl. Baumaßnahmen Gisbert Romberg BK Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	31.872	0,00	31.872,00	31.872-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	31.872-	0,00	31.872,00-	31.872
40I00301014560 Barrierefreiheit Landgrafen GS Auszahlung für Baumaßnahmen	14.540,73	173.595	537.866	0,00	539.783,68	537.866-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.540,73-	173.595-	537.866-	0,00	539.783,68-	537.866
40I00301044011 Pavillionersatz Max-Planck Auszahlung für Baumaßnahmen	578.998,17	65.656	249.425	21.395,14	228.030,21	228.030-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	65.500	0,00	0,00	65.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	578.998,17-	65.656-	314.925-	21.395,14-	228.030,21-	293.530
40I00301044565 Brandschutz (Datenverk.) Stadtgymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	131.146	377.403	10.445,84	360.868,92	366.957-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	131.146-	377.403-	10.445,84-	360.868,92-	366.957
40L00301014001 Spielgerät Steinhammer Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	81.200	81.200	0,00	30.000,00	81.200-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	81.200-	81.200-	0,00	30.000,00-	81.200
40L00301024001 Machbarkeitsstudie ehem. Hauptsch. Kley Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0,00	0,00	15.000
40L00301050001 Rolltor Schulhof Heinrich- Böll GES Auszahlung für Baumaßnahmen	25.108,55	24.255	24.255	0,00	24.255,00	24.255-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.108,55-	24.255-	24.255-	0,00	24.255,00-	24.255
40L00301054003 Sanierung v. Fachr. Heinrich-Böll-Ges. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.166,31	42.839,00	6.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	6.166,31-	42.839,00-	6.166
40L00301054570 Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Böll Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.001	111.969	4.838,03	107.130,97	107.131-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.001-	111.969-	4.838,03-	107.130,97-	107.131

Jahresergebnis 2017

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
40L00301054571 Anpassung Verpfleg.Ganztag Heinrich Böll Auszahlung für Baumaßnahmen	18.186,90	27.699	47.116	10.477,99	36.638,11	36.638-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.186,90-	27.699-	47.116-	10.477,99-	36.638,11-	36.638
40M00301023000 Planungskosten Sekundarschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.318	0,00	8.318,10	8.318-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.318-	0,00	8.318,10-	8.318
40M00301024174 HS Mengede Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.718,14	0,00	4.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.718,14-	0,00	4.718-
40M00301024573 Brandschutz (Datenverk.) HS Nette Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.503	35.973	20.100,37	15.872,63	15.873-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.503-	35.973-	20.100,37-	15.872,63-	15.873
40M00301044501 San. v. Fachräumen Heinrich-Heine-Gym Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	52.465	52.465	3.299,20	60.097,25	49.166-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	52.465-	52.465-	3.299,20-	60.097,25-	49.166
40M00301044564 Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Heine Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	82.029	101.392	33.614,45	67.777,55	67.778-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	82.029-	101.392-	33.614,45-	67.777,55-	67.778
40M00301094029 Sekundarschule Westerfilde Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0,00	275.000,00	275.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	275.000-	0,00	275.000,00-	275.000
40N00301014000 Neubau Lessingschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	0,00	0,00	200.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	200.000-	0,00	0,00	200.000
40N00301014069 Pavillionersatz Oesterholz Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0,00	0,00	2.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0,00	0,00	2.000
40N00301014550 Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0,00	0,00	450.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	0,00	0,00	450.000
40N00301014552 Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0,00	0,00	450.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	0,00	0,00	450.000

Jahresergebnis 2017

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
40N00301014576 Anpassung Verpfleg.Ganztag Nordmarkt						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	241.818	391.365	257.340,49	151.827,76	134.025-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	241.818-	391.365-	257.340,49-	151.827,76-	134.025
40N00301044001 Installation Akkustikdecke Helmholtz Gym						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0,00	0,00	220.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0,00	0,00	220.000
40N00301044567 Anpassung v. Verpfleg.Ganztag Helmholtz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	233.625	403.915	185.116,30	252.916,46	218.799-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	233.625-	403.915-	185.116,30-	252.916,46-	218.799
40N00301045001 Energiesparprogramme Helmholtz Gym						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	152.320	0,00	0,00	152.320-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	152.320-	0,00	0,00	152.320
40N00301054092 Sporthalle Anne-Frank-Gesamtschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0,00	275.000,00	275.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	275.000-	0,00	275.000,00-	275.000
40N00301054200 Anne-Frank Gesamtschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.679,87	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.959,55	0	1.377.809	503.978,55	50.000,00	873.831-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.639,42-	0	1.377.809-	503.978,55-	50.000,00-	873.831
40O00301014051 OGS Kirchhörder GS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	389.472,78	557.946	815.327	714.534,53	234.788,14	100.792-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.500	0,00	20.500,00	20.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	389.472,78-	557.946-	835.827-	714.534,53-	255.288,14-	121.292
40O00301044501 Sanierung v. Fachr. Helene-Lange-Gym						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	0,00	50.000
40S00301014001 Erweiterungsbau Siegfried-Drupp-GS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	10.000
40S00301014561 Barrierefreiheit Eichwald GS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	398,65	85.675	169.184	62.764,23	106.420,12	106.420-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	398,65-	85.675-	169.184-	62.764,23-	106.420,12-	106.420
40U00301014558 Barrierefreiheit Hangeney GS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.628	212.091	0,00	212.091,00	212.091-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.628-	212.091-	0,00	212.091,00-	212.091

Jahresergebnis 2017

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
40U00301014559 Barrierefreiheit Hansa GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	74.800	157.263	0,00	28.560,00	157.263-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	74.800-	157.263-	0,00	28.560,00-	157.263
40U00301040301 Bert-Brecht-Gym. Sporthalle bew.VM Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.610,18	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.610,18-	0	0	0,00	0,00	0
40W00301014000 Sanierung Kreuz-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	2.380,00	100.000	100.000	0,00	100.000,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.380,00-	100.000-	100.000-	0,00	100.000,00-	100.000
40W00301014001 Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.000	105.000	0,00	105.000,00	105.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	105.000-	105.000-	0,00	105.000,00-	105.000
40W00301014036 Gutenberg GS Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	1.065,75	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	51.900	0,00	51.900,00	51.900-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.065,75-	0	51.900-	0,00	51.900,00-	51.900
40W00301034574 Sanierung Fachräume Wilhelm Röntgen GS Auszahlung für Baumaßnahmen	98.258,75	108.064	340.195	178.945,65	161.249,60	161.250-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.258,75-	108.064-	340.195-	178.945,65-	161.249,60-	161.250
40W00301044002 Sanierung Fachräume Käthe-Kollwitz-Gym Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	254.709	254.709	111.917,29	0,00	142.792-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	254.709-	254.709-	111.917,29-	0,00	142.792
40W00301044003 Leibniz-Gymnasium Glasdach Innenhof Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.925,00	0,00	8.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	8.925,00-	0,00	8.925-
40W00301044566 Brandschutz (Datenverk.) Max Planck Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	37.762	51.583	34.788,31	16.794,69	16.795-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	37.762-	51.583-	34.788,31-	16.794,69-	16.795
40W00301050004 Ganzttag Martin-Luther-King GeS Auszahlung für Baumaßnahmen	167.446,64	2.761.573	2.924.112	1.681.915,15	1.242.196,92	1.242.197-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000,00	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	167.446,64-	2.911.573-	3.074.112-	1.681.915,15-	1.392.196,92-	1.392.197

Jahresergebnis 2017

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
40W00301074001 Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.996,71	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.550.657,04	0	0	355.943,73	0,00	355.944
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	19.000,22	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.592.653,97-	0	0	355.943,73-	0,00	355.944-
40W00301074103 Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.816.168,96	0	0	315.441,84	0,00	315.442
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	3.197,04	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.819.366,00-	0	0	315.441,84-	0,00	315.442-
40W00301074171 Brüggmannblock Grundinstandsetzung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.423,63	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.264,38	3.100.000	3.398.598	286.470,02	3.112.127,55	3.112.128-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.688,01-	3.100.000-	3.398.598-	286.470,02-	3.112.127,55-	3.112.128-
40W00301074172 Sanierung Leopold-Hoesch-Berufskolleg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	80.000	0,00	80.000,00	80.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	80.000-	0,00	80.000,00-	80.000-
40W00301074554 Neubau Turnhalle für BKs am U-Turm						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0,00	0,00	600.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	600.000-	0,00	0,00	600.000-
40W00301075001 Karl-Schiller BK						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.576,37	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.576,37-	0	0	0,00	0,00	0
40W00301084000 Westfalenkolleg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000,00	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0,00	15.000,00-	15.000-
40_00301000001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.071,52-	0	0	1.354,25	0,00	1.354
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.801.657,39	1.177.400	1.662.402	1.859.875,79	26.910,32	197.474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.805.728,91-	1.177.400-	1.662.402-	1.858.521,54-	26.910,32-	196.120-
40_00301000002 Brandschutz an Schulen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	440.346,10	400.000	947.383	60.736,90	840.272,24	886.646-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	440.346,10-	400.000-	947.383-	60.736,90-	840.272,24-	886.646-

Jahresergebnis 2017

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
40_00301000003 Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.550,39	250.000	797.489	0,00	271.574,00	797.489-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	26.754	0,00	26.753,97	26.754-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.550,39-	250.000-	824.243-	0,00	298.327,97-	824.243
40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.149,78	200.000	311.850	146.248,74	17.011,42	165.601-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.149,78-	200.000-	311.850-	146.248,74-	17.011,42-	165.601
40_00301000006 Barrierefreiheit						
Auszahlung für Baumaßnahmen	345.207,15	300.000	439.064	179.250,56	78.645,72	259.814-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	345.207,15-	300.000-	439.064-	179.250,56-	78.645,72-	259.814
40_00301000007 IT-Maßnahmen an Schulen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.794.500	1.794.500	1.880.722,51	0,00	86.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.794.500-	1.794.500-	1.880.722,51-	0,00	86.223-
40_00301000008 Gute Schule 2020						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.709.749	15.709.749	0,00	144.637,43	15.709.749-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.709.749-	15.709.749-	0,00	144.637,43-	15.709.749
40_00301001000 Fahrbahndecke Jugendverkehrsschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0,00	0,00	250.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0,00	0,00	250.000-
40_00301004500 Sanierung von Fachräumen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	331.354,95	400.000	1.124.126	6.696,37	400.000,00	1.117.430-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	331.354,95-	400.000-	1.124.126-	6.696,37-	400.000,00-	1.117.430
40_00301014500 Fachraumprogramm						
Auszahlung für Baumaßnahmen	264.138,61	48.041	143.771	32.190,10	0,00	111.581-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.138,61-	48.041-	143.771-	32.190,10-	0,00	111.581
40_00301014555 Ankauf Container weiterführende Schulen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.347,80	1.050.000	1.076.652	0,00	916.271,74	1.076.652-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000.000	1.350.000	0,00	0,00	1.350.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.347,80-	2.050.000-	2.426.652-	0,00	916.271,74-	2.426.652
40_00301024000 Kl. Baumaßnahmen HS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.164	0,00	0,00	1.164-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.164-	0,00	0,00	1.164-
40_00301044000 Kl. Baumaßnahmen Gym						
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.297,32	0	15.965	0,00	0,00	15.965-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.297,32-	0	15.965-	0,00	0,00	15.965-

Jahresergebnis 2017

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
40_00301070001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	545.290,50	1.500.000	4.190.529	308.744,49	0,00	3.881.784-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	545.290,50-	1.500.000-	4.190.529-	308.744,49-	0,00	3.881.784
40_00301074000 Kl. Baumaßnahmen BK						
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.887,66	0	62.438	0,00	0,00	62.438-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.887,66-	0	62.438-	0,00	0,00	62.438
40_00301090002 Datenverkabelung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	345,23	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	345,23-	0	0	0,00	0,00	0
40_00301090004 Schulsanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.338,56	0	0	0,00	5.815,91	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.338,56-	0	0	0,00	5.815,91-	0
40_00301094000 Schulzentrum Nette gebundener Ganzttag						
Auszahlung für Baumaßnahmen	301.092,36	148.539	351.574	48.711,67	302.862,39	302.862-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,01	147.500	147.500	0,00	0,00	147.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	301.108,37-	296.039-	499.074-	48.711,67-	302.862,39-	450.362
Gesamtsaldo	19.593.575,63-	37.309.628-	51.347.172-	11.453.519,70-	13.571.705,36-	39.893.652

Jahresergebnis 2017**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung
Bereitstellung schulischer Einrichtungen.

Zielgruppe(n)
Schüler/innen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2017**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301****Produkt 40_0030101 Grundschulen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	20.757	20.170	20.985	815	4,0

Produkt 40_0030102 Hauptschulen**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	2.787	2.710	2.772	62	2,3

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	7.760	7.638	7.551	87-	1,1-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	13.441	13.445	13.157	288-	2,1-

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	9.405	9.256	9.362	106	1,2

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.711	1.671	1.707	36	2,2

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	21.278	20.648	21.255	607	2,9

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.573	1.557	1.407	150-	9,6-

Jahresergebnis 2017**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301****Produkt 40_0030109 Sekundarschule****Beschreibung und Ziel**

Sukzessiver Aufbau einer Sekundarschule. Schaffung und Sicherung angemessener qualitativer und quantitativer Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts. Unterstützung weiterer Schulaktivitäten.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	374	364	444	80	22,0

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Kennzahlen

Betreuungsplätze OGS	10.000	10.070	10.060	10-	0,1-
----------------------	--------	--------	--------	-----	------

Jahresergebnis 2017**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 00302****Produkt 40_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte****Beschreibung und Ziel**

Steigerung der Fachkompetenz.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl erteilter Genehmigungen	2.175	2.175	2.142	33-	1,5-
Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	0	0	53	53	0,0

Produkt 40_0030302 Qualitative Schulentwicklung**Beschreibung und Ziel**

Verbesserung der Unterrichtsqualifikation in den Bereichen Migration und Medien.
Nutzen von geeigneten Unterrichtsmaterialien.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**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. Ab 2018 in Produkt 40_0030301.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	56	56	0	56-	100,0-

Jahresergebnis 2017**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 2017**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Leistungen für das Land als Schulaufsicht
Produktgruppe 00304****Produkt 40_0030401 Schulfachliche Dienste und Lehrpersonalverwaltung****Beschreibung und Ziel**

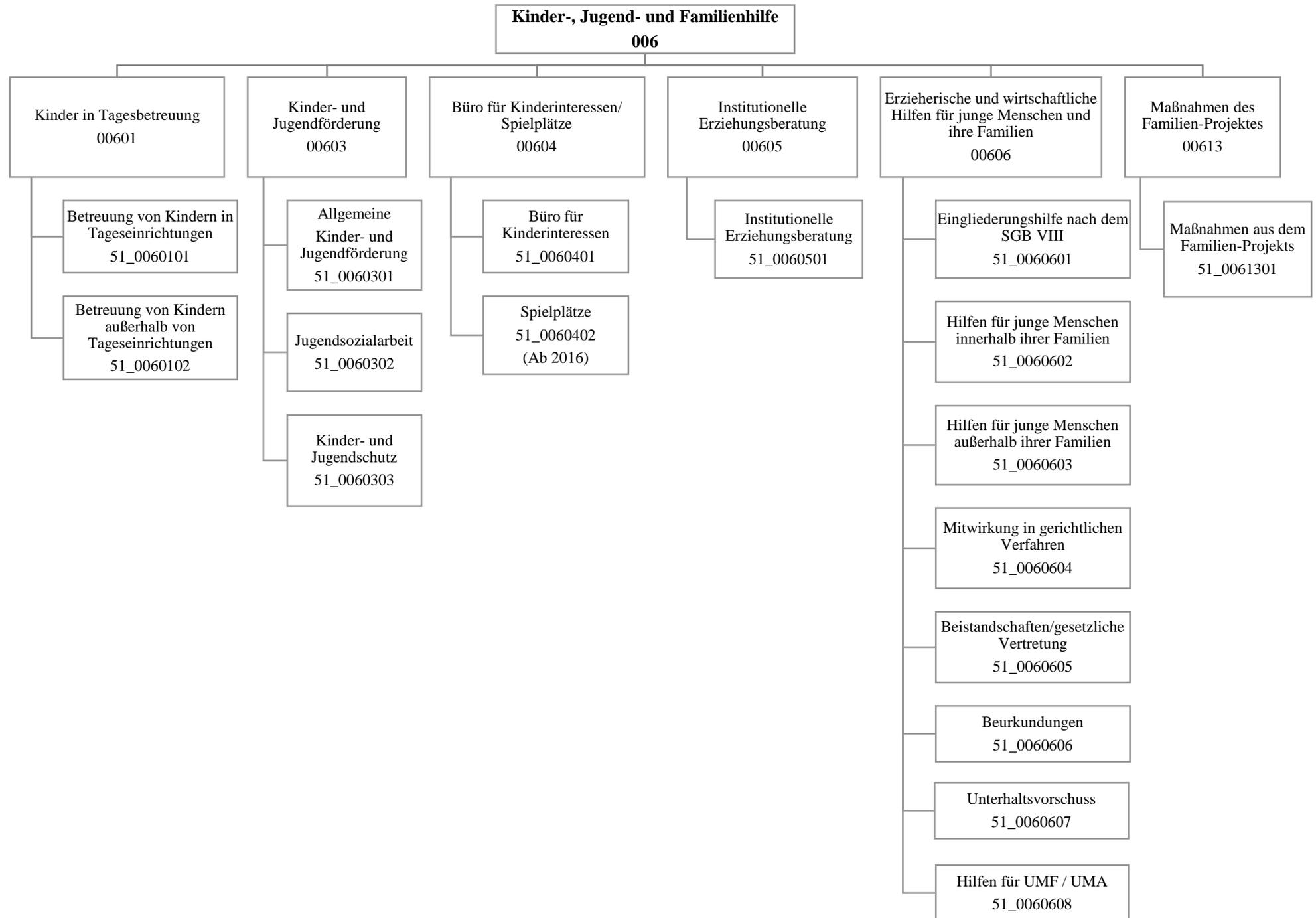
Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	500	500	443	57-	11,4-
Anzahl der Verfahren	0	0	1.408	1.408	0,0

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

Sicherung des Bildungsauftrages. Ab 2018 in Produkt 40_0030401.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Verfahren	1.208	1.208	0	1.208-	100,0-



Jahresergebnis 2017

Jugendamt
Amt 51

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.028.040,48	92.330.467	92.330.467	104.808.063,68	0,00	12.477.597
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.168.883,34</i>	<i>365.379</i>	<i>365.379</i>	<i>436.274,48</i>	<i>0,00</i>	<i>70.896</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	7.465.228,59	9.637.643	9.637.643	9.133.275,85	0,00	504.367-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.508.648,97	19.186.084	19.186.084	19.140.612,48	0,00	45.472-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.002.042,75	2.927.747	2.927.747	3.030.717,73	0,00	102.971
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.360.589,57	42.715.701	42.715.701	28.566.101,27	0,00	14.149.600-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.414.304,59	29.100	29.100	924.070,80	0,00	894.971
	<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>3.196.255,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>839.950,86</i>	<i>0,00</i>	<i>839.951</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	10.688.482,37	0	0	4.664.291,51	0,00	4.664.292
10	= Ordentliche Erträge	182.467.337,32	166.826.742	166.826.742	170.267.133,32	0,00	3.440.392
11	- Personalaufwendungen	36.539.107,99	37.743.013	37.743.013	37.505.664,60	0,00	237.348-
	<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>1.261.862,47</i>	<i>976.744</i>	<i>976.744</i>	<i>1.427.257,09</i>	<i>0,00</i>	<i>450.513</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.916.181,90	6.425.911	6.425.911	11.207.010,86	0,00	4.781.100
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>678.047,92</i>	<i>321.053</i>	<i>321.053</i>	<i>649.220,24</i>	<i>0,00</i>	<i>328.167</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.195.821,34	1.583.468	1.583.468	993.489,93	0,00	589.978-
15	- Transferaufwendungen	158.099.367,85	329.974.583	329.974.583	321.363.877,78	0,00	8.610.705-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.492.806,63	4.669.635	4.669.635	11.842.569,53	0,00	7.172.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.243.285,71	380.396.609	380.396.609	382.912.612,70	0,00	2.516.004
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	208.775.948,39	213.569.867-	213.569.867-	212.645.479,38-	0,00	924.388
19	+ Finanzerträge	28.231,70	0	0	4.490,55	0,00	4.491
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.920,75	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	23.310,95	0	0	4.490,55	0,00	4.491
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	208.752.637,44	213.569.867-	213.569.867-	212.640.988,83-	0,00	928.879
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)	208.752.637,44	213.569.867-	213.569.867-	212.640.988,83-	0,00	928.879

Jahresergebnis 2017**Jugendamt
Amt 51**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	442.640,36	487.701	487.701	487.701,36	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100.418,30	14.744.425	14.744.425	15.041.799,22	0,00	297.374
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	223.410.415,38-	227.826.591-	227.826.591-	227.195.086,69-	0,00	631.504
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	113.203,44	0	0	11.979,74	0,00	11.980
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	174.463,64	0	0	21.806,70	0,00	21.807
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**Jugendamt
Amt 51**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.485.811,57	0	0	39.987,72	0,00	39.988
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.800,00	0	0	34.214,00	0,00	34.214
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.516.611,57	0	0	74.201,72	0,00	74.202
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.399,37	105.706	780.553	22.573,31	619.525,65	757.980-
08	für Baumaßnahmen	653.400,46	1.937.996	6.745.892	656.200,02	5.242.864,25	6.089.692-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.507,66	56.348	587.225	118.672,22	502.133,67	468.553-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	122.513,59	0	0	0,00	36.428,01	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	845.821,08	2.100.050	8.113.670	797.445,55	6.400.951,58	7.316.224-
14	Saldo Investitionstätigkeit	670.790,49	2.100.050-	8.113.670-	723.243,83-	6.400.951,58-	7.390.426
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	13.083,58	15.600	15.600	13.294,36	0,00	2.306-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	18.011,32	25.000	25.000	35.258,66	0,00	10.259

Jahresergebnis 2017

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
51B00601014013 TEK Baedeckerstraße (Brackel)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.731,77	0	49.758	0,00	0,00	49.758-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	56.000	0,00	56.000,00	56.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	290.268,23	0	105.758-	0,00	56.000,00-	105.758
51E00601014033 TEK Preußische Str. 183, Ausb. U3 Blo. 5						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	0,00	50.000
51H00601014014 TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.600,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.606,58	0	1.512	0,00	1.512,42	1.512-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	229.993,42	0	71.512-	0,00	71.512,42-	71.512
51H00601014015 TEK Am Heisterbach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.465,33	108.389	113.438	54.252,71	59.185,74	59.186-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	24.200	0,00	24.200,00	24.200-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.465,33-	108.389-	137.638-	54.252,71-	83.385,74-	83.386
51H00601014075 TEK AM Heisterbach Außengelände						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.203,55	0,00	6.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	6.203,55-	0,00	6.204-
51L00601014011 TEK Volksgarten (Lütgendortmund)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.100,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.183,15	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	140.000	0,00	140.000,00	140.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	347.916,85	0	140.000-	0,00	140.000,00-	140.000
51L00601014034 TEK Somborner Feldweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.975,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.975,00-	0	0	0,00	0,00	0
51L00601014035 TEK Ursulastr. (angem.), Einbau Wirtscha						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000,00	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0,00	25.000,00-	25.000

Jahresergebnis 2017

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
51L00603010102 KJT Bövinghausen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	39.987,72	0,00	39.988
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.580,44	149.810	238.406	36.328,85	202.077,21	202.077-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.580,44-	149.810-	238.406-	3.658,87	202.077,21-	242.065
51M00601014012 TEK Biehleweg (Mengede)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.100,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.046,43	0	285	0,00	284,57	285-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	98.000	0,00	98.000,00	98.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	317.053,57	0	98.285-	0,00	98.284,57-	98.285
51M00601014019 TEK Breisenbachstraße (Mengede)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0,00	40.000,00-	40.000
51M00601014079 Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	37.664,18	0,00	37.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	37.664,18-	0,00	37.664-
51N00601014007 TEK Umlandstraße, AV						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.061	0,00	16.061,09	16.061-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.061-	0,00	16.061,09-	16.061
51N00601014016 TEK Lünener Straße						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.700	0,00	22.700,00	22.700-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	22.700-	0,00	22.700,00-	22.700
51N00601014018 TEK Stollenstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0,00	40.000,00-	40.000
51N00601014036 TEK Lünener Str. Haus 2, energetische Sa						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.975,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.975,00-	0	0	0,00	0,00	0
51N00601014041 TEK Bülowstr. Ausbau U3 - Baustellenübe.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000
51N00601014042 TEK Dürener Str. Ausbau U3 - Baustellenü						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000

Jahresergebnis 2017

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
51N00601014043 TEK Münsterstr. Ausbau U3 - Baustellenüb Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	19.419,63	580,37	580-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	19.419,63-	580,37-	580
51N00601014044 TEK Stollenstr. Ausbau U3 - Baustellenüb Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000
51N00601014045 TEK Dürener Str. 60 Ausbau U3 - Baust.Üb Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000
51N00601014076 TEK Lünener Straße Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.117,80	0,00	8.118
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	8.117,80-	0,00	8.118-
51O00601014037 TEK Am Hombruchsbogen, Einbau Wirtsch.Kü Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000,00	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0,00	25.000,00-	25.000
51S00601014038 Umbau TEK Gürtlerstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	116.500	0,00	116.500,00	116.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	116.500-	0,00	116.500,00-	116.500
51S00601014039 TEK Siegfried-Drupp-Str., energet. Sani. Auszahlung für Baumaßnahmen	2.975,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.975,00-	0	0	0,00	0,00	0
51U00601014032 TEK Siepmannstraße (Huckarde) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0,00	40.000,00-	40.000
51U00601014077 TEK Oslufsweg Wirtschaftsküche Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	36.428,01	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	36.428,01-	0
51W00601014030 TEK Kortental (Innenstadt West) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0,00	40.000,00-	40.000
51W00601014031 TEK Friedrich-Henkel-Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0,00	40.000,00-	40.000

Jahresergebnis 2017

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
51W00601014040 Außengelände TEK Kuithanstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.465	132.235,11	0,00	1.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	130.465-	132.235,11-	0,00	1.770
51W00603010100 Bürgerzentrum Dorstfeld						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0,00	75.000,00	75.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	0,00	75.000,00-	75.000
51W00603010101 Jugendkulturcafe Rheinische Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.207,31	0	6.193	0,00	6.192,69	6.193-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.207,31-	0	6.193-	0,00	6.192,69-	6.193
51W00603010103 Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.699,73	101.900	116.351	75.169,54	41.181,73	41.182-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.699,73-	101.900-	116.351-	75.169,54-	41.181,73-	41.182
51_00601014002 Ausstattung unbewegliches AV						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.989	0,00	0,00	60.989-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.989-	0,00	0,00	60.989
51_00601014004 AV für alle TEK						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.531,59	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.860,11	0	224.606	0,00	224.606,29	224.606-
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.808,00	500.000	3.907.653	0,00	3.317.469,12	3.907.653-
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	122.513,59	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	171.650,11-	500.000-	4.132.259-	0,00	3.542.075,41-	4.132.259
51_00601014020 TEK Kinderwagenunterstände						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0,00	0,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0,00	0,00	50.000
51_00601014023 U3 - Ausbau Block 3						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.300,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	98.032	0,00	0,00	98.032-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.300,00	0	98.032-	0,00	0,00	98.032
51_00601014024 U3 - Ausbau Block 4						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	42.000	0,00	42.000,00	42.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	42.000-	0,00	42.000,00-	42.000
51_00601014025 U3 - Ausbau Block 5						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.245	0,00	0,00	1.245-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.245-	0,00	0,00	1.245

Jahresergebnis 2017

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
51_00603014001 Kinder- und Jugendförderung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.800,00	0	0	34.214,00	0,00	34.214
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165,65-	96.816	547.057	13.331,24	392.601,14	533.726-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.861,31	0	18.854	72.454,87	0,00	53.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.104,34	96.816-	565.911-	51.572,11-	392.601,14-	514.339
51_00604020100 Spielplätze im Bestand						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.704,91	8.889	8.889	9.242,07	2.318,22	353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.704,91-	8.889-	8.889-	9.242,07-	2.318,22-	353-
51_00604020200 Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	318.146,72	777.897	1.364.004	286.808,65	1.076.819,31	1.077.195-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	318.146,72-	777.897-	1.364.004-	286.808,65-	1.076.819,31-	1.077.195-
51_00606000001 bewegliches Anlagevermögen 51/1						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.300,50	35.148	94.271	45.037,37	49.233,67	49.234-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	699,50	35.148-	94.271-	45.037,37-	49.233,67-	49.234-
51_00613010001 Anlagevermögen Familien-Projekt						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.179,98	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.345,85	21.200	21.200	1.179,98	0,00	20.020-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.165,87-	21.200-	21.200-	1.179,98-	0,00	20.020-
Gesamtsaldo	670.790,49	2.100.050-	8.113.670-	723.243,83-	6.400.951,58-	7.390.426

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der geförderten Plätze	18.345	19.830	18.806	1.024-	5,2-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der geförderten Plätze	2.480	2.480	2.780	300	12,1

Jahresergebnis 2017**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

Zusammenfassung der Produktgruppe in zwei Produkte.

Jahresergebnis 2017**Jugendamt
Amt 51****Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe 00603****Produkt 51_0060301 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung****Beschreibung und Ziel**

Durchführung zentraler und dezentraler Angebote, Maßnahmen und Projekte in Jugendfreizeiteinrichtungen und sonstigen Diensten der Kinder- und Jugendförderung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Teilnehmer/innen	892.957	900.000	882.239	17.761-	2,0-

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

Ab 2018 in die Produkte 51_0060301 und 51_0060305 integriert.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Teilnehmer/innen	10.153	8.000	10.617	2.617	32,7

Jahresergebnis 2017**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

Ab 2018 in die Produkte 51_0060301 und 51_0060305 integriert.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Teilnehmer/innen	7.503	4.300	7.913	3.613	84,0

Jahresergebnis 2017

**Jugendamt
Amt 51**

**Leistungen des Büros für Kinderinteressen
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 2017**Jugendamt
Amt 51****Leistungen des Büros für Kinderinteressen
Produktgruppe 00604****Produkt 51_0060401 Interessenvertretung und Beratung in Kinderrechtsfragen****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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Beteiligungen	8	10	10	0	0,0

Produkt 51_0060402 Öffentliche Kinderspielplätze und Spielflächen**Beschreibung und Ziel**

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Spielplätze	341	347	343	4-	1,2-

Jahresergebnis 2017

**Jugendamt
Amt 51**

**Erziehungs- und Familienberatung
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 2017**Jugendamt
Amt 51****Erziehungs- und Familienberatung
Produktgruppe 00605****Produkt 51_0060501 Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung****Beschreibung und Ziel**

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Beratungsfälle	3.207	3.600	3.319	281-	7,8-

Jahresergebnis 2017

**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 2017**Jugendamt
Amt 51****Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606****Produkt 51_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII****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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Hilfefälle	1.572	2.100	1.464	636-	30,3-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Hilfefälle	2.087	2.000	2.281	281	14,1

Jahresergebnis 2017**Jugendamt
Amt 51****Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606****Produkt 51_0060603 Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien****Beschreibung und Ziel**

Unterbringung von jungen Menschen in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen Wohnformen

Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung; Schutz von jungen Menschen in Krisensituationen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Hilfefälle	6.308	2.250	5.002	2.752	122,3

Produkt 51_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**Beschreibung und Ziel**

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

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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Verfahren	7.838	4.900	8.022	3.122	63,7

Jahresergebnis 2017**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

Beistandschaften: Ab 2018 in das Produkt 51_0060607 integriert

Gesetzliche Vertretung: Ab 2018 in die Produkte 51_0060602 und 51_0060603 integriert

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Fälle	5.522	8.310	5.177	3.133-	37,7-

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

Ab 2018 in das Produkt 51_0060607 integriert

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Urkunden	2.438	1.600	2.238	638	39,9

Jahresergebnis 2017**Jugendamt
Amt 51****Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606****Produkt 51_0060607 Unterhaltsvorschuss und Bestandschaften****Beschreibung und Ziel**

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

Zielgruppe: Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

Ab 2018 wurden die Produkte 51_0060605 und 51_0060606 integriert

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Leistungsfälle	4.300	5.100	8.627	3.527	69,2

Jahresergebnis 2017**Jugendamt
Amt 51****Leistungen des Familienprojekts
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)

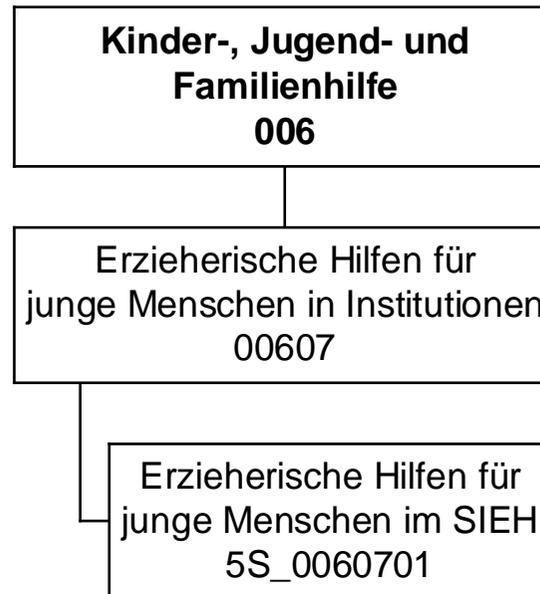
Kinder und Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2017**Jugendamt
Amt 51****Leistungen des Familienprojekts
Produktgruppe 00613****Produkt 51_0061301 Frühkindliche Prävention und Bildung****Beschreibung und Ziel**

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Willkommensbesuche	4.176	4.500	4.215	285-	6,3-



Jahresergebnis 2017

Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596,62	597	597	597	597	596,61	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	596,62	597	597	597	597	596,61	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	467.784,88	326.427	326.427	326.427	326.427	682.225,71	0,00	0		355.799
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	468.381,50	327.023	327.023	327.023	327.023	682.822,32	0,00	0		355.799
11	- Personalaufwendungen	325.507,82	404.500	404.500	404.500	404.500	408.419,14	0,00	0		3.919
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	18.620,25	13.331	13.331	13.331	13.331	5.381,60	0,00	0		7.949-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.141,53	1.741.897	1.741.897	1.741.897	1.741.897	1.178,10	0,00	0		1.740.719-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729,72	730	730	730	730	1.559,84	0,00	0		830
15	- Transferaufwendungen	307.863,10	270.833	270.833	270.833	270.833	2.047.081,84	0,00	0		1.776.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.657,47	226.903	226.903	226.903	226.903	252.994,75	0,00	0		26.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.514.899,64	2.644.863	2.644.863	2.644.863	2.644.863	2.711.233,67	0,00	0		66.371
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.046.518,14	2.317.839-	2.317.839-	2.317.839-	2.317.839-	2.028.411,35-	0,00	0		289.428
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)	2.046.518,14	2.317.839-	2.317.839-	2.317.839-	2.317.839-	2.028.411,35-	0,00	0		289.428
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)	2.046.518,14	2.317.839-	2.317.839-	2.317.839-	2.317.839-	2.028.411,35-	0,00	0		289.428

Jahresergebnis 2017

Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.333.784,77	2.707.625	2.707.625	2.266.043,31	0,00	441.582-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.175,05	61.342	61.342	57.438,73	0,00	3.903-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	221.091,58	328.444	328.444	180.193,23	0,00	148.251-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	7.085	0,00	6.255,32	7.085-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.400	7.085	0,00	6.255,32	7.085-
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	2.400-	7.085-	0,00	6.255,32-	7.085
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

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

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
5S_00607010001 bewegliches Anlagevermögen SIEH						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	7.085	0,00	6.255,32	7.085-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.400-	7.085-	0,00	6.255,32-	7.085
Gesamtsaldo	0,00	2.400-	7.085-	0,00	6.255,32-	7.085

Jahresergebnis 2017**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

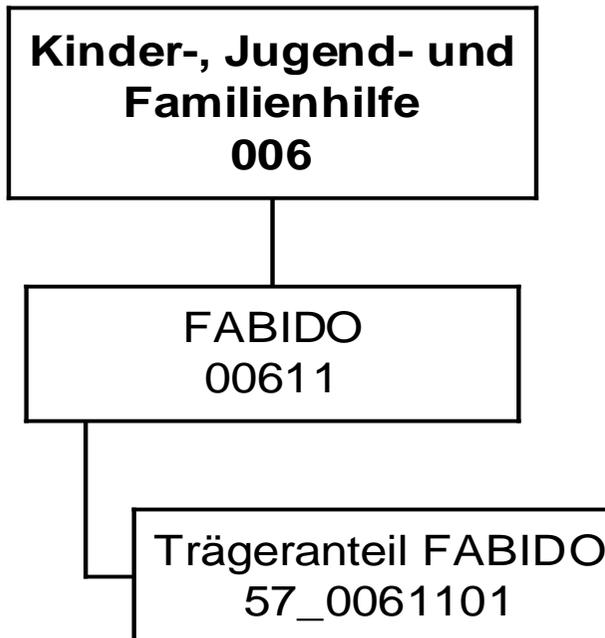
Jahresergebnis 2017**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S****Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen
Produktgruppe 00607****Produkt 5S_0060701 Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH****Beschreibung und Ziel**

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

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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Hilfefälle	61	60	61	1	1,7



Jahresergebnis 2017

FABIDO
Eigenbetrieb 57

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	583.485,93	340.012	340.012	959.056,64	0,00	619.045
	<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>583.485,93</i>	<i>340.012</i>	<i>340.012</i>	<i>959.056,64</i>	<i>0,00</i>	<i>619.045</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	34.247.678,76	35.606.722	35.606.722	35.606.722,48	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.831.164,69	35.946.734	35.946.734	36.565.779,12	0,00	619.045
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	34.831.164,69	35.946.734	35.946.734	36.565.779,12	0,00	619.045
19	+ Finanzerträge	1.171.284,96	0	0	4.645.461,64	0,00	4.645.462
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.171.284,96	0	0	4.645.461,64	0,00	4.645.462
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	33.659.879,73	35.946.734	35.946.734	31.920.317,48	0,00	4.026.417
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	33.659.879,73	35.946.734	35.946.734	31.920.317,48	0,00	4.026.417

Jahresergebnis 2017

FABIDO
Eigenbetrieb 57

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	33.659.879,73-	35.946.734-	35.946.734-	31.920.317,48-	0,00	4.026.417
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

FABIDO
Eigenbetrieb 57

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	353.600,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	353.600,00	353.600	353.600	353.600,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	353.600,00-	353.600-	353.600-	353.600,00-	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**FABIDO
Eigenbetrieb 57**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
57_00611010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	353.600,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	353.600,00-	353.600-	353.600-	353.600,00-	0,00	0
Gesamtsaldo	353.600,00-	353.600-	353.600-	353.600,00-	0,00	0

Jahresergebnis 2017**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

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

Jahresergebnis 2017

**FABIDO
Eigenbetrieb 57**

**FABIDO
Produktgruppe 00611**

Produkt 57_0061101 Trägeranteil FABIDO

Beschreibung und Ziel

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Band 2

	Seite
<u>Band 2</u>	631
Inhaltsverzeichnis Band 2	633
Fortsetzung Teilrechnungen	637
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	637
Amt 95 Dezernatsbüro 5	639
Amt 50 Sozialamt	647
Amt 53 Gesundheitsamt	667
Amt 59 Jobcenter Dortmund	689
EB 52 Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	695
Dezernat 7 – Herr Stadtrat Lürwer	703
Amt 94 Dezernatsbüro 6	705
Amt 36 Kooperation nach BImSchG-Land	711
Amt 60 Umweltamt	717
Amt 61 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	749
Amt 62 Vermessungs- und Katasteramt	773
Amt 64 Amt für Wohnungswesen	785
Dezernat 7 – Herr Stadtrat Lürwer	809
Amt 96 Dezernatsbüro 7	811
Amt 19 Vergabe- und Beschaffungszentrum	817
Amt 65 Städtische Immobilienwirtschaft	825
Amt 66 Tiefbauamt	839
Amt 75 Kommunale Investitionsförderung	883
EB 68 Friedhöfe Dortmund	907
EB 70 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund	913

	Seite
Dezernatsübergreifend	921
Amt 08 Personalrat	923
Amt 09 Vertrauensperson der Schwerbehinderten	931
Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten	939
Jahresergebnis	941
Gesamtergebnisrechnung	942
Gesamtfinanzrechnung	944
Teilrechnungen (sachliche Gliederung)	947
Produktbereich 017 - Stiftungen	949
Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)	953
Amt 27 Interessentengesamtheiten	955
Amt 28 Unselbstständige Stiftungen	959
Anlagen zu Sondervermögen gem. § 97 GO	965

	Seite
Anhang	969
Anlagen zum Anhang	1019
Anlage 1	1021
Anlage 2	1023
Anlage 3	1035
Anlage 4	1037
Anlage 5	1039
Anlage 5a - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung	1041
Anlage 5b - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung	1051
Anlage 6	1089
Anlage 6a – Genehmigte Übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung	1091
Anlage 6b – Genehmigte Übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung	1115
Anlage 6c – Bereitstellung von Liquidität für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel 2017	1155
Anlage 7	1157
Übersicht der in 2017 genehmigten Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) Haushaltssatzung der Stadt Dortmund	
Lagebericht	1161
Anlagen zum Lagebericht	1229
Anlage 1	1231
Anlage 2	1239
Unterschriftenseite	1263

Dezernat 5

Amt 95 - Dezernatsbüro 5

Amt 50 - Sozialamt

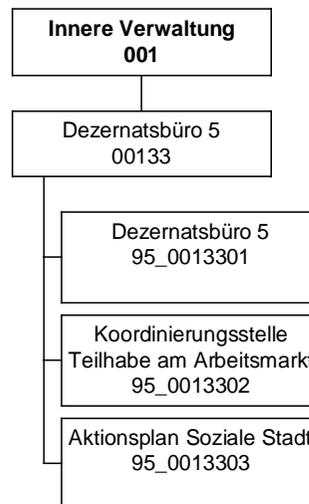
Amt 53 - Gesundheitsamt

Amt 59 - Jobcenter Dortmund

EB 52 - Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb

Jahresergebnis 2017**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Jahresergebnis 2017

Dezernatsbüro 5
Amt 95

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.615,12	427.755	427.755	781.123,17	0,00	353.368
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	255,12	255	255	485,26	0,00	230
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0,00	0,00	500-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.801,64	0	0	10.711,70	0,00	10.712
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	5.423,28	0	0	0,00	0,00	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	620.416,76	428.255	428.255	791.834,87	0,00	363.580
11	- Personalaufwendungen	1.421.585,77	1.115.472	1.115.472	1.424.627,42	0,00	309.156
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	133.132,35	96.584	96.584	155.455,22	0,00	58.871
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.611,15	445.326	445.326	647.440,30	0,00	202.114
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	268,27	6.076	6.076	208,36	0,00	5.868-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	597,82	1.101	1.101	9.251,16	0,00	8.150
15	- Transferaufwendungen	138.368,41	178.685	178.685	170.000,50	0,00	8.685-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.503,15	57.811	57.811	44.552,38	0,00	13.258-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.067.666,30	1.798.395	1.798.395	2.295.871,76	0,00	497.477
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.447.249,54	1.370.140	1.370.140	1.504.036,89-	0,00	133.897-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218,47	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	218,47	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.447.468,01	1.370.140	1.370.140	1.504.036,89-	0,00	133.897-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.447.468,01	1.370.140	1.370.140	1.504.036,89-	0,00	133.897-

Jahresergebnis 2017**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.278,90	306.811	306.811	297.455,15	0,00	9.356-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.734.746,91-	1.676.951-	1.676.951-	1.801.492,04-	0,00	124.541-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Dezernatsbüro 5
Amt 95

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.590,77	0,00	3.591
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	3.590,77	0,00	3.591
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.590,77-	0,00	3.591-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
95_00133010001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.590,77	0,00	3.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.590,77-	0,00	3.591-
Gesamtsaldo	0,00	0	0	3.590,77-	0,00	3.591-

Jahresergebnis 2017**Dezernatsbüro 5
Amt 95****Dezernatsbüro 5
Produktgruppe 00133****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernentin

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2017**Dezernatsbüro 5
Amt 95****Dezernatsbüro 5
Produktgruppe 00133****Produkt 95_0013301 Dezernatsbüro 5****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**Dezernatsbüro 5
Amt 95****Dezernatsbüro 5
Produktgruppe 00133****Produkt 95_0013303 Aktionsplan Soziale Stadt****Beschreibung und Ziel**

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

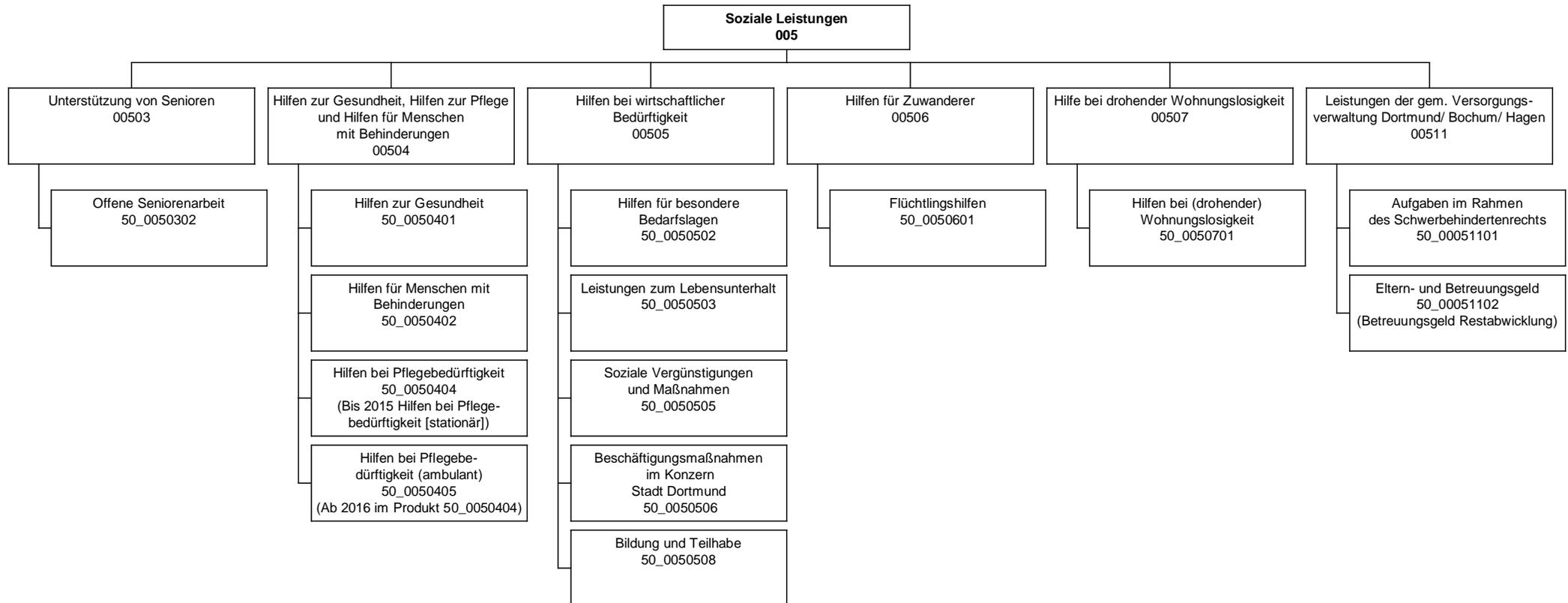
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

Sozialamt
Amt 50

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner



Jahresergebnis 2017

Sozialamt
Amt 50

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.280.020,27	63.823.240	63.823.240	27.861.511,69	0,00	35.961.728-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>30.934,32</i>	<i>22.196</i>	<i>22.196</i>	<i>33.485,71</i>	<i>0,00</i>	<i>11.290</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	99.112.772,77	120.196.956	120.196.956	115.367.986,60	0,00	4.828.969-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.386.550,01	18.769.389	18.769.389	11.583.988,66	0,00	7.185.400-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.748,56	198.250	198.250	201.578,88	0,00	3.329
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.761.929,19	9.216.840	9.216.840	9.692.410,08	0,00	475.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.011,89	9.700	9.700	154.055,12	0,00	144.355
	<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>57.212,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39.898,06</i>	<i>0,00</i>	<i>39.898</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	190.861.032,69	212.214.375	212.214.375	164.861.531,03	0,00	47.352.844-
11	- Personalaufwendungen	27.241.657,09	29.638.145	29.638.145	29.184.156,01	0,00	453.989-
	<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>1.928.611,46</i>	<i>1.406.926</i>	<i>1.406.926</i>	<i>2.234.349,66</i>	<i>0,00</i>	<i>827.424</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.838.083,66	31.430.208	31.430.208	26.341.849,64	0,00	5.088.358-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.221.190,89</i>	<i>1.223.497</i>	<i>1.223.497</i>	<i>1.759.750,91</i>	<i>0,00</i>	<i>536.254</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	972.606,99	1.376.597	1.376.597	173.738,05	0,00	1.202.859-
15	- Transferaufwendungen	244.181.085,51	262.787.251	262.787.251	236.640.725,74	0,00	26.146.525-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132.529,50	309.780	309.780	842.735,04	0,00	532.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.365.962,75	325.541.980	325.541.980	293.183.204,48	0,00	32.358.776-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	118.504.930,06	113.327.605	113.327.605	128.321.673,45	0,00	14.994.068-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293,80	0	0	613,83	0,00	614
21	= Finanzergebnis (19+20)	293,80	0	0	613,83	0,00	614-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	118.505.223,86	113.327.605	113.327.605	128.322.287,28	0,00	14.994.682-
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)	118.505.223,86	113.327.605	113.327.605	128.322.287,28	0,00	14.994.682-

Jahresergebnis 2017**Sozialamt
Amt 50**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	995.442,60	817.752	817.752	1.159.335,46	0,00	341.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.788.919,13	26.894.704	26.894.704	33.415.123,44	0,00	6.520.420
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	149.298.700,39-	139.404.557-	139.404.557-	160.578.075,26-	0,00	21.173.518-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	1.415,66	0	0	1.009,16	0,00	1.009
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	3.785,04	0	0	1.009,16	0,00	1.009
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**Sozialamt
Amt 50**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	897,22	0	0	28.397,22	0,00	28.397
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	897,22	0	0	28.397,22	0,00	28.397
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	325.000	425.000	0,00	531.970,00	425.000-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.592,79	232.000	232.000	37.388,68	0,00	194.611-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	188.592,79	557.000	657.000	37.388,68	531.970,00	619.611-
14	Saldo Investitionstätigkeit	187.695,57-	557.000-	657.000-	8.991,46-	531.970,00-	648.009
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	8.307,72	0	0	3.245,33	0,00	3.245
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	5.699,52	0	0	1.869,96	0,00	1.870

Jahresergebnis 2017

Sozialamt
Amt 50

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
50_00503020001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.706,33	10.000	10.000	26.364,07	0,00	16.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.706,33-	10.000-	10.000-	26.364,07-	0,00	16.364
50_00503020002 Seniorenbegegnungsstätten						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	7.500,00	0,00	7.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	425.000	0,00	100.000,00	425.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	325.000-	425.000-	7.500,00	100.000,00-	432.500
50_00505000001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	897,22	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.458,20	22.000	22.000	9.618,92	0,00	12.381-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.560,98-	22.000-	22.000-	9.618,92-	0,00	12.381
50_00505060001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	20.000,00	0,00	20.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.629,35	0	0	508,46	0,00	508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.629,35-	0	0	19.491,54	0,00	19.492
50_00506010001 Bewegliches Vermögen -Flüchtlingshilfen-						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.798,91	200.000	200.000	0,00	0,00	200.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	153.798,91-	200.000-	200.000-	0,00	0,00	200.000
50_00507010002 Männerübernachtungsstelle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	431.970,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	431.970,00-	0
50_00511010001 Bewegliches Vermögen Aufg.Schwerb.-recht						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	897,22	0,00	897
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	897,23	0,00	897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,01-	0,00	0
Gesamtsaldo	187.695,57-	557.000-	657.000-	8.991,46-	531.970,00-	648.009

Jahresergebnis 2017**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

Jahresergebnis 2017**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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**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 2018 werden die Planwerte des vormals getrennt geführten Produktes 50_0050405 "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (ambulant)" mit unter dem Produkt 50_0050404 "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" abgebildet.

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Leistungsberechtigte	1.334	1.150	0	1.150-	100,0-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Leistungsberechtigte avE	921	1.000	0	1.000-	100,0-
Nutzer des Behindertenfahrdienstes p.a.	0	1.300	0	1.300-	100,0-
Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	20.266	25.000	0	25.000-	100,0-
stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)	36	38	0	38-	100,0-
Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.	853	1.022	0	1.022-	100,0-

Jahresergebnis 2017**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;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Leistungsberechtigte avE	2.244	2.550	0	2.550-	100,0-
geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	102	91	0	91-	100,0-
Leistungsberechtigte Pflegewohnngeld	2.844	3.230	0	3.230-	100,0-
Leistungsberechtigte Hilfe zur Pflege iE	2.258	2.600	0	2.600-	100,0-
stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	61	62	0	62-	100,0-
Plätze in stationären Pflegeeinricht.	5.886	5.903	0	5.903-	100,0-

Produkt 50_0050405 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (ambulant)**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**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
- Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Kinder und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Haushalten

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Fälle der Ausbildungsförderung p.a.	4.188	4.400	0	4.400-	100,0-
Kostenübernahmen Bestattung p.a.	527	870	0	870-	100,0-

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;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII avE	11.603	13.700	0	13.700-	100,0-
Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	10.204	12.000	0	12.000-	100,0-
Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	19,45	23,25	0	23,25-	100,0-
Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII iE	793	960	0	960-	100,0-
Leistungsberechtigte 3. Kap. SGB XII avE	1.440	1.400	0	1.400-	100,0-
Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	1.291	1.200	0	1.200-	100,0-
Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	2,41	2,38	0	2,38-	100,0-

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	15.791	18.000	0	18.000-	100,0-
Do-Pässe für SGB XII - Bezieher p.a.	1.362	2.000	0	2.000-	100,0-
Do-Pässe für SGB II - Bezieher p.a.	14.050	15.500	0	15.500-	100,0-
Do-Pässe für AsylbLG - Bezieher p.a.	379	500	0	500-	100,0-

Produkt 50_0050506 Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund**Beschreibung und Ziel**

Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten innerhalb des Konzerns Stadt Dortmund nach den Qualitätsstandards des Dortmunder Leitfadens zwecks Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden in den Arbeitsmarkt;

Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt; Förderung der sozialen Integration von Langzeitarbeitslosen; Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Arbeitsgelegenheiten	868	1.200	0	1.200-	100,0-
Sozialversicherungspl. Beschäftigte	68	51	0	51-	100,0-

Jahresergebnis 2017**Sozialamt
Amt 50****Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505****Produkt 50_0050508 Bildung und Teilhabe****Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

**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 2017**Sozialamt
Amt 50****Hilfen für Zuwanderer
Produktgruppe 00506****Produkt 50_0050601 Flüchtlingshilfen****Beschreibung und Ziel**

Gewährung von Hilfen für ausländische Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung);

Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung von Flüchtlingen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung); Stabilisierung der persönlichen Situation von Flüchtlingen für die Dauer des Aufenthaltes;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Leistungsberechtigte avE	5.555	5.200	0	5.200-	100,0-
Personen in Übergangseinrichtungen	1.584	2.900	0	2.900-	100,0-

Jahresergebnis 2017

**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 2017**Sozialamt
Amt 50****Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit
Produktgruppe 00507****Produkt 50_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit****Beschreibung und Ziel**

Gewährung von Hilfen nach SGB XII und Maßnahmen nach dem OBG - z.B. Hilfen zum Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Hilfen in vergleichbaren Notlagen bei abgesperrter Energiezufuhr;

Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnung sintegration; Sicherung des Obdachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei geringer Verweildauer; Wiederherstellung der Energieversorgung (Strom, Heizung, Wasser); Stabilisierung der wirtschaftlichen und persönlichen Situation um den Lebensunterhalt und die Fixkosten des Haushaltes zu sichern;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Kündigungen/Räumungsklagen p.a.	353	500	0	500-	100,0-
Zwangsräumungen p.a.	182	250	0	250-	100,0-
eingeleitete Versorgungssperren p.a.	100	240	0	240-	100,0-
Personen in Übergangseinrichtungen	68	150	0	150-	100,0-

Jahresergebnis 2017

**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 2017**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;

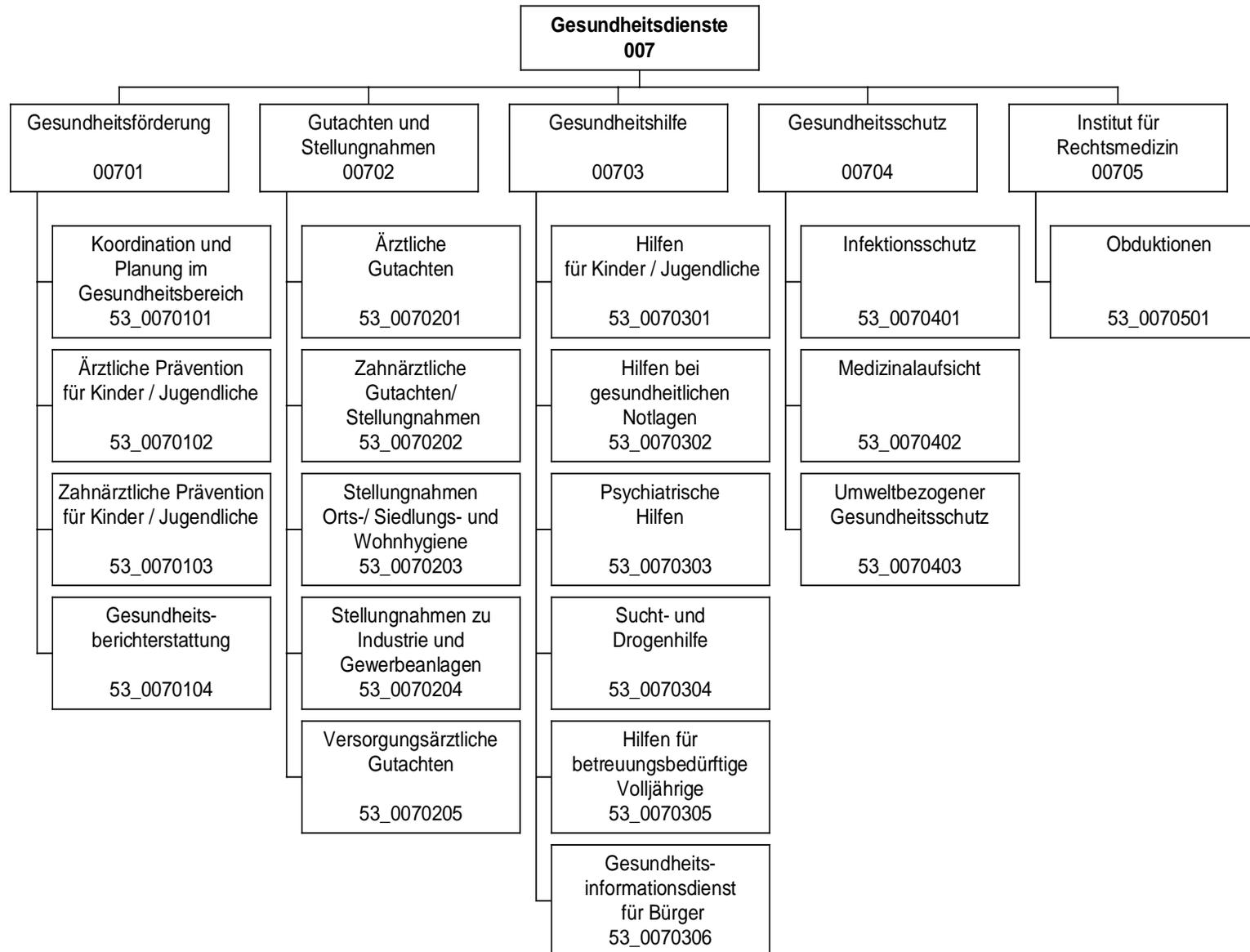
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Erstanträge p.a.	12.287	12.000	0	12.000-	100,0-
Änderungsanträge p.a.	19.189	19.500	0	19.500-	100,0-
Ausweisverlängerungen p.a.	2.256	3.500	0	3.500-	100,0-
ausgestellte Beiblätter p.a.	47.507	49.500	0	49.500-	100,0-
Anzahl Nachprüfungen p.a.	9.689	9.000	0	9.000-	100,0-
Anzahl Widersprüche p.a.	7.363	8.000	0	8.000-	100,0-
Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	52.666	56.000	0	56.000-	100,0-

Produkt 50_0051102 Elterngeld**Beschreibung und Ziel**

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Antragseingänge Elterngeld p.a.	13.272	12.500	0	12.500-	100,0-
Bewilligungen Elterngeld p.a.	12.437	12.000	0	12.000-	100,0-
Ablehnungen Elterngeld p.a.	246	200	0	200-	100,0-



Jahresergebnis 2017

Gesundheitsamt
Amt 53

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.786,63	62.346	62.346	179.773,85	0,00	117.428
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.978,63	10.846	10.846	13.524,85	0,00	2.679
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328.481,67	1.197.000	1.197.000	1.295.455,60	0,00	98.456
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	78.000	78.000	78.000,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.337,66	1.179.430	1.179.430	1.294.924,45	0,00	115.494
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.208,32	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	9.208,32	0	0	0,00	0,00	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.694.814,28	2.516.776	2.516.776	2.848.153,90	0,00	331.378
11	- Personalaufwendungen	9.199.702,05	10.535.845	10.535.845	9.427.352,63	0,00	1.108.492
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	224.287,23	163.135	163.135	212.064,05	0,00	48.929
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113.907,82	4.786.298	4.786.298	4.451.383,08	0,00	334.914
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	28.954,96	68.828	68.828	55.262,07	0,00	13.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.862,70	162.567	162.567	32.793,27	0,00	129.774
15	- Transferaufwendungen	489.950,00	507.550	507.550	507.550,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.078,56	131.200	131.200	118.786,24	0,00	12.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.949.501,13	16.123.460	16.123.460	14.537.865,22	0,00	1.585.595
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	11.254.686,85	13.606.684	13.606.684	11.689.711,32	0,00	1.916.972
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)	11.254.686,85	13.606.684	13.606.684	11.689.711,32	0,00	1.916.972
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)	11.254.686,85	13.606.684	13.606.684	11.689.711,32	0,00	1.916.972

Jahresergebnis 2017**Gesundheitsamt
Amt 53**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.741.191,56	1.835.000	1.835.000	1.534.676,14	0,00	300.324-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.265,65	1.229.384	1.229.384	1.278.436,74	0,00	49.052
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	10.733.760,94-	13.001.068-	13.001.068-	11.433.471,92-	0,00	1.567.596
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	2.500,00	0,00	2.500
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**Gesundheitsamt
Amt 53**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.500,00	0,00	2.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	2.500,00	0,00	2.500
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.793,87	26.700	62.785	24.336,61	98.448,59	38.449-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.793,87	26.700	62.785	24.336,61	98.448,59	38.449-
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.793,87-	26.700-	62.785-	21.836,61-	98.448,59-	40.949
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017
**Gesundheitsamt
Amt 53**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
53_00702010001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.500,00	0,00	2.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.793,87	26.700	62.785	24.336,61	98.448,59	38.449-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.793,87-	26.700-	62.785-	21.836,61-	98.448,59-	40.949
Gesamtsaldo	4.793,87-	26.700-	62.785-	21.836,61-	98.448,59-	40.949

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	12.956,00	14.050,00	10.750,00	3.300,00-	23,5-
GF/Ltg/Koord. v. AK und Projekten	51	35	49	14	40,0
Anzahl der Veranstaltungen	6	3	3	0	0,0
Anz. durch Veranstalt. erreichte Bürger	1.151	500	782	282	56,4

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.243,00	1.150,00	1.193,00	43,00	3,7
%-Durchimpftrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	91,90	95,00	90,70	4,30-	4,5-
%-Durchimpftrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	80,20	95,00	78,00	17,00-	17,9-
Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	94,00	95,00	95,20	0,20	0,2

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.170,00	4.935,00	4.948,00	13,00	0,3
Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	501	600	999	399	66,5
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	5.883	7.500	6.153	1.347-	18,0-
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Klasse	268	300	283	17-	5,7-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.703,00	1.800,00	1.553,00	247,00-	13,7-
Anzahl von Berichten/Broschüren	4	2	2	0	0,0

Jahresergebnis 2017

**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	11.200,00	12.880,00	9.926,00	2.954,00-	22,9-
Anzahl kleiner Gutachten	1.219	1.200	1.039	161-	13,4-
Anzahl großer Gutachten	2.850	3.000	1.980	1.020-	34,0-
Anzahl soz.-psychiatrischer . Gutachten	193	150	229	79	52,7
Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	41	30	12	18-	60,0-
Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	629	2.500	2.006	494-	19,8-
Anzahl der Leichenschauen	3.963	4.000	4.526	526	13,2
Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger	1.406	1.800	950	850-	47,2-
Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	90,00	80,00	73,00	7,00-	8,8-
Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	72,00	60,00	56,00	4,00-	6,7-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.667,00	3.900,00	2.316,00	1.584,00-	40,6-
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	1.049	1.000	674	326-	32,6-
Kostendeckungsgrad	83,00	70,00	84,00	14,00	20,0

Jahresergebnis 2017

**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	518,00	500,00	583,00	83,00	16,6
Zahl der Anfragen/Aufträge	246	250	203	47-	18,8-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	478,00	150,00	584,00	434,00	289,3
Zahl der Anfragen/Aufträge	75	70	87	17	24,3

Jahresergebnis 2017**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.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.957,00	5.830,00	3.742,00	2.088,00-	35,8-
Anzahl Stellungnahmen	11.961	12.500	9.019	3.481-	27,9-

Jahresergebnis 2017

**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	15.647,00	17.630,00	18.771,00	1.141,00	6,5
Anzahl der Beratungen von Eltern	1.637	2.500	2.209	291-	11,6-
Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	4.688	4.500	4.664	164	3,6
Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	8.539	10.000	11.781	1.781	17,8
Anz. Beratungen m. psych. Auffälligen	108	150	108	42-	28,0-
Durchschn. Kosten pro Beratung	105,00	150,00	90,00	60,00-	40,0-
Durchschn. Ko. pro Einstellungsunters.	113,00	100,00	157,00	57,00	57,0
Durchschn. Ko. pro jgdzahnärztl. Unters.	14,00	15,00	17,00	2,00	13,3
Durchschn.Ko./Beratg.v.psych.Auffälligen	111,00	250,00	161,00	89,00-	35,6-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.406,00	1.277,00	2.619,00	1.342,00	105,1
Anz. d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.	4.415	3.500	4.714	1.214	34,7

Jahresergebnis 2017**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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	12.460,00	13.200,00	11.346,00	1.854,00-	14,1-
Anz. d. psychisch Kranken	924	850	974	124	14,6
Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.716	1.500	1.742	242	16,1
Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	2.421	2.100	2.058	42-	2,0-
Anz. der Unterbr. n. d. PsychischkrankG	52	50	72	22	44,0

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.653,00	9.400,00	6.888,00	2.512,00-	26,7-
Anz. d. Alkoholkranken	551	400	294	106-	26,5-
Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholkranke	1.615	1.600	1.434	166-	10,4-
Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	406	500	228	272-	54,4-
Anz. der Drogenkranken	419	400	395	5-	1,3-
Anz. d. Hilfeleist. für Drogenkranke	1.892	1.900	1.544	356-	18,7-
Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	288	300	243	57-	19,0-
Anz. d. Substituierten	150	150	150	0	0,0
Anz. d. vermitt. Alkoholkr. in Entwöbeh.	57	60	48	12-	20,0-
Anz. d. Unterbr. Alkoholkr. n. PsychkrG	10	10	9	1-	10,0-
Anz. d. vermitt. Drogenkr. in Entwöbeh.	84	90	58	32-	35,6-
Anz. d. Unterbr. Drogenkr. n. PsychkrG	6	5	7	2	40,0
Anzahl der Drogentoten - kleiner als	4	5	8	3	60,0

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.345,00	12.880,00	10.358,00	2.522,00-	19,6-
Anz. d. Vormundschaftsgerichtshilfen	2.363	3.000	2.732	268-	8,9-
Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.	851	800	1.376	576	72,0
Anz. d. Berat. u. Ustgleist. v. Betreu.	2.275	2.500	2.204	296-	11,8-
Anz. d. Bgespr. u. E.. z. Sstl. v. Bbetr	664	250	399	149	59,6
Anz. neuer Berufsbetreuer/innen	7	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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.101,00	1.850,00	2.429,00	579,00	31,3

Jahresergebnis 2017**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 2017

**Gesundheitsamt
Amt 53**

**Gesundheitsschutz
Produktgruppe 00704**

Produkt 53_0070401 Infektionsschutz**Beschreibung und Ziel**

Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.
 Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen insbesondere nach Erkrankungsmeldungen bzw. deren Verdacht.
 Information zu relevanten Erkrankungen zum Zweck des Infektionsschutzes Dritter. Information zu gesetzlichen Verpflichtungen.
 Unterbrechung der Infektionsketten im Falle einer Erkrankung. Verminderung von Komplikationen im Erkrankungsfall.
 Abbau von Infektionsängsten. Möglichst lückenlose Erfassung aller Infektionsfälle. Beeinflussung der Tuberkuloseinzidenz.
 Vorlage einer regelmäßigen Infektionsstatistik mit epidemiologischer Interpretation.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.810,00	7.200,00	8.312,00	1.112,00	15,4
Anz.Info.Beratg.+Überw. bei übertr.Krkh.	3.611	4.500	4.266	234-	5,2-
Anz. d. Tuberkulose-Neuerkrankungen	106	100	61	39-	39,0-
Anz. d. Besch. n. §43 Infektionsschutzg.	8.154	9.500	9.487	13-	0,1-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	10.317,00	9.980,00	9.521,00	459,00-	4,6-
Anz. d. Überw. durch den Amtsapotheker	120	200	153	47-	23,5-
Anz. d. durchgef. Heilpraktikerprüfungen	561	300	779	479	159,7
Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Geswes	267	1.300	356	944-	72,6-
Anz. besichtigter Krankenhäuser	20	15	18	3	20,0
Anz. besichtigter Heime	42	50	45	5-	10,0-
Anz. d. sonst. Überw. v. Gemtschfeinr.	251	120	180	60	50,0
Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	1.171	1.200	502	698-	58,2-

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	626,00	950,00	511,00	439,00-	46,2-
Anzahl der Meldungen	680	600	507	93-	15,5-

Jahresergebnis 2017**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)

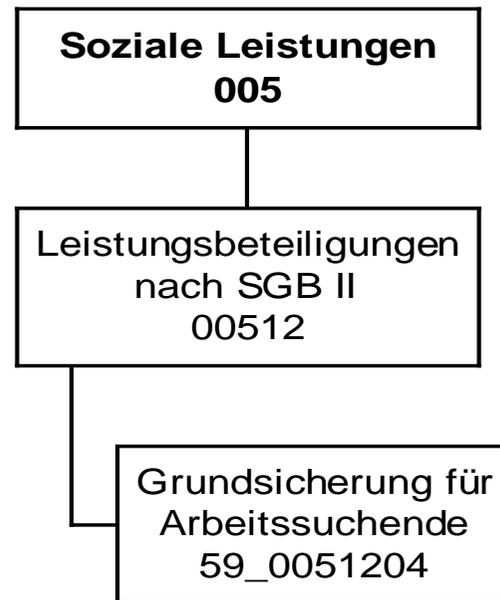
Staatsanwaltschaften

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2017**Gesundheitsamt
Amt 53****Institut für Rechtsmedizin
Produktgruppe 00705****Produkt 53_0070501 Obduktionen****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Obduktionen
 Feststellung der Todesursache.
 Feststellung der personenbezogenen Identitäten.
 Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen.
 Sicherstellung und Asservierung von Spuren bzw. anderen Beweismaterialien.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. d. Obduktionen	576	700	588	112-	16,0-
Kostendeckungsgrad	75,00	57,00	81,00	24,00	42,1



Jahresergebnis 2017

Jobcenter Dortmund
Amt 59

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.316.759,86	22.316.759	22.316.759	22.316.759	26.954.684,05	0,00	4.637.925			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.904,00	0	0	0	103.194,00	0,00	103.194			
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	61.501.493,20	74.231.467	74.231.467	74.231.467	70.047.678,56	0,00	4.183.788			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.895.057,15	25.616.007	25.616.007	25.616.007	27.516.165,37	0,00	1.900.158			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.700,35	0	0	0	19.179.234,79	0,00	19.179.235			
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	50.700,35	0	0	0	0,00	0,00	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
10	= Ordentliche Erträge	109.883.914,56	122.164.233	122.164.233	122.164.233	143.800.956,77	0,00	21.636.724			
11	- Personalaufwendungen	23.683.142,60	23.673.529	23.673.529	23.673.529	25.439.454,37	0,00	1.765.925			
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.658.115,67	1.192.640	1.192.640	1.192.640	1.728.786,85	0,00	536.146			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.814.264,22	12.376.600	12.376.600	12.376.600	12.815.556,73	0,00	438.957			
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000			
15	- Transferaufwendungen	219.894.344,66	241.730.915	241.730.915	241.730.915	225.175.331,42	0,00	16.555.584			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.255,56	323.000	323.000	323.000	18.656.586,66	0,00	18.333.587			
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.706.007,04	278.107.044	278.107.044	278.107.044	282.086.929,18	0,00	3.979.885			
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	145.822.092,48	155.942.811	155.942.811	155.942.811	138.285.972,41	0,00	17.656.839			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45,85	0	0	0	0,00	0,00	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	45,85	0	0	0	0,00	0,00	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	145.822.138,33	155.942.811	155.942.811	155.942.811	138.285.972,41	0,00	17.656.839			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	145.822.138,33	155.942.811	155.942.811	155.942.811	138.285.972,41	0,00	17.656.839			

Jahresergebnis 2017**Jobcenter Dortmund
Amt 59**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.761.182,09	2.065.100	2.065.100	2.809.315,06	0,00	744.215
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	147.583.320,42-	158.007.911-	158.007.911-	141.095.287,47-	0,00	16.912.624
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**Jobcenter Dortmund
Amt 59**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**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 2017**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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	0	60.511.281,60	0	60.511.281,60-	100,0-
Kosten der Unterkunft	0	229.209.400,00	0	229.209.400,00-	100,0-
Kündigungen/Räumungsklagen p.a.	1.512	1.900	0	1.900-	100,0-
Zwangsräumungen p.a.	751	1.100	0	1.100-	100,0-
eingeleitete Versorgungssperren p.a.	1.047	1.600	0	1.600-	100,0-
SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	181,38	185,00	0	185,00-	100,0-



Jahresergebnis 2017

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
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	508,77	0,00	509		509
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	101.473,12	0	0	0	0	73.932,41	0,00	73.932		73.932
	<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>	101.473,12	0	0	0	0	73.932,41	0,00	73.932		73.932
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	101.473,12	0	0	0	0	74.441,18	0,00	74.441		74.441
11	- Personalaufwendungen	0,00	707.483	707.483	707.483	707.483	561.351,83	0,00	146.131-		146.131-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	707.483	707.483	707.483	707.483	561.351,83	0,00	146.131-		146.131-
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	5.539.048,82	5.463.000	5.463.000	5.463.000	5.463.000	5.502.935,96	0,00	39.936		39.936
15	- Transferaufwendungen	27.942.742,78	27.789.099	27.789.099	27.789.099	27.789.099	27.789.099,18	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000,00	1.017.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000	2.450.143,67	0,00	1.433.144		1.433.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.881.791,60	34.976.582	34.976.582	34.976.582	34.976.582	36.303.530,64	0,00	1.326.948		1.326.948
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	33.780.318,48	34.976.582	34.976.582	34.976.582	34.976.582	36.229.089,46-	0,00	1.252.507-		1.252.507-
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)	33.780.318,48	34.976.582	34.976.582	34.976.582	34.976.582	36.229.089,46-	0,00	1.252.507-		1.252.507-
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)	33.780.318,48	34.976.582	34.976.582	34.976.582	34.976.582	36.229.089,46-	0,00	1.252.507-		1.252.507-

Jahresergebnis 2017

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	33.780.318,48-	34.976.582-	34.976.582-	36.229.089,46-	0,00	1.252.507-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.958.691,18	9.937.895	19.084.344	10.613.512,37	8.470.832,09	8.470.832-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.958.691,18	9.937.895	19.084.344	10.613.512,37	8.470.832,09	8.470.832-
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.958.691,18-	9.937.895-	19.084.344-	10.613.512,37-	8.470.832,09-	8.470.832
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
52_00804014001 Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.958.691,18	9.937.895	19.084.344	10.613.512,37	8.470.832,09	8.470.832-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.958.691,18-	9.937.895-	19.084.344-	10.613.512,37-	8.470.832,09-	8.470.832
Gesamtsaldo	6.958.691,18-	9.937.895-	19.084.344-	10.613.512,37-	8.470.832,09-	8.470.832

Jahresergebnis 2017**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)

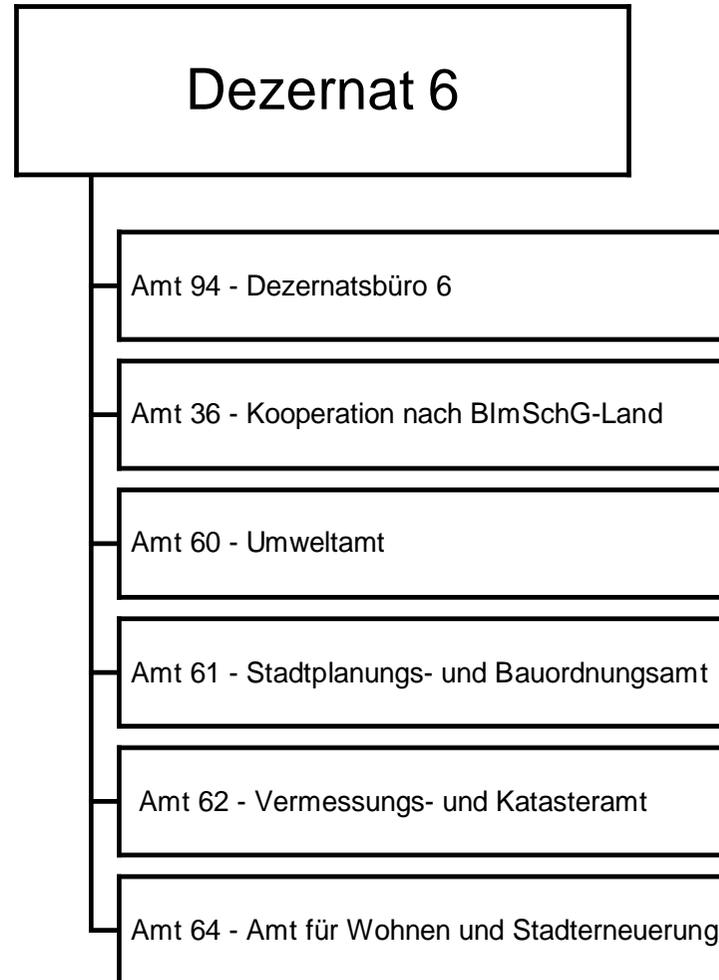
Besonderheiten im Planjahr

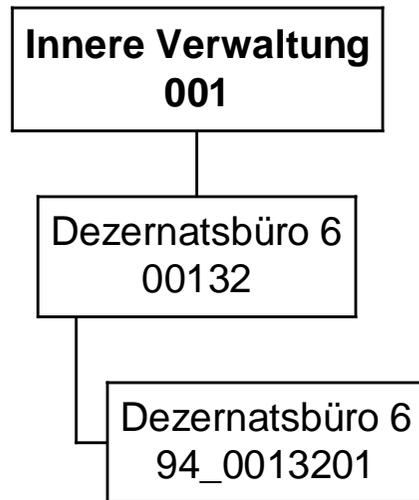
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

Jahresergebnis 2017**Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52****Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Produktgruppe 00804****Produkt 52_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe****Beschreibung und Ziel**

Betrieb städtischer Sport- und Parkanlagen sowie der zoologischen und botanischen Anlagen einschließlich der Förderung der in dem Aufgabengebiet liegenden Aktivitäten (u.a. Hallen- und Freibäder, Sportplätze und Sporthallen, Zoo Dortmund, Westfalenpark, Botanischer Garten Rombergpark, Stadtgarten)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual





Jahresergebnis 2017

Dezernatsbüro 6
Amt 94

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
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	559.210,63	542.604	542.604	542.604	542.604	610.485,40	0,00	67.881		67.881
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	78.741,30	59.627	59.627	59.627	59.627	96.237,77	0,00	36.610		36.610
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595,15	100	100	100	100	67,13	0,00	33-		33-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.431,44	100	100	100	100	38,13	0,00	62-		62-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	190,39	0,00	410-		410-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.617,13	12.159	12.159	12.159	12.159	5.667,90	0,00	6.491-		6.491-
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.422,91	555.463	555.463	555.463	555.463	616.410,82	0,00	60.948		60.948
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	570.422,91	555.463	555.463	555.463	555.463	616.410,82	0,00	60.948		60.948
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)	570.422,91	555.463	555.463	555.463	555.463	616.410,82	0,00	60.948		60.948
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)	570.422,91	555.463	555.463	555.463	555.463	616.410,82	0,00	60.948		60.948

Jahresergebnis 2017
**Dezernatsbüro 6
Amt 94**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.604,93	217.740	217.740	154.518,24	0,00	63.222-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	754.027,84-	773.203-	773.203-	770.929,06-	0,00	2.274
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Dezernatsbüro 6
Amt 94

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**Dezernatsbüro 6
Amt 94**

**Dezernatsbüro 6
Produktgruppe 00132**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernent

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2017**Dezernatsbüro 6
Amt 94****Dezernatsbüro 6
Produktgruppe 00132****Produkt 94_0013201 Dezernatsbüro 6****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

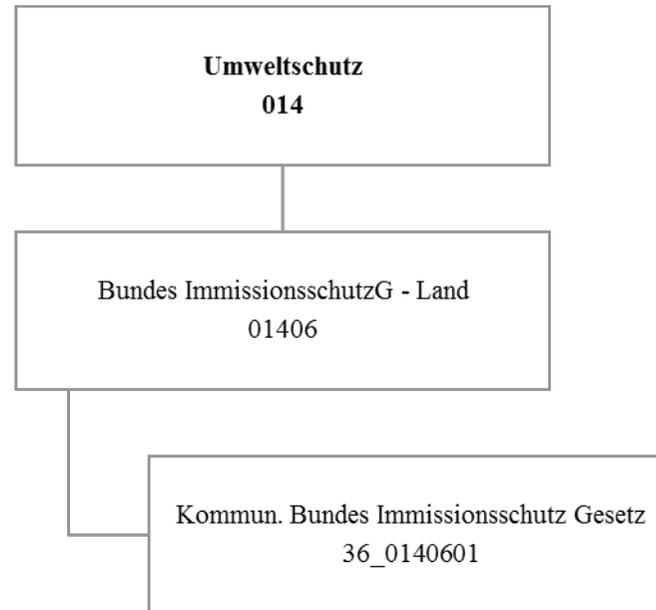
Produkt 94_0013202 Musikfestival "klangvokal"**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**Kooperation nach BImSchG - Land
Amt 36**

zuständig:

Herr Stadtrat Wilde

Jahresergebnis 2017

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
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	472.818,72	475.000	475.000	569.459,52	0,00			94.460		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.532,91	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	15.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	505.351,63	475.000	475.000	569.459,52	0,00			94.460		
11	- Personalaufwendungen	420.672,75	447.337	447.337	431.407,77	0,00			15.929-		
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	70.422,51	52.121	52.121	66.447,38	0,00			14.326		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.428,72	185.596	185.596	146.261,36	0,00			39.335-		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.101,47	632.933	632.933	577.669,13	0,00			55.264-		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	60.749,84	157.933-	157.933-	8.209,61-	0,00			149.724		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	60.749,84	157.933-	157.933-	8.209,61-	0,00			149.724		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	60.749,84	157.933-	157.933-	8.209,61-	0,00			149.724		

Jahresergebnis 2017

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	60.749,84-	157.933-	157.933-	8.209,61-	0,00	149.724
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017
**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**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

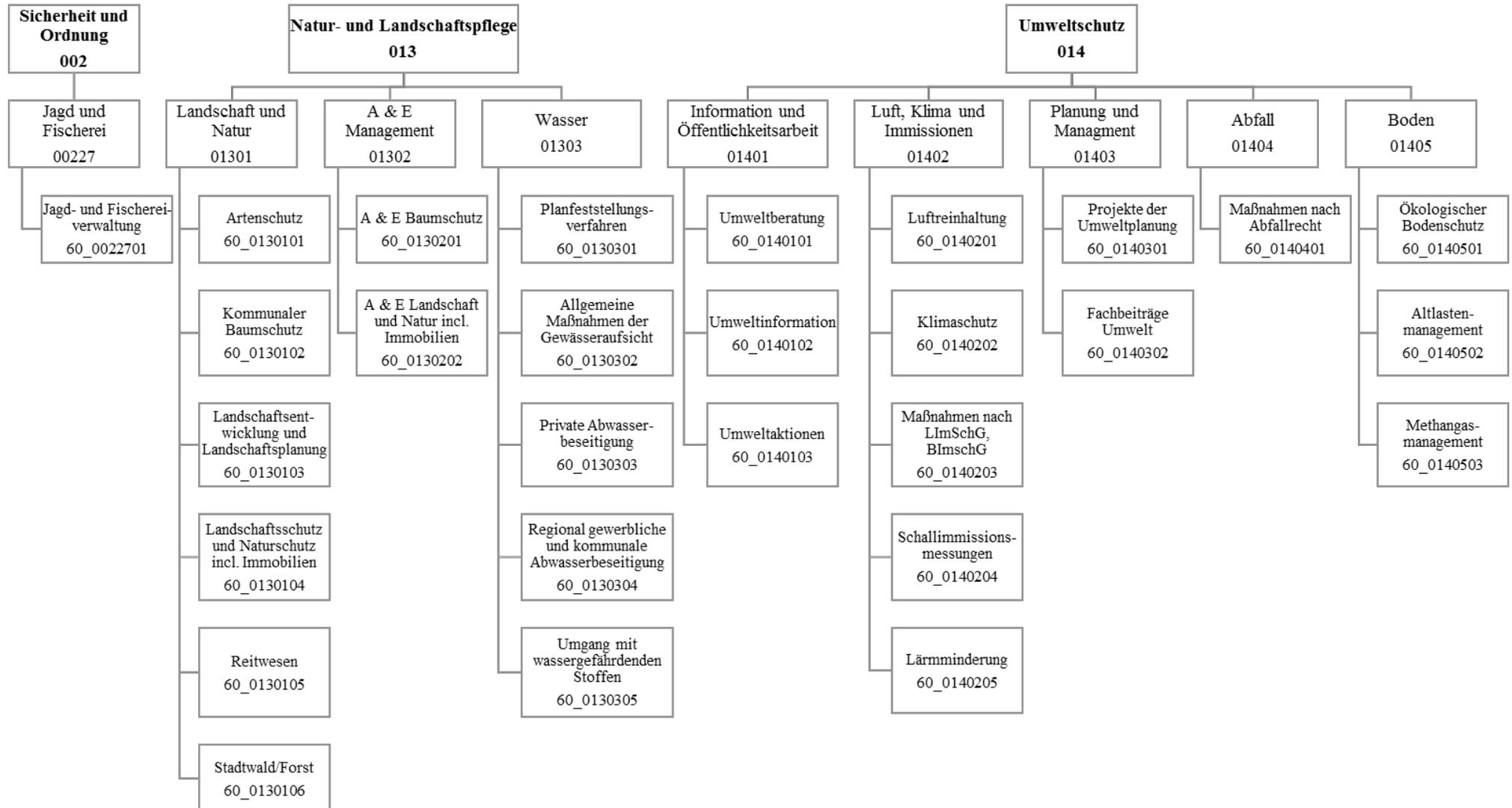
Jahresergebnis 2017

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36
BlmSchG-Land
Produktgruppe 01406**

Produkt 36_0140601 Kommunalisiertes Bundes Immissionsschutz Gesetz**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2017

Umweltamt
Amt 60

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.569,10	275.055	275.055	281.140,15	0,00	6.085
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>169.669,10</i>	<i>149.374</i>	<i>149.374</i>	<i>146.780,15</i>	<i>0,00</i>	<i>2.594-</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.322,58	351.350	351.350	462.076,80	0,00	110.727
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.036,28	265.205	265.205	566.435,31	0,00	301.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.462,00	5.000	5.000	19.773,73	0,00	14.774
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.945,89	186.940	186.940	105.092,34	0,00	81.847-
	<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>90.260,24</i>	<i>181.890</i>	<i>181.890</i>	<i>99.630,48</i>	<i>0,00</i>	<i>82.259-</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.145,38	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.043.481,23	1.083.550	1.083.550	1.434.518,33	0,00	350.968
11	- Personalaufwendungen	6.631.692,25	6.581.313	6.581.313	6.872.893,35	0,00	291.581
	<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>374.289,97</i>	<i>248.494</i>	<i>248.494</i>	<i>416.975,55</i>	<i>0,00</i>	<i>168.482</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.263,72	849.732	849.732	644.100,40	0,00	205.632-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>256.132,50</i>	<i>304.785</i>	<i>304.785</i>	<i>242.461,80</i>	<i>0,00</i>	<i>62.323-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.414,49	237.391	237.391	186.522,92	0,00	50.869-
15	- Transferaufwendungen	126.061,49	137.200	137.200	175.176,49	0,00	37.976
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.959,27	213.926	213.926	281.629,40	0,00	67.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.841.391,22	8.019.562	8.019.562	8.160.322,56	0,00	140.760
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	6.797.909,99	6.936.012	6.936.012	6.725.804,23-	0,00	210.208
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.850,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	4.850,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	6.802.759,99	6.936.012	6.936.012	6.725.804,23-	0,00	210.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	6.802.759,99	6.936.012	6.936.012	6.725.804,23-	0,00	210.208

Jahresergebnis 2017
**Umweltamt
Amt 60**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.620,75	536.000	536.000	657.492,43	0,00	121.492
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.380,07	2.010.455	2.010.455	1.862.095,63	0,00	148.360-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	8.258.519,31-	8.410.468-	8.410.468-	7.930.407,43-	0,00	480.060
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	60.978,16	0	0	6.333,80	0,00	6.334
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**Umweltamt
Amt 60**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.422,79	0	0	6.341,87	0,00	6.342
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	149.792,25	150.000	150.000	142.089,69	0,00	7.910-
06	Summe der investiven Einzahlungen	212.215,04	150.000	150.000	148.431,56	0,00	1.568-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.854,17	120.000	121.000	959,42	0,00	120.041-
08	für Baumaßnahmen	149.956,11	85.000	135.264	32.450,47	17.813,08	102.813-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.933,24	53.680	82.876	39.184,62	9.429,83	43.691-
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	10.000,00	2.000	34.944	0,00	0,00	34.944-
13	Summe der investiven Auszahlungen	345.743,52	260.680	374.084	72.594,51	27.242,91	301.489-
14	Saldo Investitionstätigkeit	133.528,48-	110.680-	224.084-	75.837,05	27.242,91-	299.921
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.049,62	3.000	3.000	2.610,45	0,00	390-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.990,71	3.000	857.397	2.743,30	915.089,87	854.654-

Jahresergebnis 2017

Umweltamt
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
60N01301064001 FB-Nord Westerholz-Sanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.604,41	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	32.160	0,00	0,00	32.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.604,41	0	32.160	0,00	0,00	32.160
60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.854,17	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.401,82	9.800	9.800	0,00	0,00	9.800
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	0	784	0,00	0,00	784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	195.255,99	9.800	10.584	0,00	0,00	10.584
60_01301034002 Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.313,86	30.000	32.980	0,00	2.979,54	32.980
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.313,86	30.000	32.980	0,00	2.979,54	32.980
60_01301044001 Maßn. d. Landsch./-Naturschutz (Beschaf)						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.191,59	0	0	6.341,87	0,00	6.342
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.191,59	40.000	40.000	6.341,87	0,00	46.342
60_01301044002 Maßn. d. Landsch./-Naturschutzgeb. (Bau)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000
60_01301044003 Sicherung ehem. Steinbruch Schüren						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0,00	0,00	1.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.184,93	0	47.284	32.450,47	14.833,54	14.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.184,93	0	48.284	32.450,47	14.833,54	15.834
60_01301060001 Forstfahrzeuge (Beschaffung)						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.000	12.245,10	0,00	3.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.000,00	0	16.000	12.245,10	0,00	3.755
60_01301060002 Forstgeräte (Beschaffung)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.900	27.800	16.454,59	9.429,83	11.345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	17.900	27.800	16.454,59	9.429,83	11.345
60_01301060004 Verkauf Forstaufwuchs bei Grundstücksver						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.231,20	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.231,20	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Umweltamt
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
60_01302024001 A&E Immobilienportfolio (Beschaffung) Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	80.000	959,42	0,00	79.041-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	959,42-	0,00	79.041
60_01302024002 A&E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaf.) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	0,00	20.000
60_01302024004 A&E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Bau) Auszahlung für Baumaßnahmen	1.852,91	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.852,91-	50.000-	50.000-	0,00	0,00	50.000
60_01302024102 A&E Einzahlung beim Baumschutz Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.350,00	40.000	40.000	71.032,16	0,00	31.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.350,00	40.000	40.000	71.032,16	0,00	31.032
60_01302024103 A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.gebunden Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	127.217,00	80.000	80.000	29.072,92	0,00	50.927-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	127.217,00	80.000	80.000	29.072,92	0,00	50.927-
60_01302024104 A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.frei Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	11.429,88	10.000	10.000	31.655,01	0,00	21.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.429,88	10.000	10.000	31.655,01	0,00	21.655
60_01302024105 A&E Einzahlung Außenbereich zweckgeb. Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	8.079,60	0,00	1.920-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	8.079,60	0,00	1.920-
60_01302024106 A&E Einzahlung Außenbereich zweckfrei Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	9.795,37	10.000	10.000	2.250,00	0,00	7.750-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.795,37	10.000	10.000	2.250,00	0,00	7.750-
60_01401000001 Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531,42	5.980	9.276	10.484,93	0,00	1.209
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	531,42-	7.980-	11.276-	10.484,93-	0,00	791
Gesamtsaldo	133.528,48-	110.680-	224.084-	75.837,05	27.242,91-	299.921

Jahresergebnis 2017

**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 2017**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;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.968,50	3.543,00	2.641,50	901,50-	25,4-

Jahresergebnis 2017

**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.127,00	3.995,00	3.427,50	567,50-	14,2-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.635,00	4.977,00	4.259,85	717,15-	14,4-

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.023,50	2.286,00	2.372,00	86,00	3,8

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.599,00	5.400,00	6.823,50	1.423,50	26,4

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	249,00	700,00	971,00	271,00	38,7

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	24.270,50	26.549,00	24.064,25	2.484,75-	9,4-

Jahresergebnis 2017

**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	457,00	5,50	451,50-	98,8-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.745,50	2.878,00	2.160,50	717,50-	24,9-

Jahresergebnis 2017

**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 2017

**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.759,50	1.750,00	1.668,50	81,50-	4,7-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.592,00	5.277,00	5.489,50	212,50	4,0

Jahresergebnis 2017

**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.236,00	3.850,00	4.633,00	783,00	20,3

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.108,00	7.077,00	6.745,50	331,50-	4,7-

Jahresergebnis 2017

**Umweltamt
Amt 60
Wasser
Produktgruppe 01303**

Produkt 60_0130305 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.508,50	6.965,00	5.400,80	1.564,20-	22,5-

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.434,00	1.203,00	1.567,70	364,70	30,3

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	862,50	850,00	696,00	154,00-	18,1-

Jahresergebnis 2017**Umweltamt
Amt 60****Information und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01401****Produkt 60_0140103 Umweltaktionen****Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	675,50	1.150,00	834,00	316,00-	27,5-

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.158,50	2.270,00	2.100,00	170,00-	7,5-

Produkt 60_0140202 Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.167,50	8.688,00	7.888,63	799,37-	9,2-

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.932,00	2.320,00	2.866,00	546,00	23,5

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	132,50	200,00	91,00	109,00-	54,5-

Jahresergebnis 2017**Umweltamt
Amt 60****Luft, Klima und Immissionen
Produktgruppe 01402****Produkt 60_0140205 Lärminderung****Beschreibung und Ziel**

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie; Erarbeitung von Lärmkarten für die Bereiche Verkehr (Straßen-, Schienen-, Flugverkehrslärm) sowie Industrie- und Gewerbelärm; Erarbeitung von Lärmaktionsplänen

Vermeidung von lärmbedingten Gesundheitsgefährdungen; Verringerung der Schallimmissionen; Konfliktabbau bzw. -vermeidung bei Schallimmissionen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.840,00	3.255,00	3.671,11	416,11	12,8

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	453,00	1.150,00	224,00	926,00-	80,5-

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

Ausgestaltung der durch bauplanungs-, naturschutz- und umweltrechtliche Bestimmungen vorgegebenen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren;
Zusammenführung der Einzelstellungen der betroffenen Sachbereiche im Umweltamt; Vertretung der #Amtsmeinung# nach Innen und Außen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.231,00	1.200,00	1.333,50	133,50	11,1

Jahresergebnis 2017**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 2017

**Umweltamt
Amt 60
Abfall
Produktgruppe 01404**

Produkt 60_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.256,50	9.092,00	7.038,25	2.053,75-	22,6-

Jahresergebnis 2017**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 2017

**Umweltamt
Amt 60

Boden
Produktgruppe 01405**

Produkt 60_0140501 Ökologischer Bodenschutz**Beschreibung und Ziel**

Überwachung des Schutzgutes Boden; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren entsprechend den bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen (BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG);

Sicherung der natürlichen Bodenressourcen; Berücksichtigung der Bodenbelastungskarte für den Außenbereich bei laufenden Plan- und Genehmigungsverfahren;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	100,00	0	100,00-	100,0-

Produkt 60_0140502 Altlastenmanagement**Beschreibung und Ziel**

Erhebung, Dokumentation und Bewertung aller Fakten von Boden- und Untergrundsituationen (z.B. Kataster, Gefährdungsabschätzung); Definition, Anordnung, Realisierung und Überwachung von Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen auf Flächen von Altstandorten, Altablagerungen und sonstigen Belastungsbereichen

Sicherung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schaffung von Planungssicherheit; Bereitstellung von Informationen über Altstandorte und Altablagerungen für Wohnen und Gewerbe; Berücksichtigung entscheidender Umweltbelange

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.703,00	5.347,00	7.168,53	1.821,53	34,1

Jahresergebnis 2017

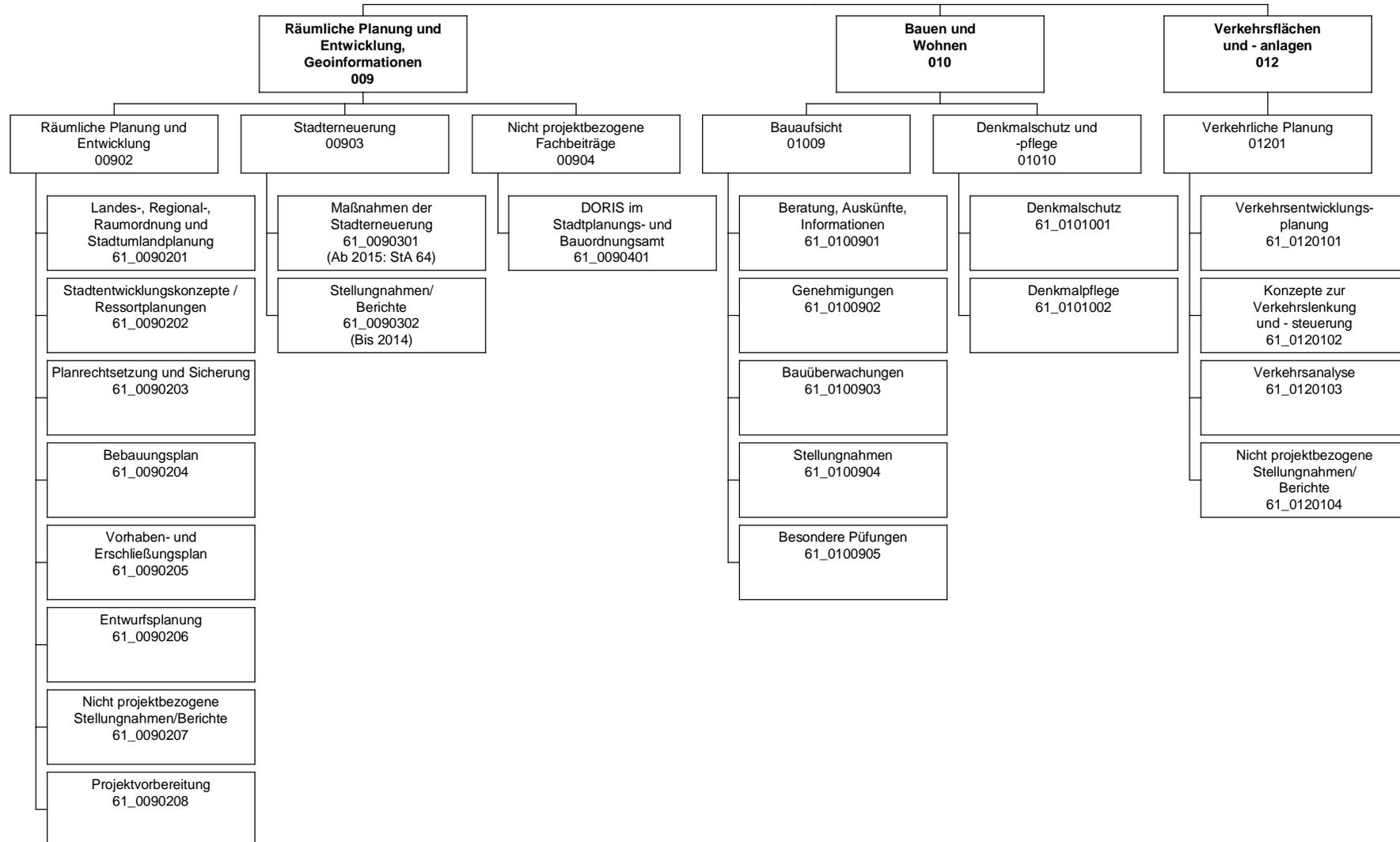
**Umweltamt
Amt 60
Boden
Produktgruppe 01405**

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	93,00	100,00	72,00	28,00-	28,0-



Jahresergebnis 2017

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.582,75	178.231	178.231	483.944,77	0,00	305.714
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>18.449,81</i>	<i>17.731</i>	<i>17.731</i>	<i>18.413,82</i>	<i>0,00</i>	<i>683</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.189.842,29	4.412.715	4.412.715	6.655.475,21	0,00	2.242.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.151,92	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.159,55	0	0	111.556,84	0,00	111.557
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.399,28	85.300	85.300	18.086,94	0,00	67.213
	<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>33.911,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.998,61</i>	<i>0,00</i>	<i>7.999</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.665,50	30.000	30.000	34.568,50	0,00	4.569
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.690.801,29	4.706.246	4.706.246	7.303.632,26	0,00	2.597.386
11	- Personalaufwendungen	13.589.938,57	13.640.775	13.640.775	13.881.030,87	0,00	240.255
	<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>811.086,70</i>	<i>576.204</i>	<i>576.204</i>	<i>965.920,28</i>	<i>0,00</i>	<i>389.716</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.952,99	576.771	576.771	1.764.425,75	0,00	1.187.655
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>5.764,38</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>12.372,08</i>	<i>0,00</i>	<i>2.372</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.370,90	34.489	34.489	29.607,47	0,00	4.882
15	- Transferaufwendungen	29.223,86	38.950	38.950	38.950,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.167,77	285.507	285.507	5.288.531,52	0,00	5.003.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.286.654,09	14.576.492	14.576.492	21.002.545,61	0,00	6.426.053
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	7.595.852,80	9.870.246	9.870.246	13.698.913,35	0,00	3.828.667
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)	7.595.852,80	9.870.246	9.870.246	13.698.913,35	0,00	3.828.667
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)	7.595.852,80	9.870.246	9.870.246	13.698.913,35	0,00	3.828.667

Jahresergebnis 2017

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	656.209,63	290.000	290.000	281.538,98	0,00	8.461-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.455.626,45	4.699.172	4.699.172	5.729.784,50	0,00	1.030.613
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	11.395.269,62-	14.279.418-	14.279.418-	19.147.158,87-	0,00	4.867.741-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	197,84	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	197,84	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.480,00	0	0	10.000,00	0,00	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	102.480,00	0	0	10.000,00	0,00	10.000
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	163.968,26	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.921,19	69.644	69.644	8.143,39	0,00	61.501-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	174.889,45	69.644	69.644	8.143,39	0,00	61.501-
14	Saldo Investitionstätigkeit	72.409,45-	69.644-	69.644-	1.856,61	0,00	71.501
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	127,73	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
61_00902040001 bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.921,19	69.644	69.644	8.143,39	0,00	61.501-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.921,19-	69.644-	69.644-	8.143,39-	0,00	61.501
61_00902084000 Planung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.480,00	0	0	10.000,00	0,00	10.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.968,26	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.488,26-	0	0	10.000,00	0,00	10.000
Gesamtsaldo	72.409,45-	69.644-	69.644-	1.856,61	0,00	71.501

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.620,00	0	0	0,00	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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	14.295,00	13.000,00	13.868,00	868,00	6,7

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.114,00	2.300,00	1.867,00	433,00-	18,8-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	42.822,00	38.500,00	36.977,00	1.523,00-	4,0-

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.359,00	3.000,00	2.281,00	719,00-	24,0-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.699,00	6.500,00	5.773,00	727,00-	11,2-

Jahresergebnis 2017**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 00902****Produkt 61_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte****Beschreibung und Ziel**

Bearbeitung externer und interner Aufträge.

Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.745,00	1.400,00	3.325,00	1.925,00	137,5

Produkt 61_0090208 Projektvorbereitung**Beschreibung und Ziel**

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.

Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.733,00	0	0	0,00	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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	418,00	0	0	0,00	0,0

Jahresergebnis 2017

**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 2017**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Nicht projektbezogene Fachbeiträge
Produktgruppe 00904****Produkt 61_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt****Beschreibung und Ziel**

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	505,00	570,00	384,00	186,00-	32,6-

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Mitarbeiter/innen Hausaktenverwaltung	4	4	4	0	0,0
Anzahl Akteneinsichten	1.756	1.500	1.454	46-	3,1-
Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	334	300	133	167-	55,7-
Anzahl verkaufter Kopien	31.805	22.000	29.015	7.015	31,9
Preis Akteneinsicht voraussichtlich ab	44,00	44,30	47,00	2,70	6,1

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl eingehender Bauanträge	2.525	2.500	2.552	52	2,1
Anzahl Anträge für Werbeanlagen	401	500	316	184-	36,8-
Anzahl Teilungen	123	150	125	25-	16,7-
Anzahl Voranfragen	312	300	261	39-	13,0-
Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	2.107	2.000	2.187	187	9,4
Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	183	200	174	26-	13,0-

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Aufgriffe	216	150	167	17	11,3
Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	1.334	1.500	1.304	196-	13,1-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	410	400	306	94-	23,5-

Jahresergebnis 2017**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Bauaufsicht
Produktgruppe 01009****Produkt 61_0100905 Besondere Prüfungen****Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	125	150	119	31-	20,7-

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste	1	0	3	3	0,0
Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	320	250	350	100	40,0
Anzahl Erlaubnisse	155	100	160	60	60,0
Anzahl Steuerbescheinigungen	36	20	31	11	55,0

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Ausgrabungen	8	10	8	2-	20,0-
Anzahl Zuwendungsbescheide	12	0	14	14	0,0
Anzahl Beratungen	2.000	1.000	2.150	1.150	115,0

Jahresergebnis 2017

**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.621,00	6.500,00	6.297,00	203,00-	3,1-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.101,00	6.000,00	4.547,00	1.453,00-	24,2-

Jahresergebnis 2017**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.

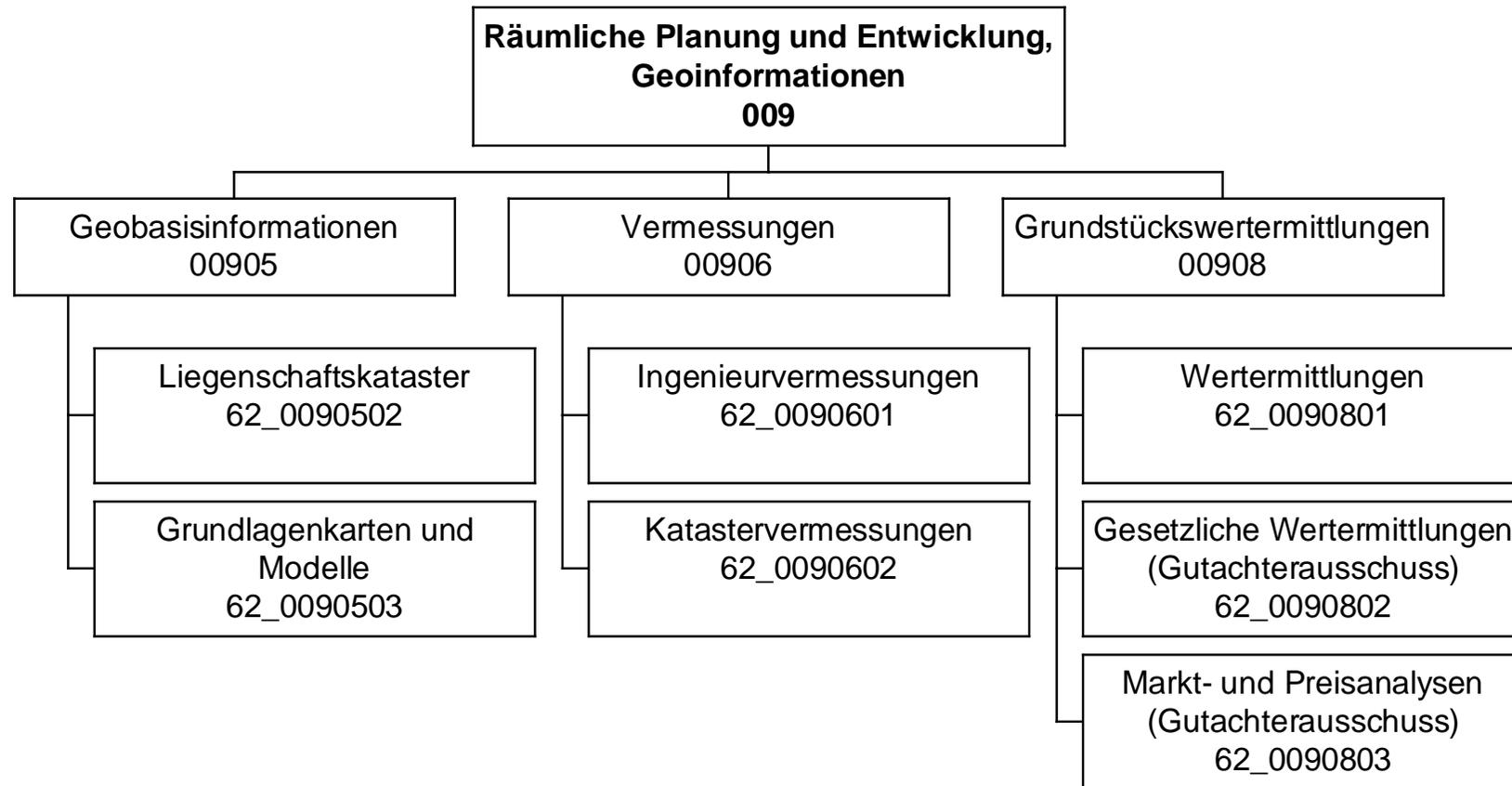
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.895,00	2.400,00	2.707,00	307,00	12,8

Produkt 61_0120104 Nicht projektbezogene Stellungnahme und Berichte**Beschreibung und Ziel**

Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Ziele: Optimierung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.157,00	0	0	0,00	0,0



Jahresergebnis 2017

Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.656,07	59.594	59.594	77.622,05	0,00	18.028
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>81.656,07</i>	<i>59.594</i>	<i>59.594</i>	<i>77.622,05</i>	<i>0,00</i>	<i>18.028</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.557,95	760.000	760.000	754.360,30	0,00	5.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.372,41	5.800	5.800	11.225,59	0,00	5.426
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.658,56	1.142.800	1.142.800	1.546.721,52	0,00	403.922
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.976,97	13.500	13.500	45.188,12	0,00	31.688
	<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>750,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	777.680,24	627.900	627.900	765.176,99	0,00	137.277
09	+/- Bestandsveränderungen	35.706,69	0	0	21.934,72	0,00	21.935
10	= Ordentliche Erträge	2.700.195,51	2.609.594	2.609.594	3.222.229,29	0,00	612.635
11	- Personalaufwendungen	8.789.974,11	9.225.271	9.225.271	9.297.886,11	0,00	72.615
	<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>441.619,43</i>	<i>320.876</i>	<i>320.876</i>	<i>546.450,63</i>	<i>0,00</i>	<i>225.575</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.565,39	98.532	98.532	66.350,76	0,00	32.181
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>22.765,70</i>	<i>12.953</i>	<i>12.953</i>	<i>11.157,99</i>	<i>0,00</i>	<i>1.795</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.792,95	79.338	79.338	90.251,48	0,00	10.914
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.098,18	67.128	67.128	43.007,82	0,00	24.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.036.430,63	9.470.269	9.470.269	9.497.496,17	0,00	27.227
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	6.336.235,12	6.860.675	6.860.675	6.275.266,88	0,00	585.409
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	6.336.235,12	6.860.675	6.860.675	6.275.266,88	0,00	585.409
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	6.336.235,12	6.860.675	6.860.675	6.275.266,88	0,00	585.409

Jahresergebnis 2017
**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.095.652,64	2.412.000	2.412.000	2.167.462,35	0,00	244.538-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.649.862,93	1.721.276	1.721.276	1.816.182,83	0,00	94.907
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.890.445,41-	6.169.951-	6.169.951-	5.923.987,36-	0,00	245.964
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	6.331,11	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	61,68	0,00	62
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.331,11	8.300	8.300	0,00	0,00	8.300-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	6.331,11	8.300	8.300	0,00	0,00	8.300-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.166,36	112.917	122.133	34.783,11	28.196,23	87.350-
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	15.062,42	0	58.786	58.833,30	2.380,00	47
13	Summe der investiven Auszahlungen	142.228,78	112.917	180.919	93.616,41	30.576,23	87.303-
14	Saldo Investitionstätigkeit	135.897,67-	104.617-	172.619-	93.616,41-	30.576,23-	79.003
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	42.271,39	56.000	56.000	48.170,47	0,00	7.830-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	44.206,67	56.000	56.000	48.147,04	0,00	7.853-

Jahresergebnis 2017

Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
62_00905000001 Beschaffung und Verkauf B&G						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.581,11	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.576,36	4.900	14.117	9.502,10	3.087,23	4.615-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.995,25-	4.900-	14.117-	9.502,10-	3.087,23-	4.615-
62_00905000002 Nutzungsrecht an Orthophotos						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	8.993,42	0	58.786	46.933,30	0,00	11.853-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.993,42-	0-	58.786-	46.933,30-	0,00-	11.853-
62_00905000005 Investitionen Fachsoftware						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	6.069,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.069,00-	0-	0-	0,00-	0,00-	0-
62_00905000006 Investitionen Geodaten						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	11.900,00	2.380,00	11.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00-	0-	0-	11.900,00-	2.380,00-	11.900-
62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&G						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0,00	0,00	600-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.590,00	74.000	74.000	25.281,01	25.109,00	48.719-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.590,00-	73.400-	73.400-	25.281,01-	25.109,00-	48.119-
62_00906000002 Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.750,00	7.700	7.700	0,00	0,00	7.700-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.817	32.817	0,00	0,00	32.817-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.750,00-	25.117-	25.117-	0,00-	0,00-	25.117-
62_00908000001 Beschaffung und Verkauf B&G						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	0,00	0,00	1.200-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00-	1.200-	1.200-	0,00-	0,00-	1.200-
Gesamtsaldo	135.897,67-	104.617-	172.619-	93.616,41-	30.576,23-	79.003-

Jahresergebnis 2017**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62****Geobasisinformationen
Produktgruppe 00905****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Übernahmen	1.104	1.300	1.072	228-	17,5-
Anzahl Auszüge Geodaten	7.595	4.000	7.538	3.538	88,5
Kosten pro Übernahme	1.029,99	700,00	1.137,28	437,28	62,5
Kostendeckungsgrad Übern. Teilungsverm.	55,37	75,00	66,92	8,08-	10,8-
KDG Auszüge Geodaten	100,00	85,00	114,97	29,97	35,3
STK Auszüge Geodaten	25,68	50,00	38,16	11,84-	23,7-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Stadtplanw. Ruhr.: Anzahl Nachträge	2.365	1.500	3.484	1.984	132,3
Änd. StraßenDatNachw	1.750	2.500	1.679	821-	32,8-
Anzahl Scans	392	450	7.143	6.693	1.487,3
Anzahl Plots	2.594	1.500	2.075	575	38,3
Anzahl der Arbeitssitzungen GDI	280.356	250.000	295.566	45.566	18,2
Stadtplw. Ruhr.: Kosten pro Nachtrag	0	15,00	2,12	12,88-	85,9-

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Kanalbau:Anzahl Aufträge	137	200	137	63-	31,5-
Nachw. Abwkanäle u. Bäche: Anz. Schä.	2.104	2.000	1.748	252-	12,6-
Erm.v.Veranldaten. Abwgeb. Anz.Auftr.	3.295	2.500	3.238	738	29,5
Anzahl Schächte Kanal	1.313	2.000	1.712	288-	14,4-
Kosten pro Verm. Datenerm. Abwassergeb.	98,32	150,00	93,77	56,23-	37,5-
Kosten pro Schacht (Kanal)	392,76	450,00	690,72	240,72	53,5

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Teilungsvermessungen	25	70	69	1-	1,4-
Anzahl Grenzvermessungen	55	80	61	19-	23,8-
Anzahl Gebäudeeinmessungen	69	120	141	21	17,5
Anzahl Verfahren Grundstücksneuordnung	6	8	2	6-	75,0-
Kostendeckungsgrad Teilungsvermessung	52,42	90,00	97,20	7,20	8,0
Kostendeckungsgrad Grenzvermessung	73,86	80,00	79,11	0,89-	1,1-
Kostendeckungsgrad Gebäudeeinmessung	54,15	60,00	38,49	21,51-	35,9-

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. MASTd.f. Wertermittlungen	3.076,50	2.200,00	3.354,00	1.154,00	52,5
Anzahl Wertermittlungen	141	140	135	5-	3,6-
Kosten pro Wertermittlung	1.614,87	1.600,00	1.916,73	316,73	19,8

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. MASTd. f. Gutachten/Stellungnahmen	3.835,00	4.500,00	3.641,00	859,00-	19,1-
Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	94	115	86	29-	25,2-
Ag. f. Arb.: Anz. Gutacht. (Hartz IV)	44	60	46	14-	23,3-
KDG Gesetzliche Wertermittlung	43,53	30,00	38,10	8,10	27,0
Kosten pro Gutachten HartzIV	2.177,84	900,00	2.028,43	1.128,43	125,4
Erlöse Gutachten	140.039,68	120.000,00	121.923,05	1.923,05	1,6

Jahresergebnis 2017**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62****Grundstückswertermittlungen
Produktgruppe 00908****Produkt 62_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)****Beschreibung und Ziel**

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

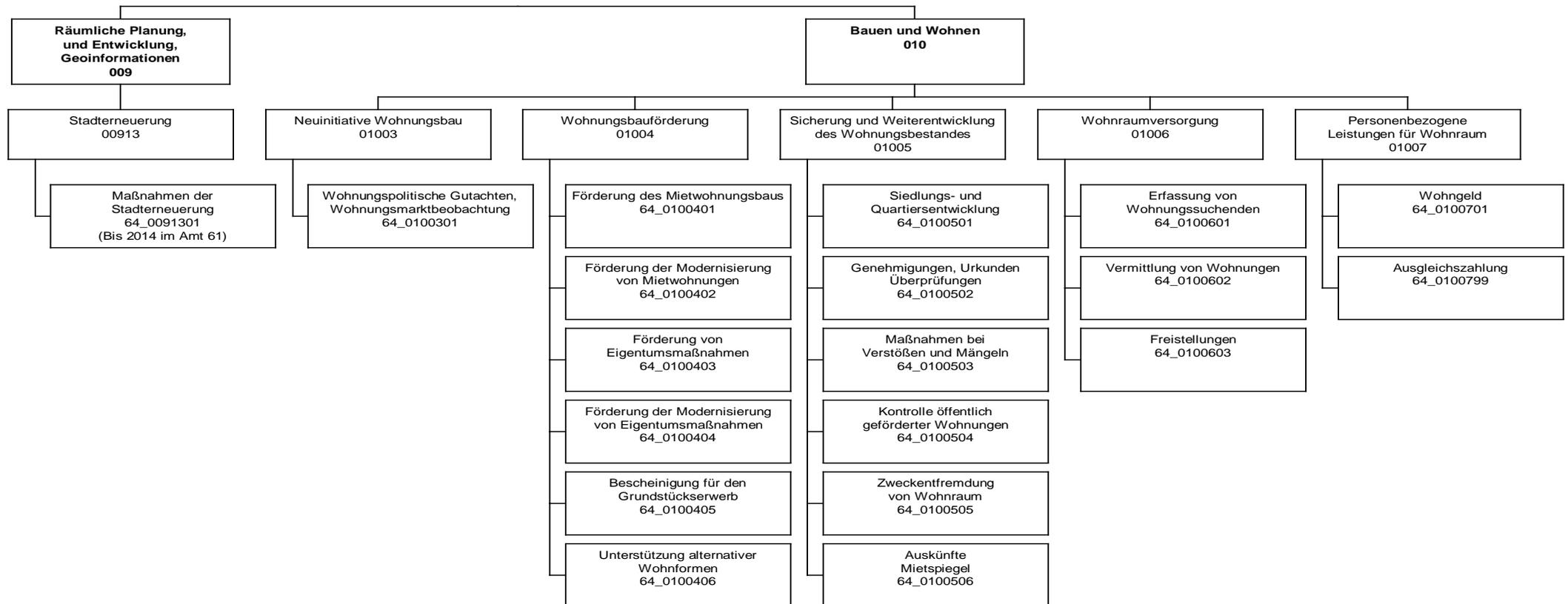
Führen der Kaufpreissammlung entsprechend den gesetzlichen - BauGB, § 195 - und sonstigen Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach ImmoWertV, erteilen von Auskünften unter Berücksichtigung des Datenschutzes; Ausschreibung und Mitwirkung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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. MASTd. stat. Auswert. KPS	0	200,00	384,00	184,00	92,0
Anz. MASTd. Führung Kaufpreiss.	11.198,00	6.500,00	10.858,00	4.358,00	67,1
Anz. MASTd. Auskunftserlöse	508,00	800,00	760,00	40,00-	5,0-
Anz. schriftl. Auskünfte	64	100	55	45-	45,0-
Kosten schriftl. Auskünfte KPS	3.188,38	3.000,00	524,41	2.475,59-	82,5-
Erlöse schriftl. Auskünfte/BORIS	20.029,64	1.500,00	3.108,00	1.608,00	107,2

Jahresergebnis 2017

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64**

zuständig:

Herr Stadtrat Wilde

Jahresergebnis 2017

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.774,97	2.120.054	2.120.054	1.025.485,13	0,00	1.094.568-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	889,17	828	828	1.063,92	0,00	236
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.817,53	342.427	342.427	436.247,50	0,00	93.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	5.000	5.000	8.500,00	0,00	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.494,28	85.700	85.700	57.366,40	0,00	28.334-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.715,20	8.000	8.000	137.319,12	0,00	129.319
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	102.424,02	0	0	71.265,80	0,00	71.266
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.536.801,98	2.561.181	2.561.181	1.664.918,15	0,00	896.263-
11	- Personalaufwendungen	6.730.350,56	6.832.824	6.832.824	7.090.319,36	0,00	257.495
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	588.123,25	388.297	388.297	630.249,53	0,00	241.953
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.173,40	2.645.229	2.645.229	1.291.316,94	0,00	1.353.912-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.528,07	851	851	13.824,73	0,00	12.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.128,54	4.587	4.587	4.353,82	0,00	234-
15	- Transferaufwendungen	714.619,18	594.408	594.408	600.860,07	0,00	6.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.824,65	53.149	53.149	96.435,86	0,00	43.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.057.096,33	10.130.198	10.130.198	9.083.286,05	0,00	1.046.912-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	7.520.294,35-	7.569.017-	7.569.017-	7.418.367,90-	0,00	150.649
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.800,00	15.500	15.500	108,48	0,00	15.392-
21	= Finanzergebnis (19+20)	29.800,00-	15.500-	15.500-	108,48-	0,00	15.392
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	7.550.094,35-	7.584.517-	7.584.517-	7.418.476,38-	0,00	166.040
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)	7.550.094,35-	7.584.517-	7.584.517-	7.418.476,38-	0,00	166.040

Jahresergebnis 2017

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.198,93	33.000	33.000	48.660,68	0,00	15.661
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.273.214,70	2.059.927	2.059.927	2.233.306,02	0,00	173.379
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	9.801.110,12-	9.611.444-	9.611.444-	9.603.121,72-	0,00	8.322
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.086.429,75	11.049.514	11.049.514	2.601.666,19	0,00	8.447.848-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	3.086.429,75	11.049.514	11.049.514	2.601.666,19	0,00	8.447.848-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.754,27	0	245.246	314.181,66	0,00	68.936
08	für Baumaßnahmen	2.071.824,59	16.649.537	25.277.216	3.598.822,39	9.929.202,92	21.678.394-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.262,54	54.700	58.121	6.246,54	51.873,99	51.874-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.120.841,40	16.704.237	25.580.582	3.919.250,59	9.981.076,91	21.661.332-
14	Saldo Investitionstätigkeit	965.588,35	5.654.723-	14.531.068-	1.317.584,40-	9.981.076,91-	13.213.484
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	90.629,72	1.993.960	1.993.960	124.621,65	0,00	1.869.338-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	123.650,22	5.561.760	5.777.873	265.295,50	3.569.554,37	5.512.577-

Jahresergebnis 2017

Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
64A00913015002 Sanierung Ortskern Aplerbeck						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	154.246,94	0,00	153.247
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.449,40	1.000	293.659	172.248,75	30.000,00	121.410-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.449,40-	0	292.659-	18.001,81-	30.000,00-	274.657
64H00913014013 Stadterneuerung Wichlinghofen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	105.000	0,00	0,00	105.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	0,00	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0,00	0,00	45.000
64H00913015010 Hörde- Zentrum						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	282,00	0,00	282
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.114,06	0	0	2.724,48	0,00	2.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.114,06-	0	0	2.442,48-	0,00	2.442-
64H00913015011 Hörde- Zentrum JFP ab 2014						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.960,00	2.168.800	2.168.800	100.000,00	0,00	2.068.800-
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.698,85	2.753.855	3.138.191	9.242,91	1.057.423,00	3.128.948-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	234.261,15	585.055-	969.391-	90.757,09	1.057.423,00-	1.060.148
64M00913015008 Sanierung Ortskern Mengede						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	1.220.000	1.220.000	369.000,00	0,00	851.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	834.697,23	1.760.000	3.714.421	501.925,17	1.269.000,00	3.212.495-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	334.697,23-	540.000-	2.494.421-	132.925,17-	1.269.000,00-	2.361.495
64M00913015012 Westerfilde						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	286.600	286.600	0,00	0,00	286.600-
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.957,48	605.000	705.043	0,00	275.842,52	705.043-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.042,52	318.400-	418.443-	0,00	275.842,52-	418.443
64N00913014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0,00	0,00	400.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	620.000	0,00	220.000,00	620.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	220.000-	0,00	220.000,00-	220.000
64N00913016084 Kielstraße 26						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.000,00	384.000	384.000	0,00	0,00	384.000-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.754,27	0	245.246	314.181,66	0,00	68.936
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.400,08	480.000	726.180	0,00	273.243,99	726.180-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	211.845,65	96.000-	587.426-	314.181,66-	273.243,99-	273.244

Jahresergebnis 2017

Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
64S00913014008 Siedlung Landstrop						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.407	243.407	0,00	0,00	243.407-
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.202,01	425.835	583.648	303.581,49	82.904,00	280.067-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.202,01-	182.428-	340.241-	303.581,49-	82.904,00-	36.659
64W00913014010 Stadtumbau West Rheinische Str.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.484,42	417.600	417.600	95.593,00	0,00	322.007-
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.230,83	527.000	1.520.749	407.388,78	392.429,97	1.113.360-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	493.253,59	109.400-	1.103.149-	311.795,78-	392.429,97-	791.353
64W00913015001 Sanierung City (Innenstadt)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	997.794,00	3.493.515	3.493.515	173.760,61	0,00	3.319.754-
Auszahlung für Baumaßnahmen	650.611,93	5.448.860	7.966.658	485.482,43	4.109.583,54	7.481.175-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	347.182,07	1.955.345-	4.473.143-	311.721,82-	4.109.583,54-	4.161.421
64W00913015101 Sanierung City (Innenstadt) Neu						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.000,00	2.243.072	2.243.072	1.708.295,00	0,00	534.777-
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.462,72	2.492.302	2.532.839	1.714.495,30	801.343,98	818.344-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.537,28	249.230-	289.767-	6.200,30-	801.343,98-	283.567
64W00913016090 Dorstfeld						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.520	86.520	0,00	0,00	86.520-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	123.600	123.600	1.733,08	35.346,92	121.867-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	37.080-	37.080-	1.733,08-	35.346,92-	35.347
64_00913016300 Sammelansätze						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.382.085	3.202.229	0,00	1.382.085,00	3.202.229-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.432.085-	3.252.229-	0,00	1.432.085,00-	3.252.229
64_01004000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.191,33	0	0	488,64	0,00	489
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.262,54	4.700	8.121	6.246,54	1.873,99	1.874-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.071,21-	4.700-	8.121-	5.757,90-	1.873,99-	2.363
Gesamtsaldo	965.588,35	5.654.723-	14.531.068-	1.317.584,40-	9.981.076,91-	13.213.484

Jahresergebnis 2017**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 2017**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.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	33.648,95	43.000,00	33.051,35	9.948,65-	23,1-

Jahresergebnis 2017

**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 2017**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.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anträge	40	10	32	22	220,0
Beratungsstunden	1.297,00	500,00	1.227,00	727,00	145,4
Höhe des Fördervolumens	32.484.600,00	15.000.000,00	39.254.621,00	24.254.621,00	161,7

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anträge	10	30	18	12-	40,0-
Beratungsstunden	428,50	400,00	515,00	115,00	28,8
Höhe des Fördervolumens	4.502.800,00	5.000.000,00	11.094.951,00	6.094.951,00	121,9

Jahresergebnis 2017**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64****Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 01004****Produkt 64_0100403 Förderung von Eigentumsmaßnahmen****Beschreibung und Ziel**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Förderung von Wohneigentum für Haushalte mit Kindern; Erhöhung der Eigentumsquote

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anträge	13	60	7	53-	88,3-
Beratungsstunden	923,00	900,00	516,80	383,20-	42,6-
Höhe des Fördervolumens	1.362.500,00	5.000.000,00	748.000,00	4.252.000,00-	85,0-

Produkt 64_0100404 Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen**Beschreibung und Ziel**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anträge	3	10	0	10-	100,0-
Beratungsstunden	371,50	250,00	87,00	163,00-	65,2-
Höhe des Fördervolumens	145.200,00	400.000,00	0	400.000,00-	100,0-

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Bescheinigungen	4	8	7	1-	12,5-

Produkt 64_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.426,50	1.000,00	1.510,00	510,00	51,0

Jahresergebnis 2017

**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 2017**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64****Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes
Produktgruppe 01005****Produkt 64_0100501 Siedlungs- und Quartiersentwicklung****Beschreibung und Ziel**

Moderationsverfahren insbesondere bei Privatisierungsprozessen zur Erstellung von städtebaulichen Vereinbarungen in Wohnsiedlungen;
Kleinräumige Quartiersanalysen zur Identifizierung von Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken von Wohnquartieren; Immobilienentwicklung in der Nordstadt

Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.610,50	4.700,00	4.050,00	650,00-	13,8-

Produkt 64_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen**Beschreibung und Ziel**

Erlass von Verwaltungsakten

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anträge und Bescheide/Urkunden	236	700	317	383-	54,7-

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	48	40	55	15	37,5
Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	7	8	0	8-	100,0-

Produkt 64_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen**Beschreibung und Ziel**

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes

Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	22.064	27.000	0	27.000-	100,0-
Überprüfungen	2.172	2.700	2.026	674-	25,0-
Beanstandungen	75	100	63	37-	37,0-

Jahresergebnis 2017**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64****Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes
Produktgruppe 01005****Produkt 64_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum****Beschreibung und Ziel**

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum

Schutz des Wohnungsbestandes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der vorliegenden Anträge	34	120	110	10-	8,3-

Produkt 64_0100506 Auskünfte zum Mietspiegel**Beschreibung und Ziel**

Auskünfte zur Anwendung des Mietspiegels

Hilfestellung bei der Auslegung des Mietspiegels

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Wohnungssuchender	6.489	6.400	7.250	850	13,3

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Vermittlungen	127	280	300	20	7,1
Neu vermietete Wohnungen	1.962	2.700	2.049	651-	24,1-
Anzahl Vermittlungsversuche	2.046	2.800	2.889	89	3,2

Jahresergebnis 2017**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64****Wohnraumversorgung
Produktgruppe 01006****Produkt 64_0100603 Freistellungen****Beschreibung und Ziel**

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende

Förderung ausgewogener Mieterstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Neu vermietete Wohnungen	1.962	2.700	2.049	651-	24,1-
Anzahl Freistellungen	173	150	122	28-	18,7-

Jahresergebnis 2017**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 2017**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64****Personenbezogene Leistungen für Wohnraum
Produktgruppe 01007****Produkt 64_0100799 Erhebung von Ausgleichszahlungen (Abwicklung)****Beschreibung und Ziel**

Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau

Abschöpfung von Fehlsubventionierungen bei den Wohnungsinhabern, deren Einkommen die Einkommensgrenzen im sozialen Wohnungsbau erheblich überschreiten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Produkt 64_0100701 Wohngeld**Beschreibung und Ziel**

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung. Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Kennzahlen

Anzahl Anträge	15.352	13.270	14.550	1.280	9,7
Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	5.408	5.000	5.312	312	6,2
Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	10.645.423,00	8.000.000,00	11.080.000,00	3.080.000,00	38,5

Dezernat 7

Amt 96 - Dezernatsbüro 7

Amt 19 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Amt 65 - Städt. Immobilienwirtschaft

Amt 66 - Tiefbauamt

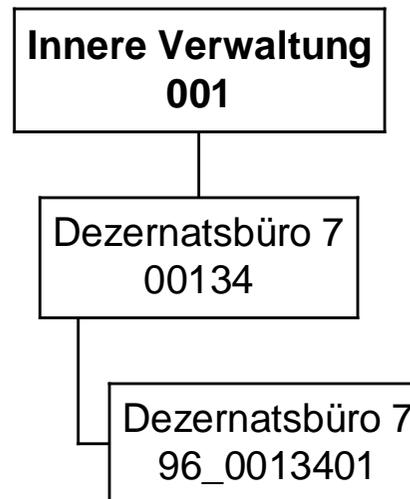
EB 68 - Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund

EB 70 - Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb

Amt 75 -Kommunale Investitionsförderung
(Ab 2015)

Jahresergebnis 2017**Dezernatsbüro 7
Amt 96**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Jahresergebnis 2017

Dezernatsbüro 7
Amt 96

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
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	580.477,76	572.201	572.201	572.201	572.201	609.430,58	0,00	37.230		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	98.950,62	72.184	72.184	72.184	72.184	123.197,93	0,00	51.014		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541,42	100	100	100	100	0,00	0,00	100-		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	245,30	100	100	100	100	0,00	0,00	100-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	530,16	600	600	600	600	293,34	0,00	307-		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.405,77	12.159	12.159	12.159	12.159	5.511,52	0,00	6.647-		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.955,11	585.059	585.059	585.059	585.059	615.235,44	0,00	30.176		0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	591.955,11	585.059	585.059	585.059	585.059	615.235,44	0,00	30.176		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)	591.955,11	585.059	585.059	585.059	585.059	615.235,44	0,00	30.176		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)	591.955,11	585.059	585.059	585.059	585.059	615.235,44	0,00	30.176		0

Jahresergebnis 2017
**Dezernatsbüro 7
Amt 96**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.397,03	170.018	170.018	194.931,73	0,00	24.914
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	802.352,14-	755.077-	755.077-	810.167,17-	0,00	55.090-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Dezernatsbüro 7
Amt 96

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**Dezernatsbüro 7
Amt 96**

**Dezernatsbüro 7
Produktgruppe 00134**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernent

Besonderheiten im Planjahr

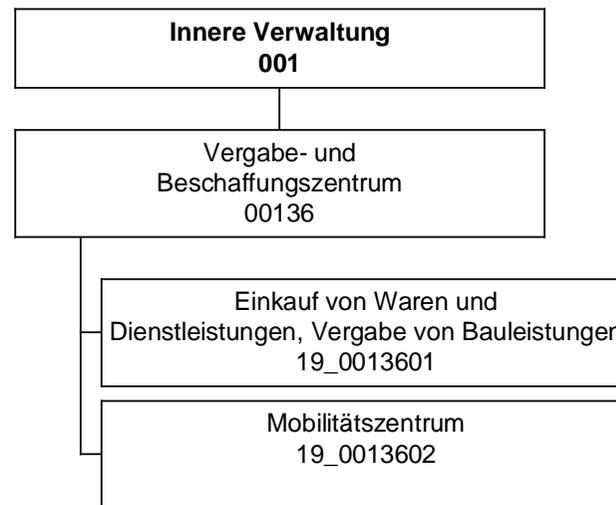
Jahresergebnis 2017**Dezernatsbüro 7
Amt 96****Dezernatsbüro 7
Produktgruppe 00134****Produkt 96_0013401 Dezernatsbüro 7****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Jahresergebnis 2017

Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.877,92	63.709	63.709	63.709	63.709	1.125.672,52	0,00	1.061.963		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	75.559,40	63.709	63.709	63.709	63.709	368.358,52	0,00	304.649		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.359,78	381.856	381.856	381.856	381.856	510.003,43	0,00	128.148		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.987,01	64.200	64.200	64.200	64.200	85.249,14	0,00	21.049		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	604,27	0	0	0	0	2.470,05	0,00	2.470		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	323.882,66	200.000	200.000	200.000	200.000	581.482,46	0,00	381.482		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.098.107,37	709.765	709.765	709.765	709.765	2.302.407,55	0,00	1.592.642		
11	- Personalaufwendungen	2.809.362,54	3.075.118	3.075.118	3.075.118	3.075.118	3.128.514,47	0,00	53.397		
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	265.872,63	241.215	241.215	241.215	241.215	319.012,44	0,00	77.797		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.485,57	845.532	845.532	845.532	845.532	678.616,08	0,00	166.916		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	98.009,02	486.066	486.066	486.066	486.066	397.854,39	0,00	88.211		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.353,08	127.953	127.953	127.953	127.953	463.052,64	0,00	335.100		
15	- Transferaufwendungen	204.218,50	0	0	0	0	88.739,00	0,00	88.739		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.496,18	399.780	399.780	399.780	399.780	275.558,12	0,00	124.222		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.381.915,87	4.448.382	4.448.382	4.448.382	4.448.382	4.634.480,31	0,00	186.098		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.283.808,50	3.738.617	3.738.617	3.738.617	3.738.617	2.332.072,76	0,00	1.406.544		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.283.808,50	3.738.617	3.738.617	3.738.617	3.738.617	2.332.072,76	0,00	1.406.544		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.283.808,50	3.738.617	3.738.617	3.738.617	3.738.617	2.332.072,76	0,00	1.406.544		

Jahresergebnis 2017

Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900.548,42	3.206.100	3.206.100	3.222.090,77	0,00	15.991
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.609,59	1.184.685	1.184.685	1.088.785,87	0,00	95.899
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.450.869,67	1.717.202	1.717.202	198.767,86	0,00	1.518.434
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	6.342,00	0	0	57.425,03	0,00	57.425
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	480,03	0,00	480
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.542,00	0	0	56.945,00	0,00	56.945
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.542,00	0	0	56.945,00	0,00	56.945
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	7.135,39	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.894,39	1.132.583	1.458.846	717.708,83	1.252.604,36	741.137-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	106.894,39	1.132.583	1.458.846	717.708,83	1.259.739,75	741.137-
14	Saldo Investitionstätigkeit	102.352,39-	1.132.583-	1.458.846-	660.763,83-	1.259.739,75-	798.082
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1,15-	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	106,27-	0	0	143,46-	0,00	143-

Jahresergebnis 2017

**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
19_00136010001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	5.789	1.361,35	422,33	4.428-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.400-	5.789-	1.361,35-	422,33-	4.428-
19_00136020001 zentraler PKW-Pool						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.542,00	0	0	17.675,00	0,00	17.675
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.894,39	133.183	458.057	371.123,84	260.933,24	86.933-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.352,39-	133.183-	458.057-	353.448,84-	260.933,24-	104.608-
19_00136020002 Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	7.135,39	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	7.135,39-	0
19_00136020003 Pool leichte Nutzfahrzeuge						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	39.270,00	0,00	39.270
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	995.000	995.000	345.223,64	991.248,79	649.776-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	995.000-	995.000-	305.953,64-	991.248,79-	689.046-
Gesamtsaldo	102.352,39-	1.132.583-	1.458.846-	660.763,83-	1.259.739,75-	798.082-

Jahresergebnis 2017**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 2017**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19****Vergabe- und Beschaffungszentrum
Produktgruppe 00136****Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen****Beschreibung und Ziel**

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen.
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Freihändige Vergaben (VOB)	455	500	569	69	13,8
Beschränkte Ausschreibungen (VOB)	121	120	116	4-	3,3-
Öffentliche Ausschreibungen (VOB)	71	50	88	38	76,0
EU-Verfahren (VOB)	51	30	16	14-	46,7-
Freihändige Vergaben (VOL)	681	1.300	705	595-	45,8-
Beschränkte Ausschreibungen (VOL)	6	2	1	1-	50,0-
Öffentliche Ausschreibungen (VOL)	58	35	74	39	111,4
EU-Verfahren (VOL)	46	20	49	29	145,0
Bestehende Rahmenverträge (VOL)	196	90	0	90-	100,0-
Vergaben nach VOF	5	15	2	13-	86,7-
Vergaben analog VOF	18	20	17	3-	15,0-

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.

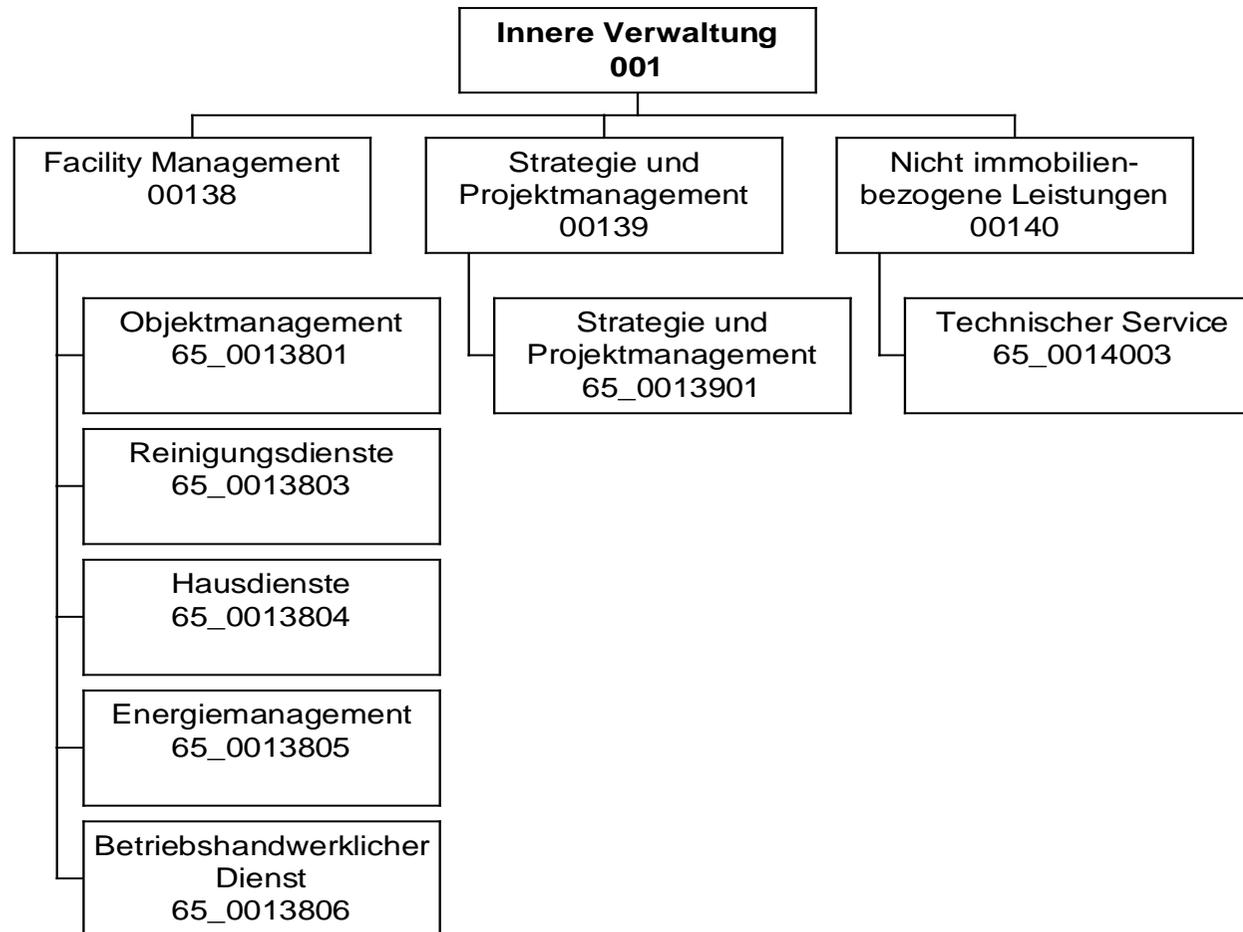
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer



Jahresergebnis 2017

Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.012.098,29	15.609.073	15.609.073	15.647.532,36	0,00	38.460
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>16.012.098,29</i>	<i>15.609.073</i>	<i>15.609.073</i>	<i>15.647.532,36</i>	<i>0,00</i>	<i>38.460</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.732.862,70	21.751.754	21.751.754	19.420.671,27	0,00	2.331.083-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,54	0	0	451,77	0,00	452
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	896.330,34	51.803	51.803	899.155,06	0,00	847.352
	<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>738.244,24</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>738.886,49</i>	<i>0,00</i>	<i>723.886</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.355.875,70	3.650.000	3.650.000	3.784.940,06	0,00	134.940
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	40.997.642,57	41.062.630	41.062.630	39.752.750,52	0,00	1.309.879-
11	- Personalaufwendungen	27.026.480,36	27.674.892	27.674.892	27.363.165,73	0,00	311.727-
	<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>775.335,62</i>	<i>531.655</i>	<i>531.655</i>	<i>841.710,51</i>	<i>0,00</i>	<i>310.055</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.653.790,63	67.276.238	68.493.131	70.086.328,66	631.615,00	1.593.197
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>24.317.638,63</i>	<i>22.239.180</i>	<i>23.456.073</i>	<i>25.837.686,25</i>	<i>631.615,00</i>	<i>2.381.613</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.725.608,15	32.377.211	32.377.211	33.459.802,90	0,00	1.082.592
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.007.439,61	47.604.309	47.604.309	43.250.366,35	0,00	4.353.942-
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.413.318,75	174.932.650	176.149.543	174.159.663,64	631.615,00	1.989.880-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	129.415.676,18-	133.870.020-	135.086.913-	134.406.913,12-	631.615,00-	680.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.157,85	0	0	55.790,79	0,00	55.791
21	= Finanzergebnis (19+20)	86.157,85-	0	0	55.790,79-	0,00	55.791-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	129.501.834,03-	133.870.020-	135.086.913-	134.462.703,91-	631.615,00-	624.209
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)	129.501.834,03-	133.870.020-	135.086.913-	134.462.703,91-	631.615,00-	624.209

Jahresergebnis 2017

Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.064.441,78	148.469.185	148.469.185	154.143.853,33	0,00	5.674.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.515.904,63	11.309.418	11.309.418	9.670.831,86	0,00	1.638.586-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	7.046.703,12	3.289.747	2.072.853	10.010.317,56	631.615,00-	7.937.464
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	184.778,02	0	0	2.043.498,31	0,00	2.043.498
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	291.504,80	0	0	11.156.497,98	0,00	11.156.498
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875,87	0	0	169,64	0,00	170
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.490,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.365,87	0	0	169,64	0,00	170
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	17.602,78	0	7.106	2.320,50	4.785,46	4.785-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.246,25	121.745	262.586	63.802,48	161.293,73	198.784-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	53.849,03	121.745	269.692	66.122,98	166.079,19	203.569-
14	Saldo Investitionstätigkeit	51.483,16-	121.745-	269.692-	65.953,34-	166.079,19-	203.739
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	21.972,23	0	0	26.781,72	0,00	26.782
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	430.229,97	433.000	542.557	395.729,72	109.556,70	146.827-

Jahresergebnis 2017

Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875,87	0	0	169,64	0,00	170
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.490,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.246,25	121.745	262.586	63.802,48	161.293,73	198.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.880,38	121.745	262.586	63.632,84	161.293,73	198.953
65_00138004002 Instandhaltungsstrategie						
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.602,78	0	7.106	2.320,50	4.785,46	4.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.602,78	0	7.106	2.320,50	4.785,46	4.785
Gesamtsaldo	51.483,16	121.745	269.692	65.953,34	166.079,19	203.739

Jahresergebnis 2017**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl bewirtschaftete Gebäude	2.196	1.645	2.216	571	34,7
Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	2.027.474	1.860.000	2.060.289	200.289	10,8
Bewirtschaftete Grundstücksfläche	55.443.860	57.500.000	54.800.280	2.699.720-	4,7-
Anzahl Störfälle	8.458	18.000	21.609	3.609	20,1
Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	3.181	4.000	4.880	880	22,0
Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	4,20	3,80	4,69	0,89	23,4
Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,19	0,30	0,36	0,06	20,0

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	17,54	20,85	20,33	0,52-	2,5-
Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,21	0,26	0,26	0,00	0,0

Jahresergebnis 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	33.043,00	34.240,00	30.175,00	4.065,00-	11,9-
Kosten pro Mitarbeiterstunde	37,14	40,26	42,83	2,57	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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Kosten pro Mitarbeiterstunde	55,01	59,80	62,45	2,65	4,4

Jahresergebnis 2017**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65****Facility Management
Produktgruppe 00138****Produkt 65_0013806 Betriebshandwerklicher Dienst****Beschreibung und Ziel**

Handwerkliche Ausführung von Wartungsmaßnahmen und Routine-Instandsetzungen, Betreiben/Bedienen technischer Anlagen von Immobilien
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien und des beweglichen Vermögens

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	48.428,00	89.534,00	42.222,00	47.312,00-	52,8-
Kosten pro Mitarbeiterstunde	56,68	60,98	58,41	2,57-	4,2-

Jahresergebnis 2017**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 2017**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65****Strategie und Projektmanagement
Produktgruppe 00139****Produkt 65_0013901 Strategie und Projektmanagement****Beschreibung und Ziel**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer
 Vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Umgesetztes Bauvolumen	76.900.000,00	40.000.000,00	61.900.000,00	21.900.000,00	54,8
Anzahl Baumaßnahmen	402	350	430	80	22,9

Jahresergebnis 2017**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 2017**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65****Nicht immobilienbezogene Leistungen
Produktgruppe 00140****Produkt 65_0014003 Technischer Service****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)

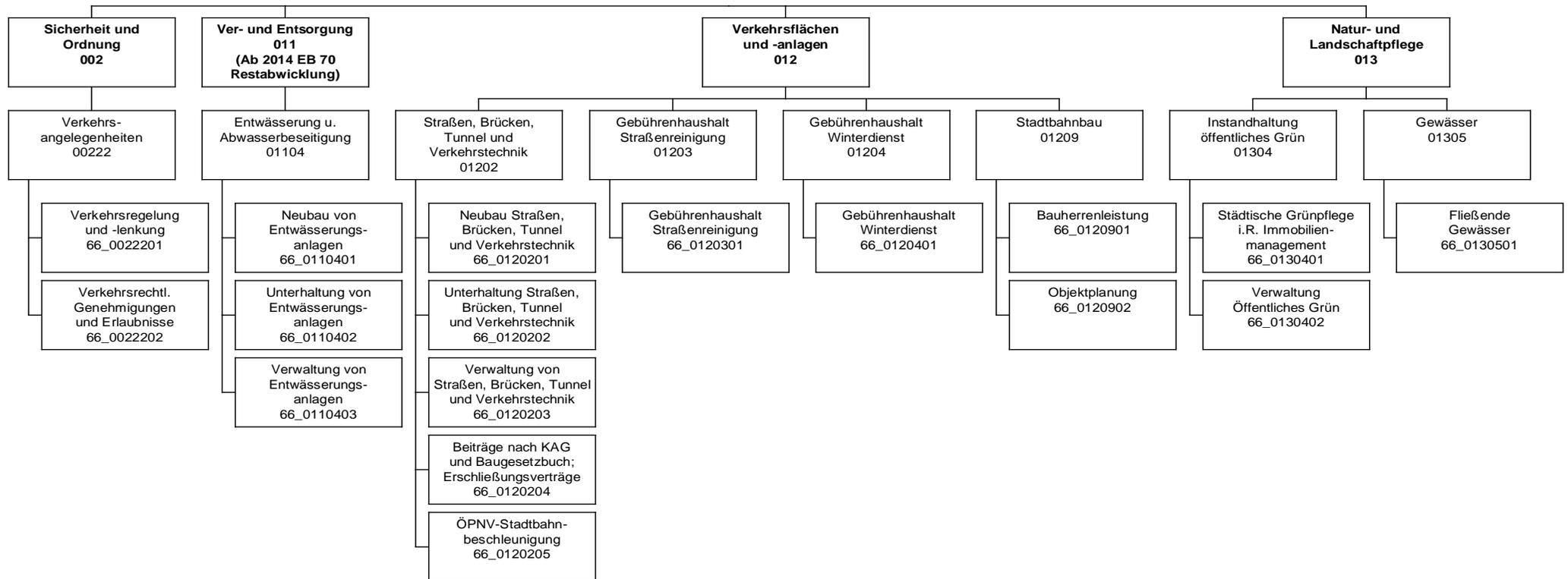
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Service-Aufträge	3.615	3.000	2.905	95-	3,2-
Kosten pro Service-Auftrag	14,40	10,00	13,71	3,71	37,1

Jahresergebnis 2017

**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer



Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.301.397,98	22.697.711	22.697.711	23.526.620,90	0,00	828.910
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>24.519.357,71</i>	<i>22.276.734</i>	<i>22.276.734</i>	22.785.777,29	<i>0,00</i>	<i>509.044</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.034.515,07	29.583.464	29.583.464	31.266.703,94	0,00	1.683.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.308.360,90	5.190.000	5.190.000	5.322.298,71	0,00	132.299
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.058,04	762.000	762.000	1.416.476,44	0,00	654.476
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000.220,44	434.314	434.314	2.261.244,82	0,00	1.826.930
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>375.365,21</i>	<i>7.314</i>	<i>7.314</i>	1.736.973,34	<i>0,00</i>	<i>1.729.659</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.901.583,36	5.925.000	5.925.000	7.265.723,47	0,00	1.340.723
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	71.581.135,79	64.592.490	64.592.490	71.059.068,28	0,00	6.466.579
11	- Personalaufwendungen	33.289.542,03	34.659.496	34.659.496	35.010.989,76	0,00	351.494
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>921.940,62</i>	<i>611.302</i>	<i>611.302</i>	1.178.012,34	<i>0,00</i>	<i>566.710</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.352.746,38	47.358.065	47.358.065	45.115.874,40	875.000,00	2.242.191-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>37.996.140,76</i>	<i>42.147.593</i>	<i>42.147.593</i>	39.471.420,00	<i>875.000,00</i>	<i>2.676.173-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.274.179,56	36.028.270	36.028.270	36.161.048,03	0,00	132.778
15	- Transferaufwendungen	460.811,14	385.811	385.811	450.811,14	0,00	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.616.858,46	30.236.758	30.236.758	30.897.621,36	0,00	660.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.994.137,57	148.668.401	148.668.401	147.636.344,69	875.000,00	1.032.056-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	74.413.001,78-	84.075.911-	84.075.911-	76.577.276,41-	875.000,00-	7.498.635
19	+ Finanzerträge	10.465,06	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	343.391,90	300.000	300.000	25.752,01	0,00	274.248-
21	= Finanzergebnis (19+20)	332.926,84-	300.000-	300.000-	25.752,01-	0,00	274.248
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	74.745.928,62-	84.375.911-	84.375.911-	76.603.028,42-	875.000,00-	7.772.883
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)	74.745.928,62-	84.375.911-	84.375.911-	76.603.028,42-	875.000,00-	7.772.883

Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.857.083,00	8.469.000	8.469.000	6.477.340,45	0,00	1.991.660-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.049.561,71	18.045.624	18.045.624	18.367.278,68	0,00	321.655
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	85.938.407,33-	93.952.535-	93.952.535-	88.492.966,65-	875.000,00-	5.459.569
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	466.944,06	0	0	52.976,93	0,00	52.977
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	62.620,46	0	0	943.736,82	0,00	943.737
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**Tiefbauamt
Amt 66**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.541.616,11	14.433.684	14.433.684	10.133.373,56	0,00	4.300.310-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.686,52	0	0	40.480,00	0,00	40.480
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.822.785,03	1.800.000	1.800.000	1.950.889,53	0,00	150.890
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	11.418.087,66	16.233.684	16.233.684	12.124.743,09	0,00	4.108.941-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	137,09	0,00	137
08	für Baumaßnahmen	21.293.249,93	30.028.059	37.404.888	18.374.511,34	13.681.242,22	19.030.377-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.382.023,25	2.417.200	2.508.325	1.390.057,51	1.118.267,94	1.118.268-
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	624.900,00	150.000	185.000	0,00	150.000,00	185.000-
13	Summe der investiven Auszahlungen	25.300.173,18	32.595.259	40.098.214	19.764.705,94	14.949.510,16	20.333.508-
14	Saldo Investitionstätigkeit	13.882.085,52-	16.361.575-	23.864.530-	7.639.962,85-	14.949.510,16-	16.224.567
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.355.772,23	2.528.625	2.528.625	1.846.615,08	0,00	682.010-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.668.489,37	3.144.125	3.144.125	2.190.074,23	0,00	954.051-

Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.575.000	1.575.000	420.000,00	0,00	1.155.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.096.874,32	1.800.000	1.800.000	368.413,08	225.000,00	1.431.587-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.096.874,32-	225.000-	225.000-	51.586,92	225.000,00-	276.587
66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.804,59	90.000	489.195	499.463,09	69.732,32	10.268
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.804,59-	90.000-	489.195-	499.463,09-	69.732,32-	10.268-
66A01202014202 Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk						
Auszahlung für Baumaßnahmen	514.298,82	30.000	86.779	6.969,50	79.809,36	79.809-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	514.298,82-	30.000-	86.779-	6.969,50-	79.809,36-	79.809
66A01202014249 Schleefstr., v. Hs-Nr. 7 - Eggensteinstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0,00	0,00	40.000
66A01202014325 Bahnübergang Abteistraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.700,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.700,00	0	0	0,00	0,00	0
66A01202014372 FE Fuldastraße v. Wittbr. b. Schwerter S						
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.987,96	0	371.012	238.894,12	47.117,92	132.118-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.987,96-	0	371.012-	238.894,12-	47.117,92-	132.118
66A01202014473 FE Eichholzstraße - gesamte Länge						
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.427,30	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.427,30-	0	0	0,00	0,00	0
66A01202014557 Sanier. v. 2 Holzbrücken im Nathebachtal						
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.873,01	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.873,01-	0	0	0,00	0,00	0
66A01202014601 Ausbau Wendehammer Strickerstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	12.708,45	1.000,00	7.292-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	12.708,45-	1.000,00-	7.292
66A01202014604 Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000,00-	100.000

Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
66A01202014611 LSA 2039 Sölder Str. (HsNr. 105)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	8.854,06	0,00	3.146-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	8.854,06-	0,00	3.146
66A01202014612 LSA 2051 Sölder Str./Nathmerichstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	8.506,61	0,00	3.493-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	8.506,61-	0,00	3.493
66A01202014830 Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	275.000	62.422,52	212.577,48	212.577-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	275.000-	62.422,52-	212.577,48-	212.577
66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	58,66	10.000	10.000	19,93	0,00	9.980-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58,66-	10.000-	10.000-	19,93-	0,00	9.980
66A01305014124 Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	120.000	120.000	10.000,00	0,00	110.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	7.262,23	30.000,00	142.738-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.000,00	30.000-	30.000-	2.737,77	30.000,00-	32.738
66A01305014153 Archenbecke - Emscheranbindung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	7.914,40	22.085,60	62.086-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	7.914,40-	22.085,60-	22.086
66B01202014182 Bahnübergang Wickeder Hellweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	250.000,00	450.000	450.000	450.000,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	250.000,00-	450.000-	450.000-	450.000,00-	0,00	0
66B01202014197 Umbau Asselner Hellweg -Ortslage-						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	242.094,19	0,00	242.094
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	242.094,19	0,00	242.094
66B01202014270 Reichshofstr,Brackeler Hellweg-Westheck						
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.722,09	0	1.108	1.108,18	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.722,09-	0	1.108-	1.108,18-	0,00	0
66B01202014330 Lärmschutzwand Brackeler Hellweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.265,45	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.265,45-	0	0	0,00	0,00	0
66B01202014382 Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.828,68	0	1.171	202.521,29	78.650,03	201.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.828,68-	0	1.171-	202.521,29-	78.650,03-	201.350

Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
66B01202014383 SE Briefsweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.785,07	0	5.000	0,00	0,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.785,07-	0	5.000-	0,00	0,00	5.000
66B01202014438 FE Asselner Hellweg von In den Börtlen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	0,00	200.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	400.000	0,00	200.000,00	400.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	200.000-	0,00	200.000,00-	200.000
66B01202014456 FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	435.164,08	0	44.871	0,00	44.870,56	44.871-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	435.164,08-	0	44.871-	0,00	44.870,56-	44.871
66B01202014483 FE Langschedestraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.278	1.278,06	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.278-	1.278,06-	0,00	0
66B01202014487 G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	10.000
66B01202014513 FE Am Gottesacker v Rennweg b Howart						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.406	56.374,38	0,00	42.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.406-	56.374,38-	0,00	42.969-
66B01202014551 Querungshilfen Rüschebrinkstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.871,50	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.871,50-	0	0	0,00	0,00	0
66B01202014623 LSA 0183 Hannoversche Str./Rüschebrinkst						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.822,16	1.000,00	822
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.822,16-	1.000,00-	822
66B01202014654 Lärmindernder Asphalt Rüschebrinkstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	337,03	319.662,97	337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	337,03-	319.662,97-	337
66B01202014886 Straßenbau Kultur- und Bildungsz. Balou						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.830,91	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.830,91	0	0	0,00	0,00	0
66B01202014970 Umbau Pleckenbrink						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	200.000	0,00	200.000,00	200.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000-	200.000-	0,00	200.000,00-	200.000

Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
66B01304014113 Stadtteilpark Wambeler Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	40.000,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	40.000,00-	0
66E01202014119 Verschwenkung der Lindenhorster Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0,00	50.000,00-	50.000
66E01202014457 FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv Auszahlung für Baumaßnahmen	4.107,05	250.000	250.000	0,00	250.000,00	250.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.107,05-	250.000-	250.000-	0,00	250.000,00-	250.000
66E01202014570 FE Westererbenstr. -Weidenstr. b. Nr. 75 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.898,58	300.000	300.000	119,00	244.881,00	299.881-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.898,58-	300.000-	300.000-	119,00-	244.881,00-	299.881
66E01202014588 Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau Auszahlung für Baumaßnahmen	481.801,74	0	35.000	536,27	34.463,73	34.464-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	481.801,74-	0	35.000-	536,27-	34.463,73-	34.464
66E01202014596 LSA 0525 Evinger Straße (Hs. nr. 21) Auszahlung für Baumaßnahmen	23.127,09	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.127,09-	0	0	0,00	0,00	0
66H01202014111 Straßenbau und Infrastruktur Phoenix-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	501.169,22	310.000	310.000	302.790,01	0,00	7.210-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	501.169,22-	310.000-	310.000-	302.790,01-	0,00	7.210
66H01202014155 Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	519.963,51 2.832.391,11	1.200.000 1.500.000	1.200.000 1.500.000	1.011.221,16 1.102.178,74	0,00 209.042,42	188.779- 397.821-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.312.427,60-	300.000-	300.000-	90.957,58-	209.042,42-	209.042
66H01202014156 Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0,00	150.000,00	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0,00	150.000,00-	150.000
66H01202014425 Südspange Hörde Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 5.000	0 5.000	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0 5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000
66H01202014458 FE Preinstr.-Zillestraße b. Langer Rüggen Auszahlung für Baumaßnahmen	20.466,68	0	24.079	2.810,71	21.268,34	21.268-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.466,68-	0	24.079-	2.810,71-	21.268,34-	21.268

Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
66H01202014516 FE Niederhofener Kohleweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.140,25	0	481.006	422.329,01	58.677,23	58.677-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.140,25-	0	481.006-	422.329,01-	58.677,23-	58.677
66H01202014553 Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	14.000,00	200.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0,00	14.000,00-	200.000
66H01202014571 FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.436,08	0	11.564	1.832,31	9.731,61	9.732-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.436,08-	0	11.564-	1.832,31-	9.731,61-	9.732
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.000,00	160.000	160.000	10.000,00	0,00	150.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.364,13	190.000	190.000	1.547,00	30.000,00	188.453-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.635,87	30.000-	30.000-	8.453,00	30.000,00-	38.453
66H01305014151 Hochwasserschutz Krummer Peter						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0,00	25.000,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0,00	25.000,00-	50.000
66I01202014374 Fahrbahnerneuerung Robert-Koch-Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.536,08	0	0	0,00	84,06	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	119.536,08-	0	0	0,00	84,06-	0
66I01202014410 Linksabbieger Lippestr						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	145.000	145.000	0,00	145.000,00	145.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	145.000-	145.000-	0,00	145.000,00-	145.000
66I01202014411 Märkische Str., Ophoff						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.523,35	510.000	510.000	159.465,97	350.534,03	350.534-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.523,35-	510.000-	510.000-	159.465,97-	350.534,03-	350.534
66I01202014412 Grundsanie rung Karl-Marx-Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	519,48	0	500	0,00	0,00	500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	519,48-	0	500-	0,00	0,00	500
66I01202014463 FE Im Defdahl, Voßkuhle b. Semmerteichst						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.970,18	0	303.030	2.895,39	134,43	300.134-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.970,18-	0	303.030-	2.895,39-	134,43-	300.134
66I01202014518 FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	228.953	0,00	3.803,70	228.953-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	228.953-	0,00	3.803,70-	228.953

Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
66I01202014556 Grunderneuerung Stützwand Im Spähenfelde Auszahlung für Baumaßnahmen	131.354,52	0	162.671	39.498,01	123.173,37	123.173-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	131.354,52-	0	162.671-	39.498,01-	123.173,37-	123.173
66I01202014558 Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0,00	75.000,00	75.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0,00	75.000,00-	75.000
66I01202014560 Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0,00	75.000,00	75.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0,00	75.000,00-	75.000
66I01202014562 Ern. d. Verkehrsz.br. B1/Voßkuhle FR UN Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000,00	60.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0,00	60.000,00-	60.000
66I01202014568 Ern. LSA Märkische Straße/Klever Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	20.099,98	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.099,98-	0	0	0,00	0,00	0
66I01202014576 FE B1 von B54 bis Am Kaiserhain Auszahlung für Baumaßnahmen	581.214,15	0	28.786	68.620,27	11.379,73	39.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	581.214,15-	0	28.786-	68.620,27-	11.379,73-	39.834-
66I01202014577 FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str Auszahlung für Baumaßnahmen	2.935,63	5.000	5.000	620,09	1.879,91	4.380-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.935,63-	5.000-	5.000-	620,09-	1.879,91-	4.380
66I01202014607 Umbau Bushaltestelle Ardeystraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	714,00	149.286,00	149.286-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	714,00-	149.286,00-	149.286
66I01202014631 Fahrbahnerneuerung Am Zehnthof Auszahlung für Baumaßnahmen	4.003,08	0	165.997	67.513,86	98.483,06	98.483-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.003,08-	0	165.997-	67.513,86-	98.483,06-	98.483
66L01202014157 Umbau Provinzialstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.600,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.564,18	20.000	20.000	6.108,13	13.891,87	13.892-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.035,82	20.000-	20.000-	6.108,13-	13.891,87-	13.892
66L01202014424 Verkehrsmäßige Erschließung Wandweg Auszahlung für Baumaßnahmen	5,90	0	59.994	41.401,42	18.592,68	18.593-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5,90-	0	59.994-	41.401,42-	18.592,68-	18.593

Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
66L01202014466 Auf'm Lehmbrink bis Sumbecks Holz Auszahlung für Baumaßnahmen	20.122,48	0	50.305	0,00	6.353,98	50.305-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.122,48-	0	50.305-	0,00	6.353,98-	50.305
66L01202014480 FE Evastraße v Provinzialstr b Kaubomstr Auszahlung für Baumaßnahmen	120.838,78	0	0	0,00	65,63	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	120.838,78-	0	0	0,00	65,63-	0
66L01202014493 LSA Lütgendortmunder Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	109.000,00	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	109.000,00-	150.000
66L01202014501 LSA 0096 Bärenbruch (Feuerwache Marten) Auszahlung für Baumaßnahmen	13.162,39	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.162,39-	0	0	0,00	0,00	0
66L01202014559 Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0,00	130.000,00	130.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	0,00	130.000,00-	130.000
66L01202014565 Querungshilfe Martener Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	10.391,28	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.391,28-	0	0	0,00	0,00	0
66L01202014582 FE Borussiastr.-Brennaborstr b. Kleyer W Auszahlung für Baumaßnahmen	4.673,55	0	326	430,83	0,00	104
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.673,55-	0	326-	430,83-	0,00	104-
66L01305014126 Harpener Bach Umgestaltung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
66L01305014144 Verlegung Dellwiger Bach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.800,00	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.964,73	50.000	160.000	146.259,35	0,00	13.741-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.835,27	30.000-	140.000-	146.259,35-	0,00	6.259-
66L01305014157 Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000,00	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000,00-	30.000

Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
66M01202014140 Mengeder Spinne, Kreisverkehre						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.300,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.700,14	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.400,14-	0	0	0,00	0,00	0
66M01202014413 Mengeder Str./Erdbeerfeld						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0,00	0,00	40.000
66M01202014469 DB Brücke bis Speckestraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	113.360	0,00	113.360,05	113.360-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	113.360-	0,00	113.360,05-	113.360
66M01202014481 GE Meng. Schulstr./Hansmannst b Meng. Spi						
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.620,79	0	35.000	12.728,21	22.271,79	22.272-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.620,79-	0	35.000-	12.728,21-	22.271,79-	22.272
66M01202014538 LSA 2247 Burgring/Adalmundstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.135,26	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.135,26-	0	0	0,00	0,00	0
66M01202014584 FE Wenemarstraße - gesamte Länge						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.481,66	200.000	200.000	990,64	199.009,36	199.009-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.481,66-	200.000-	200.000-	990,64-	199.009,36-	199.009
66M01202014585 FE Rohdesdiek-Völkmannsweg b. Bodelschw.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.478,62	150.000	736.974	617.270,39	59.703,65	119.704-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.478,62-	150.000-	736.974-	617.270,39-	59.703,65-	119.704
66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.314,93	55.000	80.000	0,00	80.000,00	80.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.314,93-	55.000-	80.000-	0,00	80.000,00-	80.000
66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.464,46	370.000	370.000	3.732,24	296.294,10	366.268-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.464,46-	370.000-	370.000-	3.732,24-	296.294,10-	366.268
66N01202014415 Ersatzmaßnahmen Uhlandstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	976,31	410.000	410.000	0,00	410.000,00	410.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	976,31-	410.000-	410.000-	0,00	410.000,00-	410.000

Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
66N01202014472 FE Schäferstraße, Speicherstr b Kanalstr						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.824,65	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.180,78	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	356,13-	0	0	0,00	0,00	0
66N01202014503 LSA 0238 Leopoldstr./Steinstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	605,12	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	605,12-	0	0	0,00	0,00	0
66N01202014519 FE Kanalstraße v Brücke OWilla b Schäfer						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.613,13	0	700.000	591.740,80	108.259,20	108.259-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.613,13-	0	700.000-	591.740,80-	108.259,20-	108.259
66N01202014578 FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.654,10	0	346	435,54	0,00	90
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.654,10-	0	346-	435,54-	0,00	90-
66N01202014579 FE Eberstraße-Burgholzstr bis Münsterstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.623,90	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.623,90-	0	0	0,00	0,00	0
66N01202014587 Ern LSA 0281 Borsigstr./Stahlwerkstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.775,93	0	1.500	1.320,66	0,00	179-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.775,93-	0	1.500-	1.320,66-	0,00	179
66N01202014589 LSA 0163 Münsterstr/Hackländer/Gut-Heil-S						
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.041,40	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.041,40-	0	0	0,00	0,00	0
66N01202014590 LSA 2364 Münsterstr/Kleiststraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.106,68	0	1.000	0,00	0,00	1.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.106,68-	0	1.000-	0,00	0,00	1.000
66N01202014595 Sunderweg Anbindung Betriebshof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0,00	300.000,00	300.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0,00	300.000,00-	300.000
66N01202014606 Kreisverkehr Schäferstr. / Kanalstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
66N01202014630 Lärmindernder Asphalt Rüschebrinkstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	137.500	137.500	0,00	0,00	137.500-
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.310,12	320.000	320.000	0,00	0,00	320.000-

Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.310,12-	182.500-	182.500-	0,00	0,00	182.500
66N01202014767 Erschließungsanlage Bornstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	184.000	24.394,66	159.605,34	159.605-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	184.000-	24.394,66-	159.605,34-	159.605
66N01304014110 Festwiese Fredenbaumpark						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.572,69	0	4.250	0,00	4.250,00	4.250-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.572,69-	0	4.250-	0,00	4.250,00-	4.250
66O01202014341 Spissenagelstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000
66O01202014346 Hagener Str. von Am Flinsbach - Spissena						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00	5.000
66O01202014459 FE Galoppstraße, Hollmannstr b Rählwiese						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	9.957,99	0,00	9.958
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.454,27	0	1.500	5.907,26	5.550,73	4.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.454,27-	0	1.500-	4.050,73	5.550,73-	5.551
66O01202014477 FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	369.758,72	0	51.191	10.715,49	40.475,66	40.476-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	369.758,72-	0	51.191-	10.715,49-	40.475,66-	40.476
66O01202014490 Geh- und Radweg Rüpingsbach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
66O01202014517 FE Am Hombruchsfeld v Tropphauerstr b Zi						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	157.321	3.271,85	335,08	154.049-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	157.321-	3.271,85-	335,08-	154.049
66O01202014572 FE Kirhhörder Str.-Wellingh. b. Brücke						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.902,34	0	500	119,00	381,00	381-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.902,34-	0	500-	119,00-	381,00-	381
66O01202014574 FE Löttringh. Str.-Hombruchsfeld b. Fros						
Auszahlung für Baumaßnahmen	346.599,53	0	599.461	620.538,26	33.922,85	21.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	346.599,53-	0	599.461-	620.538,26-	33.922,85-	21.077-
66O01202014592 Harkortstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	1.352,92	198.647,08	198.647-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	1.352,92-	198.647,08-	198.647

Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
66O01202014632 Endausbau Holzrichterweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	106,88	99.893,12	99.893-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	106,88-	99.893,12-	99.893
66O01202014638 Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	75.000	53.800,00	0,00	21.200-
Auszahlung für Baumaßnahmen	395.390,25	100.000	100.000	563.731,28	0,00	463.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	395.390,25-	25.000-	25.000-	509.931,28-	0,00	484.931-
66O01202014642 Fahrbahnerneuerung Ostenbergstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.094,56	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.094,56-	0	0	0,00	0,00	0
66O01202014738 Ausbau Emil-Figge-Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.579,60	0	18.847	17.133,45	0,00	1.713-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.579,60-	0	18.847-	17.133,45-	0,00	1.713
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	106,87	199.893,13	199.893-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	106,87-	199.893,13-	199.893
66O01202014827 Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0,00	95.000,00	95.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	95.000-	0,00	95.000,00-	95.000
66O01202014922 Rad- und Gehwegbrücke Kirchhörder Berg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	4,59	49.995,41	49.995-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	4,59-	49.995,41-	49.995
66S01202014115 Aufhebung Bahnübergang Husener Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
66S01202014201 Neubau Gneisenuallee						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	45.405,94	0,00	40.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	45.405,94-	0,00	40.406-
66S01202014451 Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000,00	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	150.000,00-	150.000
66S01202014470 FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.064,98	250.000	250.000	221,92	249.778,08	249.778-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.064,98-	250.000-	250.000-	221,92-	249.778,08-	249.778

Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
66S01202014482 FE Flughafenstr. v. Buschei b. Gleiwitz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.521,89	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.521,89-	0	0	0,00	0,00	0
66S01202014521 FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80						
Auszahlung für Baumaßnahmen	399.083,31	0	25.188	15.561,82	5.591,09	9.626-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	399.083,31-	0	25.188-	15.561,82-	5.591,09-	9.626
66S01202014594 FE Altenderner Str.,Im Schellenk b Flaut						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.034,71	0,00	4.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.034,71-	0,00	4.035-
66S01202014598 QH Flughafenstr. Höhe Dahlwiesenbach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.999,88	0	0	4.473,66	0,00	4.474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.999,88-	0	0	4.473,66-	0,00	4.474-
66S01202014603 Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	0,00	150.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	747,44	250.000	309.253	295.034,76	0,00	14.218-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	747,44-	100.000-	159.253-	295.034,76-	0,00	135.782-
66S01202014617 LSA 2232 Wickeder Str./Flemerskamp						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.968,28	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.968,28-	0	0	0,00	0,00	0
66S01202014618 LSA 2238 Derner Str./Beylingstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.646,96	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.646,96-	0	0	0,00	0,00	0
66S01202014619 LSA 2299 Rüschebrinkstr./Am Hahnenholz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.690,45	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.690,45-	0	0	0,00	0,00	0
66S01202014620 LSA 2020 Husener Eichwaldstr. (HsNr.271)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.522,49	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.522,49-	0	0	0,00	0,00	0
66S01202014621 LSA 2251 Gleiwitzstr./Siegfried-Drupp-St						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.826,62	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.826,62-	0	0	0,00	0,00	0
66S01202014625 Körtingsweg/Kornblumenstr. Gehweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	10,61	45.000	45.000	0,00	0,00	45.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10,61-	45.000-	45.000-	0,00	0,00	45.000

Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
66S01202014637 LSA 0294 Husener Str./Wickeder Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.749,59	0	14.250	5.157,43	9.092,98	9.093-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.749,59-	0	14.250-	5.157,43-	9.092,98-	9.093
66S01305014121 Umgestaltung Greveler Graben						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	10.000,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	10.000,00-	50.000
66S01305014158 Offenlegung Kohlbach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000,00-	50.000
66U01202014290 FE Servatiusstr. v Mamertusst-Unterfelds						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.464,22	0,00	8.464
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.781,23	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.781,23-	0	0	8.464,22	0,00	8.464
66U01202014436 LSA Huckarder Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.527,52	0	55.000	69.278,54	721,46	14.279
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.527,52-	0	55.000-	69.278,54-	721,46-	14.279-
66U01202014478 FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	0,00	70.000,00-	70.000
66U01202014495 Fahrbahnerneuerung Hangeneysteße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	452	0,00	0,00	452-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	452-	0,00	0,00	452
66U01202014500 LSA 0291 Bärenbruch/Hangeneystr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.364,87	0	0	8.207,55	0,00	8.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.364,87-	0	0	8.207,55-	0,00	8.208
66U01202014575 FE Bärenbruch-Krzg Kirchl.Str b. OWilla						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.276,25	0	0	360.429,37	134.570,63	360.429
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.276,25-	0	0	360.429,37-	134.570,63-	360.429-
66U01202014593 Vollanschluss OWilla						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	129.000	91.690,66	37.309,34	37.309-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	129.000-	91.690,66-	37.309,34-	37.309
66U01202014599 QH Bockenfelder Str. Höhe Eing. Friedhof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.234,93	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.234,93-	0	0	0,00	0,00	0
66U01202014613 LSA 2068 Im Dorloh (HsNr. 60)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	11.003,67	0,00	996-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	11.003,67-	0,00	996
66U01202014614 LSA 2107 Kirchlinger Str./Rahmer Str./Wa						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	8.937,67	0,00	6.062-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	8.937,67-	0,00	6.062
66U01202014615 LSA 2191 Auf der Goldbreite/Westerwikstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	14.659,47	0,00	341-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	14.659,47-	0,00	341
66U01305014122 Renaturierung Kreyenbach						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.127,85	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.127,85	0	0	0,00	0,00	0
66W01202014098 Brücke Rheinische Straße, Sanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	69.268,82	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	69.268,82-	100.000
66W01202014349 Sanierung Brücke Rheinische Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	30.731,18	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	30.731,18-	0
66W01202014351 Umbau Umfeld ECE						
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.792,23	0	1.000	0,00	0,00	1.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.792,23-	0	1.000-	0,00	0,00	1.000
66W01202014580 FE Königswall - HBF bis Brinkhoffstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.841,16	0	5.309	6.097,47	0,00	788
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.841,16-	0	5.309-	6.097,47-	0,00	788-
66W01202014591 Ausbau d. Straße im Rabenloh						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.007,25	0	140.000	51.309,90	88.690,10	88.690-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.992,75	0	140.000-	51.309,90-	88.690,10-	88.690
66W01202014608 LSA 2003 Beurhausstr./Luisenglück						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	12.773,36	0,00	773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.773,36-	0,00	773-
66W01202014609 LSA 2176 Kortental (HsNr. 40, Zuf. KiTa)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.224,87	0	4.775	0,00	0,13	4.775-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.224,87-	0	4.775-	0,00	0,13-	4.775

Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
66W01202014610 LSA 2261 Lange Str. (HsNr. 85)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.804,15	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.804,15-	0	0	0,00	0,00	0
66W01202014634 Grundsan. Fußgängerbrücke Chemnitzer Str						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000,00-	100.000-
66W01202014640 LSA 0404 Unionstr./Heinrich-Wenke-Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.440,01	0	3.060	1.455,33	0,00	1.605-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.440,01-	0	3.060-	1.455,33-	0,00	1.605-
66W01202014641 Fahrbahnerneuerung Lindemannstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	828,95	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	828,95-	0	0	0,00	0,00	0
66W01202014644 BW Neubau Brücke Lindemannstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	37,00	49.963,00	37
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	37,00-	49.963,00-	37-
66W01304014101 KGDA Kleingartenparks (In-West)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	603,13	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	603,13-	0	0	0,00	0,00	0
66W01304014107 Sanierg d. Rosenterrassen a.d. Strobela.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.443,27	0	38.557	38.361,73	195,00	195-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.443,27-	0	38.557-	38.361,73-	195,00-	195-
66W01304014111 Umgestaltung Vinckeplatz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	58.090	49.640,10	28.449,90	8.450-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	58.090-	49.640,10-	28.449,90-	8.450-
66W01304014112 Fahrradabstellanlagen Strobellaallee u.a.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.011,50	29.738,50	1.012
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.011,50-	29.738,50-	1.012-
66_01202010002 Verkehrssystem-Management						
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.317,68	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	624.900,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	640.217,68-	0	0	0,00	0,00	0
66_01202010003 Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.410,55	750.000	752.889	75.206,18	648.474,79	677.682-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.410,55-	750.000-	752.889-	75.206,18-	648.474,79-	677.682-

Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.859,60	5.000	5.000	0,00	5.000,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	350.859,60-	5.000-	5.000-	0,00	5.000,00-	5.000
66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.060,00	0	0	13.380,00	0,00	13.380
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	819.169,10	700.000	756.776	429.154,01	327.621,51	327.622-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	812.109,10-	700.000-	756.776-	415.774,01-	327.621,51-	341.002
66_01202014001 Bau von Radwegen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	526,53	150.000	150.000	0,00	150.000,00	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	526,53-	150.000-	150.000-	0,00	150.000,00-	150.000
66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten						
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.741,75	100.000	210.000	4.954,27	270.545,73	205.046-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.741,75-	100.000-	210.000-	4.954,27-	270.545,73-	205.046
66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0,00	110.000,00	250.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0,00	110.000,00-	250.000
66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.822.785,03	1.800.000	1.800.000	1.950.889,53	0,00	150.890
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.822.785,03	800.000	800.000	1.950.889,53	1.000.000,00-	1.150.890
66_01202014005 Stellplatzablöse						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.050,00	150.000	150.000	272.000,00	0,00	122.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	228.050,00	150.000	150.000	272.000,00	0,00	122.000
66_01202014082 Nordspange Westfalenhütte						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	40.000,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	40.000,00-	50.000
66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.961.075	1.966.075	929.915,54	1.036.159,46	1.036.159-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.961.075-	1.966.075-	929.915,54-	1.036.159,46-	1.036.159
66_01202014204 Umbau Hohe Straße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	310.400,00	0,00	310.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	310.400,00	0,00	310.400

Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
66_01202014497 Beschilderung Bewohnerparkzonen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.979,50	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.979,50-	50.000-	50.000-	0,00	0,00	50.000
66_01202014555 Haltestellenprogramm						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.100,00	0,00	22.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.747,48	500.000	850.000	88,69	369.911,31	849.911-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.747,48-	500.000-	850.000-	22.011,31	369.911,31-	872.011
66_01202014597 Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.150.000	1.400.000	1.327.655,50	72.344,50	72.345-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.150.000-	1.400.000-	1.327.655,50-	72.344,50-	72.345
66_01202014622 LSA 0170 Rüschebrinkstr./Springorumstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	55.723,43	4.276,57	5.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	55.723,43-	4.276,57-	5.723-
66_01202014624 Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrsTN						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.606,50	90.000	138.394	107.752,40	30.641,10	30.641-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.606,50-	90.000-	138.394-	107.752,40-	30.641,10-	30.641
66_01202014629 Neuausstattung Betriebshöfe						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	208.200	208.200	52.049,31	156.150,69	156.151-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	208.200-	208.200-	52.049,31-	156.150,69-	156.151
66_01202020001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700202						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.319,19	0	0	1.600,00	0,00	1.600
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.161,00	0	0	20.000,00	0,00	20.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.240,29	109.000	143.350	25.089,43	118.260,50	118.261-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000,00	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.760,10-	259.000-	293.350-	3.489,43-	268.260,50-	289.861
66_01202054124 ÖPNV-Beschleunigung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.000,00	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	282.000,00	0	0	0,00	0,00	0
66_01202054132 Busbeschleunigung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.500,00	320.000	320.000	225.000,00	0,00	95.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	567.041,73	400.000	400.000	265.083,05	80.000,00	134.917-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	469.541,73-	80.000-	80.000-	40.083,05-	80.000,00-	39.917

Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
66_01202054133 Fahrstromversorgung Marten-Wickede						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00	100.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
66_01209014103 Neubau SB, Bauabschnitt A						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	261.900	261.900	0,00	0,00	261.900-
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.568,66	291.000	291.000	2.342,09	20.000,00	288.658-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.568,66-	29.100-	29.100-	2.342,09-	20.000,00-	26.758
66_01209014125 Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.200,00	256.500	256.500	103.000,00	0,00	153.500-
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.902,53	285.000	285.000	227.958,06	0,00	57.042-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.297,47	28.500-	28.500-	124.958,06-	0,00	96.458-
66_01209014127 SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,00	150.000	150.000	0,00	0,00	150.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	696.005,82	10.000	10.000	139.729,71	0,00	129.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	526.005,82-	140.000	140.000	139.729,71-	0,00	279.730-
66_01209014134 SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.600,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.321,34	10.000	160.000	38.107,20	121.892,80	121.893-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.278,66	10.000-	160.000-	38.107,20-	121.892,80-	121.893
66_01209014138 Umbau SB Hauptbahnhof						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.503.000,00	7.650.000	7.650.000	4.138.000,00	0,00	3.512.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.872.269,95	8.500.000	8.500.000	4.336.936,12	0,00	4.163.064-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.369.269,95-	850.000-	850.000-	198.936,12-	0,00	651.064
66_01209014139 Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	543.800,00	90.000	90.000	241.000,00	0,00	151.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	711.004,51	100.000	250.000	159.409,47	50.000,00	90.591-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	167.204,51-	10.000-	160.000-	81.590,53	50.000,00-	241.591
66_01209014144 SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.635,15	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.635,15-	1.000.000-	1.000.000-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000

Jahresergebnis 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
66_01209014145 SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.480.000,00	1.666.800	1.666.800	3.020.000,00	0,00	1.353.200
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.110,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	137,09	0,00	137
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.155.967,59	1.400.000	1.600.000	2.743.474,69	552.301,11	1.143.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	672.857,59-	266.800	66.800	276.388,22	552.301,11-	209.588
66_01209014149 BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000,00	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000,00-	50.000
66_01209014151 Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.984	110.984	34.736,00	0,00	76.248-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.984	123.315	35.184,00	12.331,00	88.131-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.331-	448,00-	12.331,00-	11.883
66_01209014152 Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnachrüstung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0,00	40.000,00-	40.000
66_01304010001 Bewegl. Vermögen Produkt 1900801						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.505,52	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	35.000,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.720,46	245.000	245.000	63.783,55	169.016,45	181.216-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	35.000	0,00	0,00	35.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.214,94-	245.000-	280.000-	63.783,55-	204.016,45-	216.216
66_01304010002 Fahrzeugbeschaffung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.850,00	0	0	7.100,00	0,00	7.100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	570.033,80	590.000	590.000	519.981,21	82.218,79	70.019-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	560.183,80-	590.000-	590.000-	512.881,21-	82.218,79-	77.119
66_01304010003 Bewegl. Vermögen Stadtgrün						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000,00	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000
66_01304014001 Bauprojekte Stadtgrün						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.021,85	200.000	250.000	3.066,93	156.183,07	246.933-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.021,85-	200.000-	250.000-	3.066,93-	156.183,07-	246.933

Jahresergebnis 2017**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
66_01305014150 Investition Phönix-See Betrieb						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500.000,00	550.000	550.000	300.000,00	250.000,00	250.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500.000,00-	550.000-	550.000-	300.000,00-	250.000,00-	250.000-
66_01305014156 Wannebach ökologische Verbesserung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000,00	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000,00-	20.000-
Gesamtsaldo	13.882.085,52-	16.361.575-	23.864.530-	7.639.962,85-	14.949.510,16-	16.224.567-

Jahresergebnis 2017

**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 2017**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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Absperrmaßnahmen	250	400	0	400-	100,0-

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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	2.090	2.400	0	2.400-	100,0-
Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	528	450	0	450-	100,0-
Anzahl Personentransportgenehmigungen	85	100	0	100-	100,0-

Jahresergebnis 2017

**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 2017**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	
		2016	2017	2017	absolut

Produkt 66_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen**Beschreibung und Ziel**

Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Instandsetzung von Abwasseranlagen und Gewässern sowie die Untersuchung der Abwasserzusammensetzung; Zusammengefasst wurden die Kontrolle, Instandsetzung und Reinigung von Anlagen sowie die Unterhaltung von Gewässern

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2016	2017	2017	absolut

Jahresergebnis 2017

**Tiefbauamt
Amt 66**

**Entwässerung und Abwasserbeseitigung
(Ab 2014 im EB 70 - Restabwicklung)
Produktgruppe 01104**

Produkt 66_0110403 Verwaltung von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Ziel

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege des städtischen Entwässerungsnetzes im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Straffung und Optimierung der eigenen Handlungsabläufe sowie die Umsetzung einer geordneten Abwasserbeseitigung; Sicherstellung der einwandfreien Entwässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken; Gewährleistung einer schadlosen Beseitigung von Abwasser sowie Abwasserinhaltsstoffen bei privaten Entwässerungsanlagen; Informationen, Beratung und übrige Tätigkeiten zur Erfüllung der Erschließungssicherung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**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 2017**Tiefbauamt
Amt 66****Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202****Produkt 66_0120201 Neubau von 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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Planungen Neubau Straße	26	50	0	50-	100,0-
Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	2	2	0	2-	100,0-
Anzahl Neubau Straße	11	12	0	12-	100,0-
Anzahl stadt-eigener Brücken	255	227	0	227-	100,0-

Produkt 66_0120202 Unterhaltung von 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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	1.050,00	1.000,00	0	1.000,00-	100,0-
Unterhaltungskosten pro Signalanlage	2.733,00	2.000,00	0	2.000,00-	100,0-
Unterhaltungskosten pro Leuchte	77,00	72,00	0	72,00-	100,0-
durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	1.615,00	850,00	0	850,00-	100,0-
Energieausgaben pro Leuchte	64,00	65,00	0	65,00-	100,0-

Jahresergebnis 2017**Tiefbauamt
Amt 66****Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202****Produkt 66_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik****Beschreibung und Ziel**

Bereitstellung und Aufhebung von öffentl. Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Benennung und Umbenennung;
 Bearbeiten von Nutzungsbegehren Dritter an öffentl. Verkehrsflächen und Vornahme von Grundstücksregulierungen; Bewirtschaftung u. Instandhaltung
 von Parkzeiterfassungsgeräten; Aufstellen von mobilen, nur zeitweise installierten Absperr- und
 Leiteinrichtungen; Vermietung von Bereichen amtseigener Gebäude und Flächen; Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen

Interessenausgleich öffentlicher und privater Ansprüche hinsichtlich Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen; Bewirtschaftung

Parkzeiterfassungsgeräte: Verkehrssicherheit

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	235	250	0	250-	100,0-
Anzahl Sondernutzungen	1.400	850	0	850-	100,0-

Produkt 66_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge**Beschreibung und Ziel**

Erhebung von KAG-Beiträgen und Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**Tiefbauamt
Amt 66****Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202****Produkt 66_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung****Beschreibung und Ziel**

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**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 2017**Tiefbauamt
Amt 66****Gebührenhaushalt Straßenreinigung
Produktgruppe 01203****Produkt 66_0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung****Beschreibung und Ziel**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**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 2017**Tiefbauamt
Amt 66****Gebührenhaushalt Winterdienst
Produktgruppe 01204****Produkt 66_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst****Beschreibung und Ziel**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**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 2017

**Tiefbauamt
Amt 66**

**Stadtbahnbau
Produktgruppe 01209**

Produkt 66_0120901 Bauherrenleistung**Beschreibung und Ziel**

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen; Projektentwicklung: Formulieren von Ideen, Zielen, Randbedingungen, Treffen von Entscheidungen; Projektvorbereitung: Sicherung Finanzierung, Schaffen von Plan- und Baurecht, Genehmigungen; Projektrealisierung: Vertragsverhandlungen, Beauftragung der an Planung und Realisierung Beteiligten; Projektsteuerung, Qualitätssicherung, Öffentlichkeitsarbeit; Prüfen von Nachtragsforderungen; Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen

Entwickeln und Umsetzen des ÖPNV-Konzeptes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
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	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
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 2017**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 2017**Tiefbauamt
Amt 66****Instandhaltung öffentliches Grün
Produktgruppe 01304****Produkt 66_0130401 Städtische Grünpflege i.R. Immobilienmanagement****Beschreibung und Ziel**

Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der öffentlichen Grünflächen, Parks und Wälder; Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten

Pflege des Stadtbildes; Sicherstellen der Substanzerhaltung und der Verkehrssicherheit

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**Tiefbauamt
Amt 66****Gewässer
Produktgruppe 01305****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Zielgruppe(n)

Alle Einwohner und Besucher der Stadt Dortmund und Umgebung

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2017

**Tiefbauamt
Amt 66
Gewässer
Produktgruppe 01305**

Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer**Beschreibung und Ziel**

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

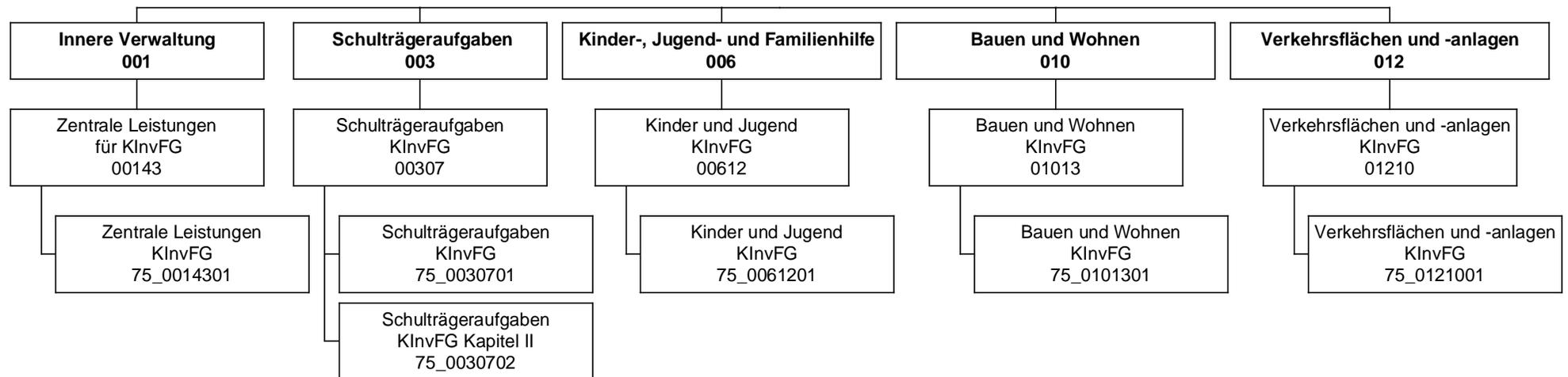
Ausbau und Verbesserung der Gewässer

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Unterhaltungskosten je km Gewässer	7.000,00	6.500,00	0	6.500,00-	100,0-

Jahresergebnis 2017

**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Jahresergebnis 2017

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653.710,46	6.893.483	6.893.483	3.168.650,57	0,00	3.724.833-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	71.461,02	0,00	71.461
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	725.210,25	0	0	732.354,61	0,00	732.355
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	725.210,25	0	0	732.354,61	0,00	732.355
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.378.920,71	6.893.483	6.893.483	3.972.466,20	0,00	2.921.017-
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.443,21	5.213.809	5.213.809	3.434.744,85	0,00	1.779.064-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	925.443,21	5.213.809	5.213.809	3.434.744,85	0,00	1.779.064-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	97.841,28	0,00	97.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	925.443,21	5.213.809	5.213.809	3.532.586,13	0,00	1.681.223-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.453.477,50	1.679.674	1.679.674	439.880,07	0,00	1.239.794-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.453.477,50	1.679.674	1.679.674	439.880,07	0,00	1.239.794-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.453.477,50	1.679.674	1.679.674	439.880,07	0,00	1.239.794-

Jahresergebnis 2017

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.606,24	387.800	387.800	1.805.114,71	0,00	1.417.315
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	965.871,26	1.291.874	1.291.874	1.365.234,64-	0,00	2.657.109-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.314.739,82	25.069.899	25.069.899	6.197.354,23	0,00	18.872.544-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.314.739,82	25.069.899	25.069.899	6.197.354,23	0,00	18.872.544-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	2.320.660,96	27.907.984	29.038.187	9.596.741,03	439.674,74	19.441.446-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.320.660,96	27.907.984	29.038.187	9.596.741,03	439.674,74	19.441.446-
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.005.921,14-	2.838.085-	3.968.289-	3.399.386,80-	439.674,74-	568.902
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
75A00307014094 SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	892.065	892.065	107.588,74	0,00	784.476-
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.920,52	991.183	1.008.262	134.395,18	0,00	873.867-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.920,52-	99.118-	116.198-	26.806,44-	0,00	89.391
75A00307024817 GS2020 Gerhart-Hauptmann-GS,Neubau GS/TH						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.046,00	0,00	4.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.046,00-	0,00	4.046-
75A00612014064 TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau U3 Block V						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	113.716	113.716	22.695,35	0,00	91.021-
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.571,18	126.351	129.780	45.448,17	0,00	84.332-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.571,18-	12.635-	16.064-	22.752,82-	0,00	6.689-
75A01210014005 FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	306.437	306.437	0,00	0,00	306.437-
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.788,17	340.485	372.697	2.251,50	0,00	370.445-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.788,17-	34.049-	66.260-	2.251,50-	0,00	64.009
75A01210014022 Schüruferst v. Nagelpötchen b. Rodenberg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.850	23.850	0,00	0,00	23.850-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.500	36.500	4.808,30	0,00	31.692-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.650-	12.650-	4.808,30-	0,00	7.842
75A01210014025 AS von Köln-Berliner-Str. b. Erbpachtstr						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	27.000	0,00	0,00	27.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	40.000	0,00	0,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	13.000-	0,00	0,00	13.000
75A01210014026 Aplerbecker St v.Erbpacht- b Leni-Rommel						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	27.000	0,00	0,00	27.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	40.000	0,00	0,00	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	13.000-	0,00	0,00	13.000
75B00307024912 GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	15.930,10	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	15.930,10-	0
75B00307024949 GS2020 Reichshof GS, Neubau TH						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.522,00	0,00	4.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.522,00-	0,00	4.522-

Jahresergebnis 2017

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
75B00612014052 TEK Molnerweg 28-30 Ausbau U3						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	173.137	173.137	52.472,48	0,00	120.664-
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.265,07	192.374	205.609	45.108,68	12.211,73	160.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.265,07-	19.237-	32.472-	7.363,80	12.211,73-	39.836
75B00612014061 TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3 Block V						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.593	114.593	29.343,62	0,00	85.250-
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.190,00	127.326	131.136	42.760,44	0,00	88.376-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.190,00-	12.733-	16.543-	13.416,82-	0,00	3.126
75B01210014002 FE Wambeler Hellw v Geleitstraße bis Dor						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	353.293	353.293	0,00	0,00	353.293-
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.095,49	392.548	486.218	29.828,87	0,00	456.389-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.095,49-	39.255-	132.925-	29.828,87-	0,00	103.096
75B01210014007 Asselner Hellweg v. Ende Ausbau b.Zugstr						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	692.114	692.114	552.774,35	0,00	139.339-
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.508,83	769.015	812.506	615.908,65	0,00	196.598-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.508,83-	76.902-	120.393-	63.134,30-	0,00	57.258
75B01210014010 Wickeder Hellw.v.Eichwald b.Wickeder Str						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	219.173	219.173	0,00	0,00	219.173-
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.011,71	243.526	265.514	119,00	0,00	265.395-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.011,71-	24.353-	46.341-	119,00-	0,00	46.222
75B01210014018 Körner Hellw. v. Lippst. b. Heilbronner						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	401.760	401.760	0,00	0,00	401.760-
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.830,09	446.400	454.570	218,35	0,00	454.352-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.830,09-	44.640-	52.810-	218,35-	0,00	52.592
75B01210014019 Körner Hellw. v. Alte Str. b.Nussbaumweg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	599.760	599.760	0,00	0,00	599.760-
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.129,74	666.400	673.270	721,01	0,00	672.549-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.129,74-	66.640-	73.510-	721,01-	0,00	72.789
75E00307014073 Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.717.526	1.717.526	746.546,57	0,00	970.979-
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.773,13	1.923.760	1.923.760	847.810,97	3.427,20	1.075.949-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.773,13-	206.234-	206.234-	101.264,40-	3.427,20-	104.970
75E00307014074 Max-Wittmann, energ. Sanierung (2.Paket)						

Jahresergebnis 2017

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.426	0,00	0,00	7.426-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.426-	0,00	0,00	7.426-
75E00307024947 GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	11.591,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	11.591,00-	0
75E00612014059 TEK Rotbuchenweg 147 Ausbau U3 Block V						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	338.917	338.917	44.449,62	0,00	294.467-
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.521,02	376.574	378.053	63.855,60	0,00	314.197-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.521,02-	37.657-	39.136-	19.405,98-	0,00	19.730
75E00612014066 TEK Preußische Str. 183 Ausbau U3 BlockV						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	0,00	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	0,00	5.000
75H00307014093 SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	219.326	219.326	117.696,57	0,00	101.630-
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.603,70	243.696	287.092	164.741,79	0,00	122.351-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.603,70-	24.370-	67.766-	47.045,22-	0,00	20.721
75H00307024962 GS2020 Stift-GS, Neubau TH						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.165,00	0,00	4.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.165,00-	0,00	4.165
75H00612014048 TEK Am Heisterbach						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.463,57	800.783	800.783	392.592,59	0,00	408.191-
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.242,63	889.759	889.759	530.215,70	25.936,03	359.543-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.779,06-	88.976-	88.976-	137.623,11-	25.936,03-	48.647-
75H00612014065 TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	338.596	338.596	0,00	0,00	338.596-
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.548,75	376.218	380.525	29.338,81	12.589,84	351.186-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.548,75-	37.622-	41.929-	29.338,81-	12.589,84-	12.590
75H01210014028 FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.500	49.500	0,00	0,00	49.500-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	65.000	18.997,55	0,00	46.002-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.500-	15.500-	18.997,55-	0,00	3.498-
75I00612014068 TEK Berliner Straße 4 Ausbau U3 Block V						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	338.527	338.527	42.720,05	0,00	295.807-
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.523,18	376.141	378.618	63.486,08	0,00	315.132-

Jahresergebnis 2017

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.523,18-	37.614-	40.091-	20.766,03-	0,00	19.325
75I01210014011 1. BA Ruhrallee v Landgrafen b Sonnenstr						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	216.000	326.208,43	0,00	110.208
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.716,29	240.000	262.284	446.291,80	0,00	184.008
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.716,29-	24.000-	46.284-	120.083,37-	0,00	73.800-
75I01210014012 2. BA Ruhrallee v. B1 bis Sonnenstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	202.860	202.860	0,00	0,00	202.860-
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.898,10	225.400	232.502	3.766,59	0,00	228.735-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.898,10-	22.540-	29.642-	3.766,59-	0,00	25.875
75I01210014020 1. BA Märkische Str. v. Neutor bis B1						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	54.000	0,00	0,00	54.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	70.000	7.849,90	0,00	62.150-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.000-	16.000-	7.849,90-	0,00	8.150-
75I01210014021 2. BA Märkische Str. v. B1 Semerteichstr						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.114.200	1.114.200	0,00	0,00	1.114.200-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.238.000	1.248.000	19.063,97	0,00	1.228.936-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	123.800-	133.800-	19.063,97-	0,00	114.736
75L00307024913 GS2020 Froschlake FOS, Neubau TH						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.165,00	0,00	4.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.165,00-	0,00	4.165-
75L00612014045 TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.402	99.402	53.581,09	0,00	45.821-
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.513,20	110.447	113.086	57.998,77	536,48	55.087-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.513,20-	11.045-	13.683-	4.417,68-	536,48-	9.266
75L01210014004 FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	478.454	478.454	225.413,22	0,00	253.040-
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.998,36	531.615	630.648	259.774,24	37.087,34	370.873-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.998,36-	53.162-	152.194-	34.361,02-	37.087,34-	117.833
75L01210014013 1. BA Martenerer Str. v Schulte Heuthaus						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700	11.700	0,00	0,00	11.700-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	13.000	23.000	805,17	0,00	22.195-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	11.300-	805,17-	0,00	10.495

Jahresergebnis 2017

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
75L01210014014 2. BA Martener Str. v. Steinhammerstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	441.000	441.000	0,00	0,00	441.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	490.000	500.000	2.446,74	0,00	497.553-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	49.000-	59.000-	2.446,74-	0,00	56.553
75L01210014015 Schulte Heuthaus Str. v Sadelhof b. Mart						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.300	15.300	0,00	0,00	15.300-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	17.000	27.000	1.287,75	0,00	25.712-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.700-	11.700-	1.287,75-	0,00	10.412
75L01210014023 Lütg. Hellweg v. Lütg. Str. b Kesselborn						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	467.460	467.460	0,00	0,00	467.460-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	519.400	529.400	2.536,87	0,00	526.863-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	51.940-	61.940-	2.536,87-	0,00	59.403
75M00307014029 Sekundarschule Westerfilde						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	900.000	206.980,09	0,00	693.020-
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.800,00	1.000.000	1.074.334	755.027,03	19.548,34	319.307-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.800,00-	100.000-	174.334-	548.046,94-	19.548,34-	373.713-
75M00307024955 GS2020 Albert Schweitzer RS, Neubau TH						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.522,00	0,00	4.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.522,00-	0,00	4.522
75M00612014054 TEK Breisenbachstr. Ausbau U3 d. Anbau						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.655,14	478.040	478.040	26.991,46	0,00	451.049-
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.931,27	531.156	539.450	163.283,75	35.016,66	376.167-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.276,13-	53.116-	61.410-	136.292,29-	35.016,66-	74.882-
75M00612014954 TEK Breisenbachstr. Barrierefreiheit						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.019,17	0,00	20.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	20.019,17-	0,00	20.019-
75N00307014092 SPOHA Anne-Frank-GES, Energet. Sanierung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	812.732	812.732	63.114,88	0,00	749.617-
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.799,78	903.035	935.235	272.621,56	66.261,37	662.614-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.799,78-	90.304-	122.504-	209.506,68-	66.261,37-	87.003-
75N00307024953 GS2020 Schule am Hafen, Neubau TH						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.046,00	0,00	4.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.046,00-	0,00	4.046
75N00612014040 TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4						

Jahresergebnis 2017

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	582.976	582.976	111.173,85	0,00	471.802-
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.747,33	647.751	657.226	130.964,82	24.437,82	526.261-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.747,33-	64.775-	74.250-	19.790,97-	24.437,82-	54.459
75N00612014043 TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	132.506	132.506	25.057,94	0,00	107.448-
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.048,99	152.076	165.885	44.628,76	180,29	121.256-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.048,99-	19.570-	33.378-	19.570,82-	180,29-	13.808
75N00612014047 TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.939,33	1.066.852	1.066.852	530.585,96	0,00	536.266-
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.597,33	1.185.629	1.190.044	750.557,89	43.948,65	439.486-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.658,00-	118.777-	123.192-	219.971,93-	43.948,65-	96.779-
75N00612014055 TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	186.090	186.090	25.325,94	0,00	160.764-
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.120,39	206.767	222.179	151.638,25	7.054,05	70.540-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.120,39-	20.677-	36.088-	126.312,31-	7.054,05-	90.224-
75N00612014056 TEK Dürener Str. Ausb U3 Anbau u.Block V						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	186.521	186.521	55.025,42	0,00	131.496-
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.229,60	207.246	207.246	114.181,95	16.066,40	93.064-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.229,60-	20.725-	20.725-	59.156,53-	16.066,40-	38.432-
75N00612014057 TEK Münster Straße Ausbau U3 durch Anbau						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.820,56	215.243	215.243	70.715,09	0,00	144.528-
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.702,84	239.159	245.277	392.782,05	0,00	147.505-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.882,28-	23.916-	30.034-	322.066,96-	0,00	292.033-
75N00612014058 TEK Stollenstraße Ausbau U3 durch Anbau						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.113	229.113	94.593,46	0,00	134.520-
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.879,18	254.570	254.570	344.309,84	0,00	89.740-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.879,18-	25.457-	25.457-	249.716,38-	0,00	224.259-
75N00612014067 TEK Dürener Straße 60 Ausbau U3 Block V						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.340	56.340	0,00	0,00	56.340-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	62.600	67.600	0,00	0,00	67.600-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.260-	11.260-	0,00	0,00	11.260-
75N01013014031 Blücherbunker Erneuerung Fenster						

Jahresergebnis 2017

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.465,29	0,00	8.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	8.465,29	0,00	8.465
75N01210014008 Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	528.865	528.865	143.018,12	0,00	385.847
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.425,70	587.628	587.936	202.548,47	0,00	385.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.425,70	58.763	59.071	59.530,35	0,00	460
75N01210014009 Bornstr. v. Rolandstr. b. Mallinckrodtst						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	302.400	302.400	0,00	0,00	302.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	336.000	336.000	2.242,97	0,00	333.757
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	33.600	33.600	2.242,97	0,00	31.357
75N01210014016 Münsterstr. v Mallinckrodt b Lortzingstr						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	485.100	485.100	0,00	0,00	485.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	539.000	539.000	3.746,32	0,00	535.254
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	53.900	53.900	3.746,32	0,00	50.154
75N01210014024 Bornstr. v. nördl. Burgwall b. Rolandstr						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500	13.500	0,00	0,00	13.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.849,38	15.000	22.151	558,46	0,00	21.592
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.849,38	1.500	8.651	558,46	0,00	8.092
75O00307014085 GES Brünninghausen, Energetische Sanieru						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.047.352	1.047.352	35.260,24	0,00	1.012.091
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.641,01	1.163.724	1.169.083	151.042,62	0,00	1.018.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.641,01	116.372	121.731	115.782,38	0,00	5.949
75O00612014063 TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.269	114.269	24.594,39	0,00	89.675
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.412,77	126.966	129.621	44.929,92	0,00	84.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.412,77	12.697	15.351	20.335,53	0,00	4.984
75O00612014103 TEK am Hombruchsfeld						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0,00	0,00	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000
75O01013014096 Zoo, Raubtierhaus, energet. Sanierung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	185.773	185.773	31.011,85	0,00	154.761
Auszahlung für Baumaßnahmen	595,00	206.414	206.414	46.902,32	0,00	159.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	595,00	20.641	20.641	15.890,47	0,00	4.751

Jahresergebnis 2017

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
75O01210014017 2.BA Hagener Str v Zillest b Bozener Str						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	895.500	895.500	0,00	0,00	895.500-
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.696,16	995.000	1.001.304	3.461,65	0,00	997.842-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.696,16-	99.500-	105.804-	3.461,65-	0,00	102.342
75O01210014917 1.BA Hagener Str. v Mergelt. b Zillestr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.925,99	0,00	2.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.925,99-	0,00	2.926-
75S00307024908 GS2020 Brukterer GS, Neubau TH						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.021,00	0,00	7.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	7.021,00-	0,00	7.021-
75S00307024958 GS2020 Roncalli GS, Neubau TH						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.355,00	0,00	5.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.355,00-	0,00	5.355-
75S00612014042 TEK Friedrich-Hölscher Str. 432						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	133.041	133.041	65.842,13	0,00	67.199-
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.213,91	151.232	162.758	86.406,48	7.635,20	76.352-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.213,91-	18.191-	29.718-	20.564,35-	7.635,20-	9.153
75S00612014060 TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	338.914	338.914	43.595,86	0,00	295.318-
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.521,02	376.571	378.050	63.049,19	0,00	315.001-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.521,02-	37.657-	39.136-	19.453,33-	0,00	19.683
75S00612014069 TEK Oberbeckerstr. 26						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	550.017	550.017	21.382,39	0,00	528.635-
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.190,00	611.130	614.940	36.733,27	0,00	578.207-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.190,00-	61.113-	64.923-	15.350,88-	0,00	49.572
75S01210014001 FE Plabstraße, Kurler Str b Brücke						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.304,09	34.470	34.470	0,00	0,00	34.470-
Auszahlung für Baumaßnahmen	415.000,32	38.300	38.300	42.512,92	0,00	4.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.696,23-	3.830-	3.830-	42.512,92-	0,00	38.683-
75S01210014006 FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	466.018	466.018	0,00	0,00	466.018-
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.889,11	517.798	542.909	0,00	0,00	542.909-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.889,11-	51.780-	76.891-	0,00	0,00	76.891-
75U00307014095 SPOHA Gustav-Heinemann-GES, Parsevalstr.						

Jahresergebnis 2017

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.111.134	1.111.134	165.218,42	0,00	945.915-
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.711,90	1.234.593	1.254.881	214.070,85	3.540,25	1.040.810-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.711,90-	123.459-	143.747-	48.852,43-	3.540,25-	94.895
75U00307024930 GS2020 Hansa GS, Barrierefreiheit						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	12.870,30	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	12.870,30-	0
75U00612014038 TEK Siepmannstraße Ausbau U3 Block 4						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.796	94.796	24.308,12	0,00	70.488-
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.608,75	105.329	106.642	53.619,43	0,00	53.023-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.608,75-	10.533-	11.846-	29.311,31-	0,00	17.465-
75U00612014070 TEK Varziner Straße 20 Ausb. U3 Block VI						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	322.382	322.382	0,00	0,00	322.382-
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.190,00	358.202	362.012	14.091,04	0,00	347.921-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.190,00-	35.820-	39.630-	14.091,04-	0,00	25.539
75U01210014003 FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	508.136	508.136	345.484,28	0,00	162.652-
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.903,85	564.596	564.596	372.967,57	0,00	191.628-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.903,85-	56.460-	56.460-	27.483,29-	0,00	28.976
75W00307014081 Sanierung Dach u. Fassade Wilh.-Röntg.RS						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	847.557,13	1.196.495	1.196.495	934.444,04	0,00	262.051-
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.265.657,33	1.358.088	1.642.431	820.363,15	82.206,75	822.068-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	418.100,20-	161.593-	445.936-	114.080,89	82.206,75-	560.016
75W00307014091 SPOHA Brüggmannblock, energet. Sanierung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	296.238	296.238	152.597,17	0,00	143.641-
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.316,07	329.153	373.837	168.186,34	0,00	205.651-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.316,07-	32.915-	77.599-	15.589,17-	0,00	62.010
75W00307014105 TH Kreuz-GS, energ. Sanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.021,04	0	0	0,00	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.021,04-	0	0	0,00	0,00	0
75W00307024940 GS2020 Käthe Kollwitz GYM, Neubau TH						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.355,00	0,00	5.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.355,00-	0,00	5.355-

Jahresergebnis 2017

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
75W00612014062 TEK Kortental 39 Ausbau U3 Block V						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.438	114.438	27.735,95	0,00	86.702-
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.311,77	127.153	131.062	47.824,22	0,00	83.238-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.311,77-	12.715-	16.625-	20.088,27-	0,00	3.464-
75W01013014105 Kreuz-GS, energetische Sanierung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	378.000	378.000	259.214,50	0,00	118.786-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	420.000	420.000	581.033,39	0,00	161.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	42.000-	42.000-	321.818,89-	0,00	279.819-
75W01210014027 Innenring Ostwall						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	18.000	0,00	0,00	18.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	4.010,65	1.598,94	15.989-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	4.010,65-	1.598,94-	2.011-
75_01210014030 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.200	61.200	0,00	0,00	61.200-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	68.000	68.000	0,00	0,00	68.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.800-	6.800-	0,00	0,00	6.800
Gesamtsaldo	1.005.921,14-	2.838.085-	3.968.289-	3.399.386,80-	439.674,74-	568.902

Jahresergebnis 2017**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75****Zentrale Leistungen für KInvFG
Produktgruppe 00143****Produkt 75_0014301 Zentrale Leistungen KInvFG****Beschreibung und Ziel**

- Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75****Schulträgeraufgaben KInvFG
Produktgruppe 00307****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Schulinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Jahresergebnis 2017**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75****Schulträgeraufgaben KInvFG
Produktgruppe 00307****Produkt 75_0030701 Schulträgeraufgaben KInvFG****Beschreibung und Ziel**

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Schulinfrastruktur
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Fördermittelabruf	0	0	3.906.000,00	3.906.000,00	0,0
Anzahl Testierungen	0	0	4	4	0,0

Produkt 75_0030702 Schulträgeraufgaben KInvFG Kapitel II**Beschreibung und Ziel**

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG Kapitel II in Verbindung mit dem KInvFöG NRW Kapitel II im Bereich der Schulinfrastruktur
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75****Kinder und Jugend KInvFG
Produktgruppe 00612****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Kinder- und Jugendbereich.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Jahresergebnis 2017**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75****Kinder und Jugend KInvFG
Produktgruppe 00612****Produkt 75_0061201 Kinder und Jugend KInvFG****Beschreibung und Ziel**

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Kinder- und Jugendbereich
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Fördermittelabruf	0	0	4.428.000,00	4.428.000,00	0,0
Anzahl Testierungen	0	0	5	5	0,0

Jahresergebnis 2017**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75****Bauen und Wohnen KInvFG
Produktgruppe 01013****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bau- und Wohnbereich.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Jahresergebnis 2017**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75****Bauen und Wohnen KInvFG
Produktgruppe 01013****Produkt 75_0101301 Bauen und Wohnen KInvFG****Beschreibung und Ziel**

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bau- und Wohnbereich
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Fördermittelabruf	0	0	500.000,00	500.000,00	0,0

Jahresergebnis 2017**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75****Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG
Produktgruppe 01210****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Jahresergebnis 2017**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75****Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG
Produktgruppe 01210****Produkt 75_0121001 Verkehrsfl. und -anlagen KInvFG****Beschreibung und Ziel**

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW in der Verkehrsinfrastruktur
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Fördermittelabruf	0	0	1.836.000,00	1.836.000,00	0,0



Jahresergebnis 2017

Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.703,77	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>12.703,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	12.703,77	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	170.821,16	201.867	201.867	207.698,09	0,00	5.831
	<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>170.821,16</i>	<i>201.867</i>	<i>201.867</i>	<i>207.698,09</i>	<i>0,00</i>	<i>5.831</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.060,72	0	0	2.060,72	0,00	2.061
15	- Transferaufwendungen	472.850,00	454.850	454.850	454.850,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.316	79.316	0,00	0,00	79.316
17	= Ordentliche Aufwendungen	645.731,88	736.033	736.033	664.608,81	0,00	71.424
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	633.028,11	736.033	736.033	664.608,81	0,00	71.424
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	976.185,65	956.186	956.186	956.185,65	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	976.185,65	956.186	956.186	956.185,65	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.609.213,76	1.692.219	1.692.219	1.620.794,46	0,00	71.425
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.609.213,76	1.692.219	1.692.219	1.620.794,46	0,00	71.425

Jahresergebnis 2017

Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.609.213,76-	1.692.219-	1.692.219-	1.620.794,46-	0,00	71.425
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000

Jahresergebnis 2017

**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 2017**Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68****Bestattungswesen
Produktgruppe 01310****Produkt 68_0131001 Friedhöfe Dortmund Eigenbetrieb****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

**Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

**Ver- und Entsorgung
011**

Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
01105

Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
70_0110501

Jahresergebnis 2017

Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	119.351,78	0,00	119.352
	<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>119.351,78</i>	<i>0,00</i>	<i>119.352</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	119.351,78	0,00	119.352
11	- Personalaufwendungen	215.558,70	198.584	198.584	0,00	0,00	198.584
	<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>215.558,70</i>	<i>198.584</i>	<i>198.584</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198.584</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.558,70	198.584	198.584	0,00	0,00	198.584
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	215.558,70	198.584	198.584	119.351,78	0,00	317.936
19	+ Finanzerträge	16.117.379,48	14.084.714	14.084.714	14.084.714,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	16.117.379,48	14.084.714	14.084.714	14.084.714,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	15.901.820,78	13.886.130	13.886.130	14.204.065,78	0,00	317.936
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	15.901.820,78	13.886.130	13.886.130	14.204.065,78	0,00	317.936

Jahresergebnis 2017

**Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	15.901.820,78	13.886.130	13.886.130	14.204.065,78	0,00	317.936
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.790.527,83	4.843.157	12.194.664	9.119.876,87	900.823,78	3.074.787-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	12.790.527,83	4.843.157	12.194.664	9.119.876,87	900.823,78	3.074.787-
14	Saldo Investitionstätigkeit	12.790.527,83-	4.843.157-	12.194.664-	9.119.876,87-	900.823,78-	3.074.787
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	22,52	0,00	23
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
70_01105010001 EB Stadtentwässerung Dortmund						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	12.790.527,83	4.843.157	12.194.664	9.119.876,87	900.823,78	3.074.787-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.790.527,83-	4.843.157-	12.194.664-	9.119.876,87-	900.823,78-	3.074.787
Gesamtsaldo	12.790.527,83-	4.843.157-	12.194.664-	9.119.876,87-	900.823,78-	3.074.787

Jahresergebnis 2017**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 2017**Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70****Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Produktgruppe 01105****Produkt 70_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund****Beschreibung und Ziel**

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017**Dezernatsübergreifend**

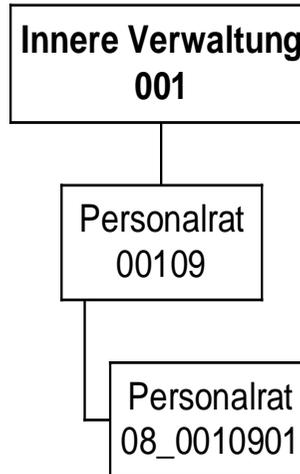
Amt 08 - Personalrat

Amt 09 - Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Jahresergebnis 2017

**Personalrat
Amt 08**

zuständig:
Personalrat



Jahresergebnis 2017

Personalrat
Amt 08

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164,56	165	165	165	165	164,54	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	164,56	165	165	165	165	164,54	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	6.448,48	0,00	6.348		6.348
	<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	164,56	265	265	265	265	6.613,02	0,00	6.348		6.348
11	- Personalaufwendungen	1.353.976,52	1.255.560	1.255.560	1.255.560	1.255.560	1.371.295,33	0,00	115.735		115.735
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	96.471,94	70.299	70.299	70.299	70.299	123.825,09	0,00	53.526		53.526
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,04	10.087	10.087	10.087	10.087	0,00	0,00	10.087		10.087
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	37,04	6.900	6.900	6.900	6.900	0,00	0,00	6.900		6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.176,22	2.992	2.992	2.992	2.992	1.398,76	0,00	1.593		1.593
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.937,77	62.995	62.995	62.995	62.995	81.105,49	0,00	18.110		18.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.445.127,55	1.331.633	1.331.633	1.331.633	1.331.633	1.453.799,58	0,00	122.166		122.166
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.444.962,99	1.331.369	1.331.369	1.331.369	1.331.369	1.447.186,56	0,00	115.818		115.818
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)	1.444.962,99	1.331.369	1.331.369	1.331.369	1.331.369	1.447.186,56	0,00	115.818		115.818
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)	1.444.962,99	1.331.369	1.331.369	1.331.369	1.331.369	1.447.186,56	0,00	115.818		115.818

Jahresergebnis 2017
**Personalrat
Amt 08**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.701,13	253.266	253.266	263.029,42	0,00	9.763
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.726.664,12-	1.584.635-	1.584.635-	1.710.215,98-	0,00	125.581-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**Personalrat
Amt 08**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000-
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	1.000
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**Personalrat
Amt 08**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
08_00109010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	1.000
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	1.000

Jahresergebnis 2017**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 2017**Personalrat
Amt 08****Personalrat
Produktgruppe 00109****Produkt 08_0010901 Personalrat****Beschreibung und Ziel**

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

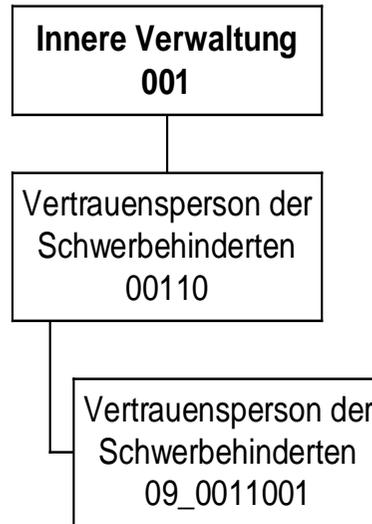
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

zuständig:

**Vertrauensperson der
Schwerbehinderten**



Jahresergebnis 2017

Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017	2017	2017				
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	52,47	0,00	7		7
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	45,18	45	45	45	45	52,47	0,00	7		7
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	52,47	0,00	7		7
11	- Personalaufwendungen	227.028,08	148.686	148.686	148.686	148.686	207.030,65	0,00	58.345		58.345
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	17.075,32	12.589	12.589	12.589	12.589	20.326,85	0,00	7.738		7.738
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	325,66	895	895	895	895	1.700,51	0,00	806		806
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955,51	5.042	5.042	5.042	5.042	2.296,46	0,00	2.745		2.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.309,25	157.422	157.422	157.422	157.422	211.027,62	0,00	53.605		53.605
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	229.264,07	157.377	157.377	157.377	157.377	210.975,15	0,00	53.598		53.598
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)	229.264,07	157.377	157.377	157.377	157.377	210.975,15	0,00	53.598		53.598
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)	229.264,07	157.377	157.377	157.377	157.377	210.975,15	0,00	53.598		53.598

Jahresergebnis 2017**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.044,17	35.484	35.484	48.743,54	0,00	13.259
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	267.308,24-	192.861-	192.861-	259.718,69-	0,00	66.857-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	202,15	0,00	202
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	569,39	0,00	31-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600	600	569,39	0,00	31-
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	600-	600-	569,39-	0,00	31
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
09_00110010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	569,39	0,00	31-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	600-	569,39-	0,00	31
Gesamtsaldo	0,00	600-	600-	569,39-	0,00	31

Jahresergebnis 2017**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09****Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Produktgruppe 00110****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches(SGB) - Neuntes Buch (IX)
- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen -.

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2017**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09****Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Produktgruppe 00110****Produkt 09_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten****Beschreibung und Ziel**

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2016	2017	2017	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2017

zuständig:

Herr Stadtkämmerer Stüdemann

Sondervermögen gemäß § 97 GO

Jahresergebnis 2017

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten

Jahresergebnis 2017 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.527,41	0	0	716.256,33	0,00	716.256
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.483,60	223.000	223.000	282.499,02	0,00	59.499
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.601,48	0	0	19.314,83	0,00	19.315
	<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>136,46</i>	<i>0,00</i>	<i>136</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	530.612,49	223.000	223.000	1.018.070,18	0,00	795.070
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.192,60	156.840	156.840	135.740,46	0,00	21.100-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>143.391,94</i>	<i>83.590</i>	<i>83.590</i>	<i>63.026,86</i>	<i>0,00</i>	<i>20.563-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.954,00	80.000	80.000	68.516,53	0,00	11.483-
15	- Transferaufwendungen	395.048,59	1.098.240	1.098.240	985.699,45	0,00	112.541-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,30	5.200	5.200	3.639,20	0,00	1.561-
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.573,49	1.340.280	1.340.280	1.193.595,64	0,00	146.684-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	143.961,00-	1.117.280-	1.117.280-	175.525,46-	0,00	941.755
19	+ Finanzerträge	208.286,21	189.270	189.270	195.088,23	0,00	5.818
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	208.286,21	189.270	189.270	195.088,23	0,00	5.818
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	64.325,21	928.010-	928.010-	19.562,77	0,00	947.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	64.325,21	928.010-	928.010-	19.562,77	0,00	947.573

Jahresergebnis 2017
Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	24.851,00	0	0	0,00	0,00	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.527,41	0	0	716.256,33	0,00	716.256
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.483,60	223.000	223.000	282.499,02	0,00	59.499
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.601,48	0	0	33.426,09	0,00	33.426
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	221.235,80	189.270	189.270	202.187,24	0,00	12.917
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	751.848,29	412.270	412.270	1.167.516,50	0,00	755.247
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.192,60	206.840	206.840	104.317,36	0,00	102.523
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	387.564,05	1.113.240	1.113.240	968.815,75	0,00	144.424
15	- Sonstige Auszahlungen	1.378,30	10.200	10.200	2.687,90	0,00	7.512
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.134,95	1.330.280	1.330.280	1.075.821,01	0,00	254.459
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	151.713,34	918.010	918.010	91.695,49	0,00	1.009.705
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	65.000,00	0,00	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	251.394	75.997,48	110.397,00	175.397
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	251.394	140.997,48	110.397,00	110.397
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	0,00	65.000	251.394	140.997,48	110.397,00	110.397
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	151.713,34	983.010	1.169.404	49.301,99	110.397,00	1.120.102
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	122.286,66-	0	0	643.239,37	0,00	643.239
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	122.286,66	0	0	643.239,37-	0,00	643.239-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	274.000,00	983.010-	1.169.404-	692.541,36-	110.397,00-	476.863
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.231.000,00	0	0	11.501.000,00	0,00	11.501.000
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.000,00-	0	0	24.541,36	0,00	24.541
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	11.501.000,00	983.010-	1.169.404-	10.833.000,00	110.397,00-	12.002.404

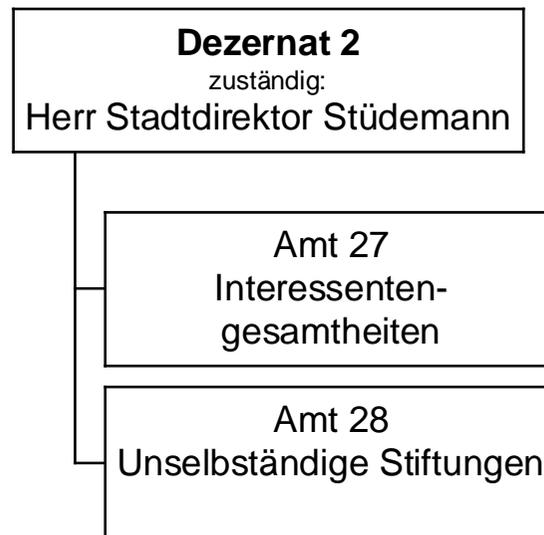
Teilrechnungen

- Sachliche Gliederung -

Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten

Jahresergebnis 2017

Stiftungen
Produktbereich 017



Jahresergebnis 2017

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.527,41	0	0	716.256,33	0,00	716.256
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.483,60	223.000	223.000	282.499,02	0,00	59.499
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.601,48	0	0	19.314,83	0,00	19.315
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	136,46	0,00	136
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	530.612,49	223.000	223.000	1.018.070,18	0,00	795.070
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.192,60	156.840	156.840	135.740,46	0,00	21.100-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	143.391,94	83.590	83.590	63.026,86	0,00	20.563-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.954,00	80.000	80.000	68.516,53	0,00	11.483-
15	- Transferaufwendungen	395.048,59	1.098.240	1.098.240	985.699,45	0,00	112.541-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,30	5.200	5.200	3.639,20	0,00	1.561-
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.573,49	1.340.280	1.340.280	1.193.595,64	0,00	146.684-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	143.961,00-	1.117.280-	1.117.280-	175.525,46-	0,00	941.755
19	+ Finanzerträge	208.286,21	189.270	189.270	195.088,23	0,00	5.818
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	208.286,21	189.270	189.270	195.088,23	0,00	5.818
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	64.325,21	928.010-	928.010-	19.562,77	0,00	947.573
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)	64.325,21	928.010-	928.010-	19.562,77	0,00	947.573

Jahresergebnis 2017**Stiftungen
Produktbereich 017**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	64.325,21	928.010-	928.010-	19.562,77	0,00	947.573
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	24.851,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	65.000,00	0,00	65.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	65.000	251.394	75.997,48	110.397,00	175.397-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	251.394	140.997,48	110.397,00	110.397-
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	251.394-	140.997,48-	110.397,00-	110.397-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	122.286,66-	0	0	643.239,37	0,00	643.239
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	122.286,66-	0	0	643.239,37	0,00	643.239
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	122.286,66-	0	0	643.239,37-	0,00	643.239-
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilrechnungen

- Organisatorische Gliederung -

Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten

Jahresergebnis 2017

**Interessentengsamtheiten
Amt 27**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

**Stiftungen
017**

Jahresergebnis 2017**Interessentengesamtheiten
Amt 27**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	170,46	0,00	170
	<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>136,46</i>	<i>0,00</i>	<i>136</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	170,46	0,00	170
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014,90	57.750	57.750	3.114,84	0,00	54.635-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.014,90	57.750	57.750	3.114,84	0,00	54.635-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.014,90	57.750-	57.750-	2.944,38-	0,00	54.806
19	+ Finanzerträge	13.194,91	12.190	12.190	3.927,49	0,00	8.263-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	13.194,91	12.190	12.190	3.927,49	0,00	8.263-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	10.180,01	45.560-	45.560-	983,11	0,00	46.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	10.180,01	45.560-	45.560-	983,11	0,00	46.543

Jahresergebnis 2017**Interessentengesamtheiten
Amt 27**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	10.180,01	45.560-	45.560-	983,11	0,00	46.543
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	24.851,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017**Interessentengsamtheiten
Amt 27**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

**Unselbständige Stiftungen
Amt 28**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

**Stiftungen
017**

Jahresergebnis 2017

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.527,41	0	0	716.256,33	0,00	716.256
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.483,60	223.000	223.000	282.499,02	0,00	59.499
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.601,48	0	0	19.144,37	0,00	19.144
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	530.612,49	223.000	223.000	1.017.899,72	0,00	794.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.177,70	99.090	99.090	132.625,62	0,00	33.536
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>143.391,94</i>	<i>33.590</i>	<i>33.590</i>	<i>63.026,86</i>	<i>0,00</i>	<i>29.437</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.954,00	80.000	80.000	68.516,53	0,00	11.483
15	- Transferaufwendungen	395.048,59	1.098.240	1.098.240	985.699,45	0,00	112.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,30	5.200	5.200	3.639,20	0,00	1.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.558,59	1.282.530	1.282.530	1.190.480,80	0,00	92.049
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	140.946,10	1.059.530	1.059.530	172.581,08	0,00	886.949
19	+ Finanzerträge	195.091,30	177.080	177.080	191.160,74	0,00	14.081
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	195.091,30	177.080	177.080	191.160,74	0,00	14.081
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	54.145,20	882.450	882.450	18.579,66	0,00	901.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	54.145,20	882.450	882.450	18.579,66	0,00	901.030

Jahresergebnis 2017

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	54.145,20	882.450-	882.450-	18.579,66	0,00	901.030
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	65.000,00	0,00	65.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	65.000	251.394	75.997,48	110.397,00	175.397-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	251.394	140.997,48	110.397,00	110.397-
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	251.394-	140.997,48-	110.397,00-	110.397-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	122.286,66-	0	0	643.239,37	0,00	643.239
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	122.286,66-	0	0	643.239,37	0,00	643.239
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	122.286,66-	0	0	643.239,37-	0,00	643.239-
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresergebnis 2017

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017		
28_01728010002 Maßn.Wohn. Elbinger Str./Am Richterbusch						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	251.394	75.997,48	110.397,00	175.397-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	251.394-	75.997,48-	110.397,00-	175.397-
28_01728010003 weitere Nachlässe/Zustiftungen Maaßen						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	65.000,00	0,00	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	65.000,00-	0,00	65.000-
Gesamtsaldo	0,00	65.000-	251.394-	140.997,48-	110.397,00-	110.397

Jahresabschluss 2017

Anlagen zum Sondervermögen gem. § 97 GO

**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017
- Finanzrechnung -**

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
28_01728010002	Maßn.Wohn. Elbinger Str./Am Richterbusch	780800	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.397,00 €
Gesamt				110.397,00 €

**Anhang zum
Jahresabschluss der Stadt Dortmund
zum 31.12.2017**

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).

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 ist deutlich geworden, dass noch qualitätssichernde Maßnahmen notwendig waren, um einen belastbaren Forderungsausweis darstellen zu können. Der Jahresabschlussentwurf 2016 wurde daher im September in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Die anschließende Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes hat keine Feststellungen ergeben. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat dementsprechend für den Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt und dem Rat empfohlen, den Jahresabschluss 2016 festzustellen und den Oberbürgermeister diesbezüglich zu entlasten. Die Feststellung erfolgt in der Ratssitzung am 22. März 2018 (Ratsvorlage - Drucksache Nr. 10098-18).

Die im Jahresabschluss 2016 ausgewiesene Bilanzsumme für das Jahr 2016 betrug 6.761.931.793,56 €. Die Gesamtergebnisrechnung 2016 bildet ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 67.349.225,54 € ab, welches mit der allgemeinen Rücklage der Stadt Dortmund verrechnet wird. Die Werte des Jahresabschlusses 2016 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 2017 nachvollzogen. Die Vorjahreswerte sind in diesen Fällen nicht mehr identisch mit den Werten der Vorjahresbilanz.

Anhang 2017

In den Ergebnis- und den Finanzrechnungen werden auch die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres, das Originalbudget, die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres 2017, die übertragenen Ermächtigungen ins Folgejahr sowie die Abweichung fortgeschriebener Planansatz zum Ist des laufenden Jahres angegeben.

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz beinhaltet die Planfortschreibung des Originalbudgets durch mögliche Nachtragssatzungen gemäß § 81 GO NRW sowie mögliche übertragene Ermächtigungen. Veränderungen durch gedeckte außer- und überplanmäßige Aufwendungen 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 2017 der Stadt Dortmund werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen (Erträge) und der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) des Haushaltsjahres 2017 brutto abgebildet. Der daraus resultierende Jahresfehlbetrag 2017 der Stadt Dortmund beträgt 8.847.652,13 €.

2.1 Fortgeschriebener Haushaltsansatz in der Gesamtergebnisrechnung

Der originäre Haushaltsansatz 2017 für das Jahresergebnis beträgt 67,2 Mio. € (Fehlbetrag). Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2017 für das Jahresergebnis beläuft sich auf 75,8 Mio. € und beinhaltet neben dem originären Haushaltsansatz noch die aus dem Haushaltsjahr 2016 übertragenen konsumtiven Ermächtigungen in Höhe von 8,6 Mio. €.

2.2 Abweichungen zwischen Jahresergebnis 2017 und Originalbudget in der Gesamtergebnisrechnung

Die in der Jahresrechnung 2017 ausgewiesene Spalte „Originalbudget“ beinhaltet den originären Jahresfehlbedarf 2017 von 67,2 Mio. €.

Das Jahresergebnis 2017 weist gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 58,3 Mio. € aus.

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(10) Verbesserung ordentliche Erträge	+ 48,5 Mio. €
(17) Verbesserung ordentliche Aufwendungen	+ 1,3 Mio. €
(18) Verbesserung ordentliches Ergebnis	+ 49,8 Mio. €
(19) Verbesserung Finanzerträge	+ 4,0 Mio. €
(20) Verbesserung Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	+ 4,5 Mio. €
(21) Verbesserung Finanzergebnis	+ 8,5 Mio. €
(26) Verbesserung gegenüber dem Originalbudget	+ 58,3 Mio. €

Anhang 2017

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt mit einem Betrag von - 24,5 Mio. € den Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Hier weist die Jahresrechnung eine Verbesserung von 49,8 Mio. € aus, die sich aus Verbesserungen bei den ordentlichen Erträgen von 48,5 Mio. € und aus Verbesserungen bei den ordentlichen Aufwendungen von 1,3 Mio. € zusammensetzt.

Veränderungen gegenüber den Planungen haben sich im Bereich der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) in Dortmund ergeben. Nach Entscheidung des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen eine Zentrale Ausländerbehörde nur noch an Standorten mit mindestens 1.000 Plätzen in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu erhalten, wurde die Zentrale Ausländerbehörde in Dortmund geschlossen. Der Teil der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) am Standort Hacheney hat zum 30. September 2016 seinen Betrieb eingestellt. Die Zweigstelle am Standort Buschmühle hat ihren Betrieb im Mai 2017 eingestellt. Aufgrund der Aufgabe der Erstaufnahmeeinrichtung in Dortmund ist eine Fortführung der Aufgaben einer Zentralen Ausländerbehörde in Dortmund nicht mehr erforderlich. Die Zentrale Ausländerbehörde in Dortmund hat ihre Tätigkeiten zum Jahresende 2017 eingestellt. Diese Entwicklungen führen zu Abweichungen auf die geplanten Erträge und Aufwendungen.

Größere Abweichungen gegenüber der Planung sind auch im Sozialamt eingetreten. Hintergrund ist, dass nach dem zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Änderungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes NRW (FlüAG NRW) für Personen, deren vollziehbare Ausreisepflicht durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) festgestellt wurde, die Erstattungsfähigkeit nach drei Monaten endet. Nach den drei Monaten besteht für diese Personengruppe der „nicht erstattungsfähigen“ Flüchtlinge weiterhin ein Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), für den jedoch derzeit keine Gegenfinanzierung erfolgt. Darüber hinaus sind im Jahr 2017 weniger Flüchtlinge nach Dortmund gekommen, deren Leistungen nach dem FlüAG NRW erstattet werden. Hierdurch wurden Mindererträge generiert, denen auch Minderaufwendungen entgegenstehen.

Im Jobcenter wurden erstmalig Rückforderungen des Inkassoservices der Bundesagentur für kommunale Forderungen in Höhe von 19,2 Mio. € erfasst. Gleichzeitig wurde eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Somit stehen den Mehrerträgen aus der Forderungsfinanzierung Mehraufwendungen in Höhe von 18,2 Mio. Euro aus der Wertberichtigung gegenüber.

Anhang 2017

Die Zusammensetzung der positiven Entwicklung bei den **ordentlichen Erträgen** (Mehrerträge in Höhe von 48,5 Mio. €) ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	+ 65,2 Mio. €
(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 26,0 Mio. €
(3) Sonstige Transfererträge	- 16,1 Mio. €
(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 3,7 Mio. €
(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2,2 Mio. €
(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 38,1 Mio. €
(7) Sonstige ordentliche Erträge	+ 55,4 Mio. €
(8) Aktivierte Eigenleistungen	+ 1,8 Mio. €
(9) Bestandsveränderungen	+ 4,7 Mio. €
(10) Ordentliche Erträge	+ 48,5 Mio. €

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 65,2 Mio. € zu verzeichnen. Der geplante Ertrag für die Gewerbesteuer wurde stark überschritten (brutto 60,7 Mio. €). Auch bei den erhaltenen Leistungen zur Grundsicherung (Jobcenter) sind 4,6 Mio. € Mehrerträge entstanden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird insgesamt eine Verschlechterung von 26,0 Mio. € ausgewiesen.

Beim Sozialamt sind Mindererträge in Höhe von 36,0 Mio. € entstanden. Diese resultieren im Wesentlichen aus ausgebliebenen Zuweisungen durch das Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG NRW). Auf die Ausführungen zum ordentlichen Ergebnis wird verwiesen.

Im Bereich Kommunale Investitionsförderung (Amt 75) konnten geplante Erträge mit einem Volumen in Höhe von 3,7 Mio. € nicht realisiert werden. Auch bei den Beteiligungen des Dezernats 2 (Amt 2D) sind wie im Vorjahr geplante Zuweisungen aus dem Beteiligungsbe-
reich nicht verwirklicht worden (3,0 Mio. € Mindererträge). Bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) sind Mindererträge in Höhe von 1,6 Mio. € entstanden.

Anhang 2017

Das Jugendamt und das Schulverwaltungsamt weisen dagegen Mehrerträge in Höhe von 12,5 Mio. € bzw. 2,6 Mio. € aus. Die Mehrerträge im Jugendamt setzen sich im Wesentlichen aus zwei Positionen zusammen. Zum einen wurde vom Land eine Einmalzahlung an die Kommunen zur Rettung der Trägervielfalt im Bereich der TEKs geleistet, welche auch zum Teil für die Nutzung im Jahr 2017 vorgesehen waren. Zum anderen wurde eine Korrektur des Forderungsbestandes im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF) zum 31.12.2017 durchgeführt.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ist eine Verschlechterung von 16,1 Mio. € eingetreten. Diese ist bedingt durch Mindererträge beim Schulverwaltungsamt in Höhe von 7,0 Mio. €. Die Mindererträge bei den sonstigen Transfererträgen ergeben sich im Wesentlichen aus den gegenüber der Planung geringeren Schuldendiensthilfen vom Land, bei denen es sich um die Kreditmittel für das Projekt Gute Schule 2020 handelt. Den Mindererträgen stehen Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber, so dass im Saldo keine Ergebnisabweichung besteht. Die Hintergründe für die geringeren Aufwendungen und analog geringeren Erträge für Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 sind zum einen die Verlagerung von konsumtiven Maßnahmen in den investiven Bereich und zum anderen eine Verschiebung der Mittelabflüsse und Kreditanträge in das Haushaltsjahr 2018.

Ebenfalls ist beim Sozialamt und beim Jobcenter eine Verschlechterung entstanden (4,8 Mio. € bzw. 4,2 Mio. €). Die Mindererträge ergeben sich größtenteils aus der nicht so stark gestiegenen Leistungsbeziehung der Grundsicherung im Alter und aufgrund der Stagnation der Flüchtlingshilfen.

Das Ergebnis bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** konnte gegenüber der Planung um 3,7 Mio. € verbessert werden. Im Wesentlichen wurden die Mehrerträge 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.

Darüber hinausgehende Verbesserungen in diesem Bereich haben sich in einer Vielzahl weiterer Teilergebnispläne ergeben.

Dem gegenüber steht im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte eine Verschlechterung im Sozialamt in Höhe von insgesamt 7,2 Mio. €. Dies resultiert im Wesentlichen aus den Benutzungsgebühren bei Flüchtlingseinrichtungen. Gleichzeitig ergeben sich Minderaufwendungen durch geringere Kosten für Unterbringung. Beides ist auf die oben genannte Entwicklung im Bereich der Flüchtlingssituation zurückzuführen.

Anhang 2017

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** hat sich eine negative Abweichung zum Plan in Höhe von 2,2 Mio. € ergeben. Hauptursache sind Mindererträge von rd. 2,3 Mio. Euro bei der städtischen Immobilienwirtschaft, die aus wegfallenden Erträgen bei den Mieten und Mietnebeneinnahmen resultieren.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und -umlagen** sind Mindererträge mit einem Volumen in Höhe von 38,1 Mio. € zu verzeichnen.

Hauptsächlich ist der Bereich der Zentralen Ausländerbehörde verantwortlich, wo Mindererträge in Höhe von 25,3 Mio. € entstanden sind. Diesen Mindererträgen stehen ebenfalls Minderaufwendungen entgegen.

Das Jugendamt hat insgesamt 14,1 Mio. € weniger Kostenerstattungen erhalten als geplant. Hintergrund ist unter anderem das Abrechnungsverfahren im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, wodurch ein Teil der hier entstandenen Erträge (4,7 Mio. €) in der Zeile „Bestandsveränderungen“ auszuweisen ist (vgl. Punkt Bestandsveränderungen).

Der städtische Haushalt wurde durch ungeplante **sonstige ordentlichen Erträge** mit einem Volumen von 55,4 Mio. € entlastet.

Den größten Anteil hieran haben Mehrerträge in Höhe von 19,2 Mio. €, die im Jobcenter entstanden sind. Diese resultieren aus der erstmaligen Erfassung der Rückforderungen des Inkassoservices der Bundesagentur für kommunale Forderungen in Höhe von 19,2 Mio. €. Diesen Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus der Pauschalwertberichtigung dieser Forderungen in Höhe von 18,2 Mio. € gegenüber.

Mehrerträge in Höhe von 8,9 Mio. € konnten auch in der allgemeinen Personalwirtschaft (Amt 16) erzielt werden. Die Verbesserung ergibt sich insbesondere aus der Neubewertung der Rückstellung Schadenersatz wegen altersdiskriminierender Besoldung zum Stichtag 31.12.2017.

Daneben sind Mehrerträge in Höhe von 7,4 Mio. € im Budget der allgemeinen Finanzwirtschaft entstanden. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (6,7 Mio. €). Denen stehen Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen Aufwendungen für die Einstellung von Wertberichtigungen in Höhe von rd. 7,5 Mio. € entgegen.

Die Mehrerträge im Schulverwaltungsamt bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 2,6 Mio. resultieren vorwiegend aus Auflösungen von Rückstellungen für Sanierungen im Brandschutz- und Instandhaltungsbereich sowie aus einer Korrekturbuchung im Jahresabschluss auf Grund veränderter Bestände auf den Girokonten der Schulen der Stadt Dortmund.

Neben den genannten Effekten haben sich noch weitere Verbesserungen ergeben.

Anhang 2017

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 4,7 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.

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.

Auch im Bereich der **ordentlichen Aufwendungen** hat sich eine Verbesserung in Höhe von 1,3 Mio. € ergeben.

Die einzelnen Planabweichungen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(11) Personalaufwendungen	+ 5,0 Mio. €
(12) Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	- 13,1 Mio. €
(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 16,9 Mio. €
(14) Bilanzielle Abschreibungen	- 1,7 Mio. €
(15) Transferaufwendungen	-33,3 Mio. €
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 58,7 Mio. €
(17) Ordentliche Aufwendungen	- 1,3 Mio. €

Bei den **Personalaufwendungen** wird insgesamt eine Überschreitung des Planwertes in Höhe von 5,0 Mio. € ausgewiesen.

Gegenüber der Planung mussten höhere Mittel der Pensionsrückstellungen für aktive Mitarbeiter zugeführt werden (14,2 Mio. € Mehraufwand). Zudem haben sich weitere Verschlechterungen ergeben, unter anderem durch Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden von MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung.

Anhang 2017

Die Verbesserungen im steuerbaren Personalaufwandsbudget in Höhe von rd. 10,2 Mio. € sind zu einem großen Teil darauf zurückzuführen, dass externe Einstellungen nicht in dem Umfange erfolgt sind, wie dies im Rahmen der Planung angenommen worden ist. Durch die Schließung der ZAB und EAE konnte beispielsweise das frei gewordene Personal auf vakante Stellen umgesetzt werden. Hierdurch ist es zu weniger externen Einstellungen gekommen. Alleine dadurch sind Verbesserungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von rd. 4,3 Mio. € entstanden. Darüber hinaus gab es mit der Umsetzung der neuen Entgeltordnung und der Anpassung der Erfahrungsstufen bei den Beamten finanzielle Auswirkungen die nur schwer planbar waren. Daraus ergaben sich ebenfalls Verbesserungen.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** (insbesondere der Zuführung der Pensionsrückstellung für ehemalige Mitarbeiter) ergibt sich wie im Vorjahr ein Minderaufwand in Höhe von 13,1 Mio. €

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden im Haushaltsjahr 2017 gegenüber dem Originalbudget 16,9 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 in Höhe von 20,9 Mio. € entstanden (Erklärung siehe oben Einleitung ordentliches Ergebnis).

Beim Sozialamt sind Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 5,1 Mio. € insbesondere durch geringere Kosten bei der Unterbringung von Flüchtlingen entstanden. Auf die Ausführungen zum ordentlichen Ergebnis wird verwiesen.

Beim allgemeinen Grundvermögen (Amt 24) sind dagegen in diesem Bereich deutliche Mehraufwendungen in Höhe von 6,7 Mio. € entstanden. Dabei handelt es sich einerseits um Mehraufwendungen in Höhe von 3,7 Mio. €, die im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen und unvorhersehbaren Planungskosten für Flüchtlingsunterkünfte sowie vor allem für den Rückbau von Flüchtlingsunterkünften (vgl. Ratsvorlage Drucksache Nr.: 08896-17) entstanden sind. Andererseits wurden Rückstellungen für Instandhaltungen und Brandschutz von Immobilien in Höhe von 3,6 Mio. € gebildet, die zu Mehraufwand geführt haben.

Beim Jugendamt sind insgesamt um 4,8 Mio. € höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstanden als geplant. Im Haushaltsjahr 2017 wurde durch den Gesetzgeber das Unterhaltsvorschussgesetz reformiert. Hierdurch wurde der anspruchsberechtigte Personenkreis stark ausgeweitet, sowie die Höchstbezugsdauer von Unterhaltsvorschussleistungen verlängert. Hierdurch entstanden im Teilergebnisplan des Jugendamtes nicht vorhersehbare Mehraufwendungen.

Für den Bereich der **bilanziellen Abschreibungen** wird gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 1,7 Mio. € ausgewiesen.

Anhang 2017

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 führte dazu, dass zusätzlich zu den maschinell berechneten Abschreibungswerten Abschreibungen manuell gebucht werden mussten, damit zum Stichtag der Schlussbilanz 2017 der richtige Anlagenwert ausgewiesen wird. Der Saldo der Abschreibungen in diesem Bereich beträgt 1,8 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 3,2 Mio. € gebucht. Diese entfallen im Wesentlichen auf die Festwerte des Infrastrukturvermögens (3,2 Mio. €).

Wertveränderungen von Finanzanlagen führten zur Buchung von Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 10,0 Mio. €. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um erforderliche Abschreibungen der Beteiligungsbuchwerte

▪ Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	5,5 Mio. €
▪ Eigenbetrieb Theater Dortmund	2,4 Mio. €
▪ Eigenbetrieb Kulturbetriebe Stadt Dortmund	2,0 Mio. €
▪ Revierpark Wischlingen GmbH	0,1 Mio. €

Die im Haushaltsplan veranschlagten **Transferaufwendungen** wurden insgesamt um 33,3 Mio. € unterschritten.

Die Verbesserungen vollzogen sich insbesondere beim Sozialamt und beim Jobcenter. Hier wurden die geplanten Transferaufwendungen um 26,1 Mio. € bzw. 16,6 Mio. € im Wesentlichen im Bereich der Flüchtlingshilfen und der kommunalen Transferaufwendungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft) unterschritten. Auf die Ausführungen zum ordentlichen Ergebnis wird verwiesen.

Auch im Bereich des Jugendamtes ergab sich eine Verbesserung in Höhe von 8,6 Mio. €. Hier sind insbesondere Minderaufwendungen u.a. aufgrund rückläufiger Fallzahlen bei den Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge die Ursache.

Bei der allgemeinen Finanzwirtschaft ergab sich dagegen eine Verschlechterung in Höhe von insgesamt 12,8 Mio. €. Ursachen hierfür sind im Wesentlichen höhere Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage (3,9 Mio. €), der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (3,4 Mio. €), der Krankenhausumlage (3,3 Mio. €) und den Umlagezahlungen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) (2,3 Mio. €).

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird eine negative Planabweichung von 58,7 Mio. € ausgewiesen.

Anhang 2017

Beim Jobcenter ergeben sich Mehraufwendungen durch die Wertberichtigung der kommunalen Rückforderungen des Inkassoservice der Bundesagentur in Höhe von 18,2 Mio. €. Demgegenüber stehen wie zuvor beschrieben sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 19,2 Mio. €.

Beim Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund (EB 80) ergibt sich durch die Bilanzierung einer Drohverlustrückstellung wegen der Übernahme eines Investitionsvertrages eine Verschlechterung in Höhe von 15,1 Mio. €.

In der allgemeinen Finanzwirtschaft schlagen sich Abweichungen in Höhe von 9,3 Mio. € nieder, hauptsächlich bedingt durch Mehraufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen in Höhe von 7,5 Mio. € (vgl. sonstige ordentliche Erträge).

Beim Jugendamt sind hier Mehraufwendungen in Höhe von 7,2 Mio. € zu verzeichnen. Diese Mehraufwendungen sind insbesondere entstanden bei sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bei den Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Höhe von 3,2 Mio. €, zusätzlichen Aufgaben sowie Aufgabenverlagerungen (Koordination aller Ferienaktionen, Kinderferienparty, Unterstützung FÖV-Jugendarbeit) bei der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung in Höhe von 1,7 Mio. € und der pauschalen Wertberichtigung beim Unterhaltsvorschuss in Höhe von 1,6 Mio. €.

Durch die Bilanzierung einer Rückstellung für Prozessrisiken in Höhe von 5,0 Mio. € im Zusammenhang mit der Ersatzvornahme am Vogelthosweg ergibt sich eine Verschlechterung beim Stadtplanungs- und Bauordnungsamt (Amt 61).

Dem gegenüber stehen Verbesserungen in Höhe von 4,4 Mio. € bei der Städtischen Immobilienwirtschaft (Amt 65).

Der geplante Wert der **Finanzerträge** wurde im Haushaltsjahr 2017 um rd. 4,0 Mio. € übertroffen. Hier konnten hauptsächlich Mehrerträge vom Eigenbetrieb FABIDO in Höhe von 4,6 Mio. € realisiert werden.

Auch die **Finanzaufwendungen** fielen geringer als geplant aus. Bei den Zinsaufwendungen wurden 7,7 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.

Gegenläufig dazu hat sich ein Mehraufwand in Höhe von 3,4 Mio. € beim Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund (EB 80) durch die Bilanzierung einer Verpflichtung von Zinszahlungen im Zusammenhang mit der Rückabwicklung eines Beteiligungsvertrages ergeben.

Anhang 2017

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 7,3 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 12,9 Mio. € angefallen. Diese verteilen sich auf diverse Ämter. Es handelt sich hierbei um z. B. die Ausbuchung von Restbuchwerten abgängiger Vermögensgegenstände oder um Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter Buchwert.

3. Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung 2017 der Stadt Dortmund stellt unter Beachtung des Bruttoprinzips sämtliche Ein- und Auszahlungen dar.

Aus der Gesamtfinanzrechnung 2017 ergibt sich ein negativer Endbestand an Liquiden Mitteln in Höhe von 85.842.917,23 €

Zusammensetzung der Veränderung Liquider Mittel

Der Bestand an Liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem Bestand 2016 um 32,3 Mio. € reduziert. Die Veränderung der Liquiden Mittel setzt sich folgendermaßen zusammen:

Position	Betrag	beinhaltet
(17) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 87,7 Mio. €	Einzahlungsüberhang
(31) Saldo aus Investitionstätigkeit	- 43,6 Mio. €	Auszahlungsüberhang
(37) Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 74,6 Mio. €	Reduzierung Verbindlichkeiten
davon		
<i>Tilgung von Investitionskrediten und von Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften</i>	- 3,9 Mio. €	<i>Reduzierung Verbindlichkeiten</i>
<i>Nettoaufnahme von Liquiditätskrediten</i>	- 70,8 Mio. €	<i>Reduzierung Verbindlichkeiten</i>
(40) Änderung des Bestandes an fremden Mitteln	- 1,7 Mio. €	Erhöhung Verbindlichkeiten
Veränderung Liquide Mittel	- 32,3 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 2017

Die Abstimmung zu den Bilanzposten „Liquide Mittel“ bzw. „Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung“ stellt sich damit folgendermaßen dar:

Liquide Mittel	
positive Salden der Bankgirokonten	266.781,88 €
negative Salden der Bankgirokonten und Schulgirokonten	- 86.109.699,11 €
<u>Liquide Mittel (Gesamtfinanzrechnung Zeile 41)</u>	<u>- 85.842.917,23 €</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 26,4 Mio. € für das Haushaltsjahr 2017 geplant.

Tatsächlich kam es insgesamt zu einer Nettotilgung von 3,9 Mio. €. Davon entfallen 0,9 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 3,0 Mio. €. Die Differenz zu dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich im Wesentlichen dadurch, dass die tatsächliche Aufnahme von Investitionskrediten niedriger war als die geplante Kreditaufnahme.

Dieses Rechnungsergebnis 2017 lässt sich folgendermaßen in der Gesamtfinanzrechnung nachweisen:

Position in der Gesamtfinanzrechnung	
(33) Aufnahme von Darlehen inklusive Umschuldungen	103,3 Mio. €
(35) Tilgung von Darlehen inklusive Umschuldungen	- 107,2 Mio. €
<u>Nettotilgung</u>	<u>- 3,9 Mio. €</u>

Zur Zusammensetzung der oben genannten Bilanzposten wird auf die Ausführungen unter Punkt 5.2.4 (Verbindlichkeiten) verwiesen.

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 2017 in Anspruch genommen. Die Details sind der Anlage 7 des Anhangs zu entnehmen.

Anhang 2017

4. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Allgemein

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der GemHVO NRW unter Berücksichtigung der Neureglungen aus dem NKFVG enthalten sind. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen.

Die Bilanzierung und Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldenposten erfolgte nach den Vorschriften §§ 32 - 36 sowie §§ 42 - 43 GemHVO NRW.

In Teilbereichen des Anlagevermögens 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.

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.

Anhang 2017

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 NKFWG ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der erhaltenen Zuwendungen bilanziert.

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 31.12.2017 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 2017 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 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte

Im Bereich der Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Wohngebäude mussten die sechs Traglufthallen für die Flüchtlingsunterbringung mit Anschaffungs- und Herstellkosten von 11,4 Mio. € in Abgang gebracht werden. Grund hierfür war eine nachhaltige Schädigung der Folien, die einen weiteren Außeneinsatz nicht mehr zulässt. Darüber hinaus mussten für die Küchencontainer der Traglufthallen außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1,0 Mio. € vorgenommen werden, da im Rahmen der Einlagerung Infrastruktur (Fundamente, Überdachungen und Installationen) entfernt und entsorgt wurde.

Gemäß Ratsbeschluss (vgl. Ratsvorlage Drucksachenummer 05365-16) wurde Grund und Boden nebst Infrastruktur und Aufbauten des Tierheims Hallerey ab dem 01.01.2017 von der Stadt Dortmund an die „Sport- und Freizeitbetrieben Dortmund“ zu einem Einlagewert von insgesamt 2,1 Mio. € übertragen.

Anhang 2017

Veränderungen Bauten auf fremden Grund und Boden

Im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung wurde vom Land NRW eine alte Polizeiwache (Alte Benninghofer Straße 16 -18) unentgeltlich zur Verfügung gestellt und von der Stadt Dortmund für 0,8 Mio. € um- und ausgebaut. Nachdem die Unterbringung in dem Objekt nicht mehr erforderlich war, hat das Land die Stadt Dortmund vorzeitig aus dem Vertrag entlassen. Aufgrund fehlender vertraglicher Regelungen sind die Um- und Ausbauten entschädigungslos ans Land gefallen und wurden mit einem Restbuchwert von 0,7 Mio. € in Abgang gebracht.

Veränderungen Anlagen im Bau

Die Bilanzposition „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ stieg vom 31.12.2016 in Höhe von 164,1 Mio. € auf 173,4 Mio. € zum 31.12.2017. Gründe hierfür sind u.a. die verzögerte Meldung der Inbetriebnahme durch die Fachbereiche sowie gesteigerte Bautätigkeit in Folge der Förderung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und des Projektes „Gute Schule 2020“.

Die wertmäßigen Zugänge setzen sich folgendermaßen zusammen:

▪ Infrastrukturvermögen	29,0 Mio. €
▪ Schulgebäude	6,7 Mio. €
▪ Feuerwachen	2,7 Mio. €

Für in Betrieb genommene Vermögensgegenstände wurden wertmäßige Umbuchungen in Höhe 48,7 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	6,4 Mio. €
▪ Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,8 Mio. €

Der Gesamtwert der Festwerte zum 31.12.2017 im Sachanlagevermögen beträgt damit 11,2 Mio. €.

Die Reduzierung des Vorjahreswertes um 3,2 Mio. € ist auf die außerplanmäßige Abschreibung der Festwerte des Infrastrukturvermögens zurückzuführen.

5.1.3 Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen

Im Berichtsjahr ist die Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH gegründet worden. Alleingesellschafter dieses neuen Unternehmens ist die Stadt Dortmund. Neben einer Bareinlage in Höhe von 1 Mio. € wurden 94,9 % der Aktienanteile an der Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21 AG) auf die Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH übertragen. Die Stadt Dortmund hält somit noch 5,1 % der Anteile an der DSW21 AG unmittelbar.

Die Zugänge enthalten mit 0,393 Mio. € Kapitalzuführungen an DSW21 AG 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 2017 vorgenommen. Des Weiteren hat die Westfalahallen Dortmund GmbH in 2017 einen Kapitalzuschuss von 0,593 Mio. € in Höhe der erfolgsabhängigen Pachtzahlung von der Stadt Dortmund erhalten.

Darlehen der Stadt Dortmund an die Klinikum Dortmund gGmbH in Höhe von 19,0 Mio. € wurden zum Fälligkeitszeitpunkt im März und im November 2017 in Eigenkapital der Gesellschaft umgewandelt.

Die Abschreibungen betreffen den Beteiligungsbuchwert an der Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH.

Beteiligungen

Die Zugänge bilden im Wesentlichen 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

Anhang 2017

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 € erfolgte 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

Die Zugänge zum Sondervermögen „Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund“ in Höhe von 2,746 Mio. € betreffen im Wesentlichen die Einlage von Grundstücken.

Ein wesentlicher Zugang bei der Finanzanlage Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund ist die Übertragung des Tierschutzzentrums Hal-lerey in Höhe von 2,087 Mio. € aus dem städtischen Haushalt.

Bei den weiteren Zugängen der Sondervermögen handelt es sich in der Regel um Kapitalzuführungen der Stadt Dortmund, welche der Finanzierung von Sachanlagevermögen dienen.

Bei den Sondervermögen wurden im Wesentlichen folgende Abschreibungen zum Bilanzstichtag vorgenommen:

▪ Kulturbetriebe	2,0 Mio. €
▪ Theater	2,4 Mio. €
▪ Sport- und Freizeitbetriebe	5,5 Mio. €

Ausleihungen

Der Stand der Ausleihungen ist im Saldo gegenüber dem Vorjahr um 17,9 Mio. € zurückgegangen.

Die Stadt Dortmund ist zum 01.07.2017 dem KDN Dachverband kommunaler IT-Dienstleistungen beigetreten.

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.

Forderungen

Eine Gesamtübersicht über den Forderungsbestand der Stadt Dortmund zum 31.12.2017 ist der Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen. In diesem Forderungsspiegel werden die einzelnen Bilanzposten entsprechend ihrer Fälligkeit in einer Matrix aufgliedert.

Niederschlagungen und Erlasse wurden im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 11,8 Mio. € vorgenommen.

Der Bestand der Wertberichtigungen auf Forderungen zum 31.12.2017 beträgt insgesamt 74,3 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 8,1 Mio. €. Darüber hinaus bestehen Versorgungsansprüche mit einem Wert von 8,5 Mio. €. Die Dienstherreneigenschaft 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 31.12.2017 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 unterwegs befindliche Finanzmittel abgebildet. Ein geringer Teil dieses Bilanzpostens ist durch Barkassenbestände, die in einer Vielzahl von

Anhang 2017

Fachbereichen als Wechselgeldkassen vorgehalten werden, begründet. Daneben sind der Bargeldbestand und der EC-Cash-Gegenwert des Kassenautomaten erfasst. Die bei den Liquiditätskrediten ausgewiesenen Bestände auf den Schulgirokonten betragen zum Bilanzstichtag 5,2 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 (16,9 Mio. €),
- Zahlungen für soziale Leistungen wie Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit sowie Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen (13,2 Mio. €),
- Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge (11,6 Mio. €),
- Zahlungen im Bereich der Städtischen Immobilienwirtschaft (4,5 Mio. €),
- Betriebskostenzuschuss FABIDO (4,3 Mio. €),
- Zahlungen für Kindertagespflege (2,0 Mio. €)
- Zahlungen für offene Ganztagschulen (1,7 Mio. €).

Hier liegt der Auszahlungszeitpunkt jeweils im Dezember 2017, der Ressourcenverbrauch ist dem Jahr 2018 zuzurechnen.

Aus den Notwendigkeiten des § 43 Abs. 2 Satz 2 GemHVO NRW ergibt sich ein weiterer Teilbetrag der aktiven Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 11,6 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 (7,7 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 31.12.2017 ab.

5.2 Passiva

5.2.1 Eigenkapital

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage hat sich in 2017 wie folgt verändert:

▪ Verrechnung Jahresfehlbetrag 2016	-	67,3 Mio. €
▪ Umgliederung Sonderrücklage aufgrund Investitionen im Rahmen Stadtbahnbau (US-Lease)	+	0,1 Mio. €
▪ Umgliederung der Verbandsumlage aus der Sonderrücklage	+	0,5 Mio. €
▪ Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge aus Anlagenabgängen	+	7,3 Mio. €
▪ Ergebnisneutral zu behandelnde Aufwendungen aus Anlagenabgängen	-	12,9 Mio. €
	-	<u>72,3 Mio. €</u>

Aufgrund von Investitionen in Stadtbahnbauanlagen die im Zusammenhang mit den US-Lease-Transaktionen stehen ist in Höhe der Investitionen von 0,1 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 2016.

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 2017 war eine Anpassung in Höhe von 0,1 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 0,6 Mio. € enthalten. Im Jahr 2017 wurden der Sonderrücklage 0,4 Mio. € zugeführt, gleichzeitig erfolgte eine Umgliederung aus der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage in Höhe von 0,5 Mio. €.

Anhang 2017

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 31.12.2017 auf 928,6 Mio. € und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 18,3 Mio. € gesunken. Der Sonderposten für Beiträge zum 31.12.2017 beträgt 28,7 Mio. €. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung 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.

Die Sonderposten für die Gebührenaussgleiche sind von 3,5 Mio. € zum 31.12.2016 auf 5,3 Mio. € zum 31.12.2017 gestiegen und zeigen folgende Zusammensetzung:

- Für die im Jahr 2014 entstandene Kostenüberdeckung im Bereich Rettungsdienst - Rettungstransportwagen wurde in 2016 ein Sonderposten in Höhe von 78 T€ gebildet. Dieser Betrag hat weiterhin Bestand, da er in der Kalkulation für das Jahr 2017 nicht berücksichtigt wurde. Im Jahresabschluss 2017 ist darüber hinaus im Bereich Rettungsdienst - Notarzteinsetzfahrzeug aufgrund einer Überdeckung in Höhe von 527 T€ ein Sonderposten in entsprechender Höhe zu bilden.
- In der Abfallgebührenkalkulation für das Jahr 2017 waren Überdeckungen in Höhe von 367 T€ (Betriebsabrechnung 2013) und 477 T€ (Betriebsabrechnung 2014) enthalten. In dieser Höhe (844 T€) wurde der bestehende Sonderposten in 2017 reduziert. Für

Anhang 2017

das Jahr 2015 wird ein Sonderposten in Höhe von 529 T€ und für das Jahr 2016 in Höhe von 2.029 T€ ausgewiesen. In 2017 wurde im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung Abfall eine Kostenüberdeckung in Höhe von 1.212 T€ ermittelt, für die ein entsprechender Sonderposten gebildet wurde.

- Für die im Jahr 2017 entstandene Überdeckung der kostenrechnenden Einrichtung Wochenmärkte, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), wurde in 2017 ein Sonderposten in Höhe von 17 T€ gebildet.
- Für den Bereich der kostenrechnenden Einheit Winterdienst besteht zum 31.12.2017 ein Sonderposten in Höhe von 275 T€. Dieser betrifft eine Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2016.
- Im Bereich der kostenrechnenden Einheit Straßenreinigung ist für das Jahr 2016 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 658 T€ ermittelt worden. Dieser Betrag wurde in den Sonderposten eingestellt.

Für die folgenden Bereiche wird somit kein Sonderposten ausgewiesen:

- Rettungsdienst – Krankentransportwagen
- Traditionskirmessen

Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten sind mit einem Wert von 23,4 Mio. € in der Bilanz zum 31.12.2017 enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr gab es keine wesentliche Veränderung bei den Sonstigen Sonderposten.

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 2017

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 8,1 Mio. €
- Verwendete Stellplatzablöse 0,2 Mio. €

5.2.3 Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen der Stadt Dortmund ist im nachfolgenden Spiegel abgebildet:

	Stand 01.01.2017 in €	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2017 in €
		Verbrauch in €	Auflösung in €	Zuführung in €	
I. Pensionsrückstellungen	1.144.805.954,07	52.833.404,93	119.351,78	95.238.020,05	1.187.091.217,41
II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	12.029.266,75	52.276,17	0,00	42.400,00	12.019.390,58
III. Instandhaltungsrückstellungen	13.200.160,13	1.522.422,08	2.161.073,63	7.819.834,00	17.336.498,42
IV. Sonstige Rückstellungen	257.661.572,59	71.637.355,12	17.029.433,29	115.950.899,58	284.945.683,76
Summe	1.427.696.953,54	126.045.458,30	19.309.858,70	219.051.153,63	1.501.392.790,17

In der Spalte „Verbrauch“ werden Umbuchungen (z.B. Umbuchung einer Rückstellung auf ein Verbindlichkeitenkonto) und Inanspruchnahmen dargestellt. Die Spalte „Zuführung“ beinhaltet Zubuchungen und Bildungen.

Die unter dem Bilanzposten 3.1 gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW ausgewiesenen **Pensionsrückstellungen** sind mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) ermittelt worden. Bei der Berechnung ist ein Zinssatz von 5 % zugrunde gelegt worden. Als Pensionseintrittsalter wird grundsätzlich gestaffelt in Abhängigkeit des Geburtsjahres das jeweilige gesetzliche Eintrittsalter von 65, 66 oder 67 Jahren zu Grunde gelegt. Der Runderlass des Innenministeriums vom 04.01.2006 wurde bei

Anhang 2017

der Bewertung berücksichtigt. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen inklusive Krankheitsbeihilfe und Sterbegeld für Pensionäre werden seit dem 31.12.2009 ausschließlich im städtischen Jahresabschluss bilanziert. In 2017 wurden von der Rückstellung 52,8 Mio. € in Anspruch genommen. Bei den Pensionsrückstellungen wurden für die Versorgungsempfänger/innen 55,1 Mio. € und für aktive Beamte/innen 40,1 Mio. € zugeführt.

Bei Vorliegen konkreter Gutachten wurden **Rückstellungen für Deponien und Altlasten** gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO NRW gebildet. Die größte Position betrifft dabei Rückstellungen für Flächen auf und anliegend der Kanalstraße im Dortmunder Hafengebiet in Höhe von insgesamt 11,4 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.

Zum 31.12.2016 bestanden Instandhaltungsrückstellungen für städtische Straßen in Höhe von 62.612,27 €. Im Rahmen des Jahresabschlusses sind diese Instandhaltungsrückstellungen komplett aufgelöst worden.

Die Vermögensgegenstände, für die eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet worden ist, sind der folgenden Aufstellung nach Objekt und Maßnahme einschließlich des jeweiligen Rückstellungsbetrages zum 31.12.2017 zu entnehmen.

Objekt	Maßnahme	Gesamtrückstellung in €
Schulen		
Comenius-Grundschule	Sanierung Kanalisation	197.561,00
Fichte-Grundschule	Beton-/Pfosten-/Riegelkonstruktion der Fassade	198.000,00
Gesamtschule Scharnhorst	Dachsanierung, Erneuerung Schaltschrank, GA-Station	214.060,00
Geschwister-Scholl-Gesamtschule	Akustikdecke Pädagogisches Zentrum	4.999,99
Grafen-Grundschule	Erneuerung Automationstechnik	135.660,00
Gutenberg-Grundschule	Sanierung WC-Anlagen	121.285,53

Anhang 2017

Objekt	Maßnahme	Gesamtrückstellung in €
Heinrich-Böll-Gesamtschule	Erneuerung Jalousien/Rollläden Teil II	11.972,52
Helmholtz-Gymnasium	Sanierung denkmalgeschützte Fassade, Sanierung WC-Anlagen	114.934,30
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Sanierung WC-Anlagen	284.670,61
Kerschensteiner Grundschule	Sanierung Kanalisation	489.140,00
Lichtendorfer Grundschule	Fassade und Erneuerung Automationstechnik	498.850,00
Max-Planck Gymnasium	Abdichtungsmaßnahmen ehem. Verbindungsgang, Sanierung der Dachentwässerung	158.000,00
Mörike Grundschule	Sanierung der Kanalisation	202.655,00
Robert-Bosch-Berufskolleg	Erneuerung Fördertechnik	70.000,00
Schulkomplex Am Lieberfeld	div. Instandhaltungsarbeiten	65.714,19
Schulkomplex Kirchlinde	div. Instandhaltungsarbeiten	113.199,48
Schulkomplex Ruhrallee	div. Instandhaltungsarbeiten	21.865,64
Schulkomplex Brüggmannblock	div. Instandhaltungsarbeiten	149.154,27
Schulkomplex Dollersweg	div. Instandhaltungsarbeiten	51.958,85
Schulkomplex Evinger Parkweg	div. Instandhaltungsarbeiten	38.575,98
Schulkomplex Fine-Frau/Am Wasserfall	div. Instandhaltungsarbeiten	101.843,09
Schulkomplex Gleiwitzstraße	div. Instandhaltungsarbeiten	62.464,98
Schulkomplex Hacheneyer Str.	div. Instandhaltungsarbeiten	176.086,88
Schulkomplex Hörde (Konrad-von-der-Mark-Schule)	Dachsanierung, Sanierung WC-Anlagen, div. Instandhaltungsarbeiten	1.662.207,41
Schulkomplex Husener Eichwaldstraße	div. Instandhaltungsarbeiten	44.457,09
Schulkomplex Im Odemsloh	div. Instandhaltungsarbeiten	38.432,19
Schulkomplex In der großen Heide	div. Instandhaltungsarbeiten	95.755,51
Schulkomplex Jungferntalstraße	div. Instandhaltungsarbeiten	14.800,99
Schulkomplex Osterfeldstraße	div. Instandhaltungsarbeiten	48.064,85
Schulkomplex Schillingstraße	Erneuerung Fenster, div. Instandhaltungsarbeiten	30.463,62

Anhang 2017

Objekt	Maßnahme	Gesamtrückstellung in €
Schulkomplex Schweizer Allee	div. Instandhaltungsarbeiten	102.792,26
Schulkomplex Winkelriedweg	div. Instandhaltungsarbeiten	37.959,70
Schulzentrum Dörwerstraße	Entwässerungsleitungen, div. Instandhaltungsarbeiten	135.693,56
Schulzentrum Am Hombruchsfeld	div. Instandhaltungsarbeiten	85.967,92
Siegfried-Drupp-Grundschule	Innen- und Außen-WC	18.278,58
Stadtgymnasium	Erneuerung Beleuchtung und Türen	52.000,00
Summe Schulen		5.849.525,99

Objekt	Maßnahme	Gesamtrückstellung in €
Turn- und Sporthallen		
Aplerbecker Grundschule Turnhalle	Sanitärsanierung und Heizungserneuerung	6.734,44
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Sporthalle	Erneuerung Automationstechnik	111.200,00
HS Hörde (Konrad v.d. Mark-Hauptschule) Sporthalle	Boden / Prallwände	244.759,48
Petri-Grundschule Turnhalle	Erneuerung Automationstechnik	63.940,00
Schulkomplex Schillingstraße Turnhalle	Dachsanierung	44.004,05
Winfried-Grundschule Turnhalle	Fassadensanierung	123.762,45
Summe Turn- und Sporthallen		594.400,42
Summe Schulen inkl. Turn- und Sporthallen		6.443.926,41

Anhang 2017

Objekt	Maßnahme	Gesamtrückstellung in €
Sonstige Gebäude		
Auslandsgesellschaft Steinstraße	Vorhangfassade	910.788,70
Bezirksverwaltungsstelle Brackel	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	259.556,70
Bürgerzentrum Gustav-Heinemann-GES Huckarde	Dachsanierung	181.207,90
Bürogebäude Eving	Sanierung Holzfenster	170.000,00
Ehemalige Sozialakademie	Heizungsanlage einschl. Mess-/Steuer-/Regeltechnik	877.823,47
Festplatz Ebertstraße	Sanierung	635.515,77
Feuerwache 3 (Neuasseln)	Erneuerung Sonnenschutz	55.000,00
Gebäude Do-Agentur	Energetische Sanierung Dachboden und Sanierung WC-Anlage im Keller	178.000,00
Gebäude Leopoldstraße 16-20	Allg. Instandhaltungsarbeiten, Erneuerung Fördertechnik, Automationstechnik, Toranlage	179.279,60
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
Haus Wenige	Fenstersanierung	75.000,00
Jugendfreizeitstätte Aplerbeck	Sanierung Entwässerung, Beseitigung Gebäudeschäden	95.000,00
Jugendfreizeitstätte Stollenpark	Fassadensanierung	150.000,00
Nollendorfplatz	Schimmelsanierung	650.008,39
Saalbau Mengede	Denkmalgerechte Fassadensanierung	960.000,00
Seniorenbegegnungsstätte Asseln	Instandhaltung	92.950,00
Seniorenbegegnungsstätte Berghofen	Instandhaltung	41.925,00
Seniorenbegegnungsstätte Bodelschwingh	Instandhaltung	62.400,00
Seniorenbegegnungsstätte Brechten	Instandhaltung	62.140,00
Seniorenbegegnungsstätte Innenstadt-Nord	Instandhaltung	53.950,00
Seniorenbegegnungsstätte Innenstadt-Ost	Instandhaltung	99.500,00
Seniorenbegegnungsstätte Kircherne	Instandhaltung	64.350,00
Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde	Instandhaltung	50.050,00
Seniorenbegegnungsstätte Kley	Instandhaltung	73.450,00
Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop	Instandhaltung	73.450,00
Seniorenbegegnungsstätte Löttringhausen	Instandhaltung	100.100,00

Anhang 2017

Objekt	Maßnahme	Gesamtrückstellung in €
Seniorenbegegnungsstätte Mailoh	Instandhaltung	62.400,00
Seniorenbegegnungsstätte Persebeck	Instandhaltung	117.390,00
Seniorenbegegnungsstätte Scharnhorst	Instandhaltung	77.350,00
Seniorenbegegnungsstätte Syburg	Instandhaltung	110.175,00
Seniorenbegegnungsstätte Wambel	Instandhaltung	68.900,00
Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen	Instandhaltung	135.850,00
Seniorenbegegnungsstätte Wickede	Instandhaltung	98.150,00
Sozialamt Luisenstraße	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	85.000,00
Tageseinrichtung für Kinder - Breisenbachstraße	Dachsanierung	251.776,80
Tageseinrichtung für Kinder – Bülowstraße	Sanierung Sockelbereich, Türen/Fenster	96.500,00
Tageseinrichtung für Kinder - Osulfweg	Bauwerksabdichtung	117.804,12
Tageseinrichtung für Kinder – Steiermarkstraße	Sanierung Kanalisation	55.000,00
Tageseinrichtung für Kinder - Uhlandstraße	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden	123.844,64
Tageseinrichtung für Kinder - Winandweg	Sanierung Fenster OG (inkl. Rolläden)	5.916,32
Tiefgarage Stadttheater	Deckensanierung Tiefgarage	840.000,00
Tiefgarage Westentor	Betonsanierung	2.200.000,00
Wohnhaus/ZWAR	Erneuerung Fenster	100.000,00
Summe Sonstige Gebäude		10.892.572,01
Gesamtsumme Gebäude		17.336.498,42

Anhang 2017

Die **sonstigen Rückstellungen** gemäß § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW sind unter dem Bilanzposten 3.4 ausgewiesen. Die Aufgliederung des Gesamtbetrages stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Rückstellungen	Gesamtsummen in €
Rückstellungen für Erbbaurechtsgrundstücke	49.705.857,51
Rückstellungen für Personalangelegenheiten	30.142.758,24
Rückstellungen für Prozesskosten und – risiken	28.437.760,11
Drohverlustrückstellung aus Investitions-/Beteiligungsvertrag	18.500.000,00
Rückstellungen für Straßenbaulastwechsel	16.119.626,41
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden / Mehrarbeit	14.968.923,06
Rückstellungen für Drohverluste Grabpflegelegale	12.093.004,84
Rückstellungen für Kostenerstattungen nach §§ 104 SGB X, 86 Abs. 6 und 89a-e SGB VIII beim Jugendamt	11.898.142,42
Rückstellungen für Brandschutz an städtischen Gebäuden	10.167.999,87
Rückstellung für Rückabwicklung Grundstücksverkaufs beim Allgemeinen Grundvermögen	10.014.316,00
Rückstellungen für Archive	9.849.260,00
Rückstellung für Erstattungen an Sozialleistungsträgern (Krankenkassen) beim Sozialamt	6.647.500,00
Rückstellungen für noch ausstehende Abrechnungen aus der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen beim Jugendamt	6.153.816,97
Rückstellungen Verpflichtungen Unterhaltsvorschuss beim Jugendamt	6.187.449,38
Rückstellung aus ungewisser Verbindlichkeit aus der Krankenhausumlage	3.300.000,00
Rückstellung für Verlustübernahme Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	2.450.000,00

Anhang 2017

Sonstige Rückstellungen	Gesamtsummen in €
Rückstellungen für Rückzahlungen von Fördermitteln und Zinsen des Tiefbauamtes	2.386.143,31
Rückstellungen für Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen des Jugendamtes	2.365.403,05
Rückstellungen für noch nicht verausgabte Mittel Dritter auf Schulgirokonten	2.254.515,13
Rückstellungen für Investitionskostenzuschüsse für Kinder in Tagesbetreuung	2.096.754,57
Rückstellungen für Weiterleitung von fremden Mitteln	1.989.245,37
Übrige sonstige Rückstellungen (< 2 Mio. €)	37.217.207,52
Gesamtsumme der sonstigen Rückstellungen	284.945.683,76

Für bestehende Erbbaurechtsverträge wurden gemäß § 36 Abs. 5 GemHVO NRW in Abhängigkeit der verbleibenden Restlaufzeiten der Erbbaurechtsverträge und der geschlossenen vertraglichen Regelungen zur Wertsicherung Rückstellungen in Höhe der vom Rat beschlossenen Vergünstigungen für die Erwerber/innen ihres erbaurechtlich in Anspruch genommenen Grundstücks gebildet. Zudem sind hier eventuelle Wertminderungen aufgrund fehlender oder unzureichender Wertsicherungsklauseln berücksichtigt. Diese Rückstellungen reduzieren sich mit dem abnehmenden Risiko und der abnehmenden Restlaufzeit der Erbbaurechtsverträge.

Die Rückstellungen für Personalangelegenheiten betragen insgesamt 30,1 Mio. €. Die größten Positionen sind dabei die Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 12,7 Mio. € und die Rückstellungen für Dienstherrnwechsel in Höhe von 11,7 Mio. €.

Rückstellungen für verschiedene Prozesskosten und -risiken sind in einer Gesamthöhe von 29,1 Mio. € enthalten. Die größte Position beinhaltet dabei eine Rückstellung in Höhe von 15,0 Mio. € für Gewerbesteuer-Rückforderungen für die Veranlagungszeiträume 2001/2002.

Durch einen Investitions- und Beteiligungsvertrag ist die Stadt Dortmund in die Verpflichtung gekommen, einen Betrag von 18,5 Mio. € für die Übernahme eines Investitions- beziehungsweise Beteiligungswertes eine Drohverlustrückstellung zum 31.12.2017 zu bilanzieren. In den Vorjahren wurde hierfür unter 6.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse ein Betrag in Höhe von 20,0 Mio. € angegeben.

Anhang 2017

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 16,1 Mio. €.

Die Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub betragen rund 11,2 Mio. €. Durch den Überhang an Überstunden / Mehrarbeit besteht eine Verpflichtung in Höhe von rund 3,8 Mio. €.

Drohende Verluste im Zusammenhang mit dem Sonderhaushalt Grabpflegelegale in Höhe des dort ausgewiesenen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages sind in Höhe von 12,1 Mio. € berücksichtigt.

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 X, 86 VI und 89a-e SGB VIII	11,9 Mio. €
▪ Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	6,2 Mio. €
▪ Unterhaltsvorschuss	6,2 Mio. €
▪ Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII)	2,4 Mio. €
▪ Investitionskostenzuschüsse für Kinder in Tagesbetreuung	2,1 Mio. €

Die ausgewiesenen Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen sind aufgrund gesetzlicher Regelungen zwingend zu bilden. Der Ansatz der Rückstellungen beträgt insgesamt 10,2 Mio. €.

Für die 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.

Verpflichtungen für Erstattungen an Sozialleistungsträgern (Krankenkassen) im Bereich Hilfen der Gesundheit sind in einer Höhe von 6,3 Mio. € enthalten.

Die Landesregierung hat am 12.10.2017 mit dem Landes-Nachtragshaushalt 2017 eine Erhöhung der Krankenhausinvestitionsförderung beschlossen. Für die Nachzahlung der erhöhten Krankenhaushöhe ist eine Rückstellung in Höhe von 3,3 Mio. € zu bilden.

Eine Rückstellung für die Verlustübernahme beim Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund ist in Höhe von 2,5 Mio. € erfasst.

Für zu viel abgerufene Fördermittel sowie hierauf zu zahlende Zinsen wurden Rückstellungen für mehrere Sachverhalte/Maßnahmen beim Städtischen Tiefbauamt gebildet. Zum 31.12.2017 belief sich der Stand der Rückstellungen auf 2,4 Mio. €.

Für noch nicht zweckentsprechend verwendete Mittel auf Schulgirokonten sind Rückstellungen in Höhe von 2,3 Mio. € in der städtischen Bilanz zu berücksichtigen.

Für eventuelle Zahlungsverpflichtungen aus der Weiterleitung von fremden Mitteln ist aus Vorsichtsgründen eine Rückstellung in Höhe von 2,0 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 31.12.2017 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen.

Anleihen

Am 13.02.2014 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 13.02.2018 fällig. Am 16.03.2016 hat die Stadt Dortmund allein eine variabel verzinsten Anleihe über 120,0 Mio. € zur Liquiditätssicherung emittiert, welche am 16.03.2022 fällig ist. Am 29.03.2017 hat die Stadt Dortmund eine Anleihe über 140,0 Mio. € emittiert, welche am 25.03.2027 fällig ist. Diese wurde je zur Hälfte für investive Zwecke und zur Liquiditätssicherung verwendet. Insgesamt beläuft sich somit das Volumen zum 31.12.2017 auf 360,0 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

Anhang 2017

werden Kredite zur Finanzierung von Investitionen in der Regel mit Tilgungslaufzeiten von 25 Jahren aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden mit dem am 31.12.2017 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Das Volumen der Investitionskredite betrug im Vorjahr 835,9 Mio. €. Der Rückgang auf 765,1 Mio. € ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass ein Teilbetrag von 70 Mio. € aus der am 29.03.2017 emittierten Anleihe für investive Zwecke verwendet wurde.

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 1.166,4 Mio. € zuzüglich der negativen Salden von Bankgirokonten (einschließlich unterwegs befindlicher Gelder) in Höhe von 91,3 Mio. € sowie den Verbindlichkeiten aus Cash Pooling mit Eigenbetrieben, Sondervermögen und Eigengesellschaften in Höhe von 38,8 Mio. € abzüglich des positiven Bestandes der Schulgirokonten in Höhe von 5,2 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

Anhang 2017

Im abgelaufenen Jahr 2017 sind diese Verbindlichkeiten auf einen Betrag von 36,8 Mio. € zurückgegangen. Der Rückgang resultiert aus den planmäßigen Tilgungen in Höhe von 3,0 Mio. € sowie dem Wegfall der Verbindlichkeiten aus einem Leibrentenvertrag. Leibrenten aus Grundstücksverkäufen sind künftig nicht mehr zu zahlen.

Derivate zur Zinssicherung

Die Stadt Dortmund ist insbesondere Risiken in Verbindung mit Veränderungen der variablen Zinssätze ausgesetzt. Eine Erhöhung der kurzfristigen Zinsen hätte erhebliche Auswirkungen auf den laufenden Zinsaufwand und die künftigen Refinanzierungskosten. Dies betrifft im Wesentlichen den Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung. In kleinerem Umfang sind hiervon auch Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betroffen. Diese Risiken werden im Rahmen des städtischen Zins- und Liquiditätsmanagements bewertet, eingeschätzt und unter anderem durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten gesteuert.

Alle zum Bilanzstichtag eingesetzten Derivate stellen Zinssicherungsinstrumente dar. Entsprechend der gültigen Beschlusslage (vgl. Ratsbeschluss vom 18.12.2008) handelt es sich um einfach strukturierte Zinsbegrenzungs- (Caps) oder Zinstauschgeschäfte (Swaps). Durch die Caps erhält die Stadt Dortmund im Falle eines Anstiegs der Geldmarktzinsen über die jeweils vereinbarte Zinsobergrenze entsprechende Ausgleichszahlungen. Die erworbenen Swaps bewirken, dass die Zahllast von einer variablen Position (risikobehaftet) in eine fixe Position (risikofrei) gewandelt wird. Zum 31.12.2017 liegen folgende Zinsderivate mit einem Nominalwert von insgesamt 35,0 Mio. € (Vorjahr 40,0 Mio. €) vor:

Zinsderivate zum Stichtag 31.12.2017		
Anzahl / Art	Restlaufzeit bis max.	Volumen am Stichtag
Sicherung von Liquiditätskrediten		
Payer-Swap	03/2022	10,0 Mio. €
Cap	05/2022	5,0 Mio. €
Cap	03/2022	20,0 Mio. €
Gesamtsicherungsvolumen aus Derivaten/ Nominalwert		35,0 Mio. €

Anhang 2017

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. Nachrichtlich ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die Marktwerte sämtlicher Zinsderivate sich zum Bilanzstichtag auf -0,037 Mio. € (Vorjahr -0,068 Mio. €) belaufen.

Zur Begrenzung des Zinsrisikos bei Liquiditätskrediten sind überwiegend Festzinskredite bei der Stadt Dortmund zum Einsatz gekommen. So existieren zum Bilanzstichtag im Bereich der Kredite zur Liquiditätssicherung folgende Kreditvorgänge mit mehrjährigen Festzinsvereinbarungen:

Herkömmliche Kommunalkredite und Schuldscheindarlehen	822,4 Mio. € (Vorjahr 813,0 Mio. €),
Anleihen	70,0 Mio. € (Vorjahr 100,0 Mio. €),
Summe	892,4 Mio. € (Vorjahr 913,0 Mio. €).

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 15,9 Mio. € auf 20,4 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 7,3 Mio. € auf 9,1 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 83,3 Mio. €.

Daneben enthält dieser Bilanzansatz Verbindlichkeiten aus der Zinsabgrenzung für Liquiditäts- und Investitionskredite in Höhe von 10,3 Mio. € und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten im Wert von 4,1 Mio. €. Die bei der Personalauszahlung im Dezember 2017 einbehaltene und im Januar 2018 abzuführende Lohn- und Kirchensteuer ist mit 5,9 Mio. € enthalten. Die Sozialversicherungsabgaben des Monats Dezember 2017 betragen 0,9 Mio. €.

Die restlichen Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten umfassen diverse Einzelbeträge über insgesamt 9,1 Mio. €.

Erhaltene Anzahlungen

Sofern Sachanlagevermögen ganz oder teilweise zuwendungsfinanziert ist, sind die entsprechenden Fremdmittel in einem Sonderposten abzubilden, sobald die entsprechenden Anlagen in betriebsbereitem Zustand sind. Wenn keine Betriebsbereitschaft vorliegt, die Anlagen also unter Anlagen im Bau auszuweisen sind, werden die damit korrespondierenden Zuwendungsmittel zum Nennwert unter den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen nachgewiesen. Es liegt insofern zum 31.12.2017 eine potentielle Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht vollumfänglich gemäß der Bescheide verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 43,4 Mio. € Rechnung getragen.

Erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 23,0 Mio. €, die im Haushaltsjahr 2017 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 16,6 Mio. € unter diesem Bilanzposten nachgewiesen.

5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungen enthalten Abgrenzungen von diversen Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 9,0 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 6,2 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.

Durch einen Investitions- und Beteiligungsvertrag ist die Stadt Dortmund in die Verpflichtung gekommen, einen Betrag von 18,5 Mio. € für die Übernahme des Investitions- beziehungsweise Beteiligungswertes zu zahlen (siehe Erläuterungen Ergebnisrechnung). In den Vorjahren wurde hierfür bei den finanziellen Verpflichtungen ein Betrag in Höhe von 20,0 Mio. € angegeben.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Erschließungsverträgen für noch nicht fertig gestellte Kanalbaumaßnahmen sind an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übergegangen.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

Verpflichtungen	Gesamtbetrag in €
Miete	335.587.268
Dienstleistungsverträge	3.851.380
Leasing Fahrzeuge und Funkgeräte	147.683

Anhang 2017

Für die Stadt Dortmund bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen zum Bilanzstichtag in Höhe von 335,6 Mio. €. Nach den Laufzeiten sortiert stellen sich die Mietverpflichtungen wie folgt dar:

Fälligkeit im Zeitraum	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €
Bis 1 Jahr	41.094.536	48.413.760
1 - 5 Jahre	150.740.241	173.852.446
Über 5 Jahre	143.752.492	181.641.781
Gesamt	335.587.269	403.907.987

Die Stadt Dortmund hat Verpflichtungen aus verschiedenen Dienstleistungsverträgen von rd. 3,9 Mio. €.

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW sind Leasingverträge in Höhe von 0,1 Mio. € auszuweisen. Bei diesen Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Dortmund.

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Die Haftungsverhältnisse der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

Haftungsverhältnisse	Gesamtbetrag in €
Bürgschaften	162.470.977,04
Patronatserklärungen	36.046.664,74
Eventualverbindlichkeiten	898.291,65
Gesamt	199.415.933,43

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 162,5 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 36,0 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 Schulhaft 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 0,9 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.

Anhang 2017

Die Kostenüber- und -unterdeckungen stellen sich wie folgt dar:

▪ Rettungsdienst

Der Saldo der Betriebsergebnisse 2015 der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst beträgt 1,2 Mio. €. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Kostenunterdeckung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 0,4 Mio. €
- Kostenunterdeckung Krankentransportwagen (KTW) 0,5 Mio. €
- Kostenunterdeckung Rettungstransportwagen (RTW) 0,3 Mio. €

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. €

Der Saldo der Betriebsergebnisse 2017 der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst beträgt -20 T€. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Kostenüberdeckung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 527 T€
- Kostenunterdeckung Krankentransportwagen (KTW) 288 T€
- Kostenunterdeckung Rettungstransportwagen (RTW) 259 T€

Die Ergebnisse der Jahre 2016 und 2017 beruhen auf Schätzungen. Der Zeitpunkt des Ausgleichs ist derzeit nicht absehbar.

- Abfall

Die Betriebsabrechnungen für den Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft" (StA 22) weisen für die Jahre 2015 bis 2017 Kostenüberdeckungen in Höhe von insgesamt 3,8 Mio. € aus.

Nach § 6 Abs. 2 KAG können die Auswirkungen der Betriebsabrechnungen der Jahre 2015 und 2016 noch in den Jahren 2019 bzw. 2020 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€ und für 2016 eine Unterdeckung in Höhe von 19 T€ aus.

Die vorläufige Betriebsabrechnung für das Jahr 2017 weist eine Kostenüberdeckung in Höhe von 17 T€ aus. Dieser Betrag soll in der Kalkulation 2018 berücksichtigt werden.

- Traditionskirmessen

Die Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Traditionskirmessen, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), ergibt für das Jahr 2016 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 26 T€.

Die vorläufige Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Traditionskirmessen ergibt für das Jahr 2017 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 25 T€.

Die Unterdeckungen werden durch den Zuschuss aus dem "Bürgerschaftlichem Engagement" von StA 33 (Bürgerdienste) ausgeglichen.

Anhang 2017

- Straßenreinigung

Die Betriebsabrechnung der kostenrechenden Einrichtung Straßenreinigung, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergibt für 2016 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 658 T€. Es wird beabsichtigt, einen Teilbetrag von 200 T€ in die Gebührenrechnung für 2018 einzubeziehen.

Für das Jahr 2017 ist eine Kostenschätzung bisher nicht möglich.

- Winterdienst

Die Betriebsabrechnung der kostenrechenden Einrichtung Winterdienst, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergibt für 2016 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 275 T€. Hiervon soll ein Teilbetrag von 92 T€ in die Gebührenrechnung für das 2018 einbezogen werden.

Für das Jahr 2017 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 31.12.2017 sind Beiträge in Höhe von 3,1 Mio. € noch nicht erhoben worden. Dies betrifft 32 Straßen-/abschnitte, so dass im Durchschnitt 96,7 T € zu erheben sind. Die 6 Baumaßnahmen mit den höchsten noch nicht erhobenen Beiträgen umfassen eine Gesamtsumme von 1,4 Mio. €

Jahresabschluss 2017
Anlagen zum Anhang 2017

Anlagenspiegel 2017

Anlage 1 zum Anhang 2017

Anlagenpiegel 2017

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres (in €)	Zugänge im Haushaltsjahr (in €)	Abgänge im Haushaltsjahr (in €)	Umbuchungen im Haushaltsjahr (in €)	Abschreibungen im Haushaltsjahr (in €)	Zuschreibungen im Haushaltsjahr (in €)	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) (in €)	am 31.12. des Haushaltsjahres (in €)	am 31.12. des Vorjahres (in €)
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.372.710,15 €	2.168.949,39 €	-1.117.553,79 €	102.622,85 €	-2.470.798,88 €	- €	-17.085.643,25 €	6.441.085,35 €	6.655.867,99 €
2. Sachanlagevermögen	3.943.622.520,70 €	80.579.402,69 €	-36.522.078,27 €	-407.883,77 €	-88.486.257,46 €	- €	-966.146.947,18 €	3.021.125.014,17 €	3.054.568.957,29 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	678.744.988,75 €	611.913,42 €	-1.524.809,25 €	2.083.453,14 €	-3.674.203,14 €	- €	-35.969.558,60 €	643.945.987,46 €	646.368.903,85 €
2.1.1 Grünflächen	314.492.646,31 €	493.324,04 €	-111.351,64 €	1.795.040,38 €	-3.173.491,11 €	- €	-32.817.987,30 €	283.851.671,79 €	284.778.826,24 €
2.1.2 Ackerland	44.731.491,93 €	3.590,10 €	-124.053,90 €	1.087.213,34 €	- €	- €	-55.590,59 €	45.642.650,88 €	44.675.900,80 €
2.1.3 Wald, Forsten	14.901.135,08 €	378,40 €	-2.697,82 €	13.949,42 €	-3.307,54 €	- €	-20.931,44 €	14.891.833,64 €	14.883.511,17 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	304.619.715,43 €	114.620,88 €	-1.286.705,89 €	-812.750,00 €	-497.404,49 €	- €	-3.075.049,27 €	299.559.831,15 €	302.030.665,64 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.394.168.847,25 €	4.672.771,00 €	-20.199.855,89 €	21.863.764,58 €	-38.019.340,80 €	- €	-416.605.246,59 €	983.900.280,35 €	1.013.113.216,78 €
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	109.883.495,23 €	52.398,41 €	-396.271,46 €	38.504,62 €	-2.271.911,61 €	- €	-26.648.140,86 €	82.929.985,94 €	85.386.454,38 €
2.2.2 Schulen	937.369.641,80 €	1.301.587,41 €	-1.560.555,70 €	12.250.566,91 €	-24.594.316,78 €	- €	-296.807.922,09 €	652.553.318,33 €	665.058.866,18 €
2.2.3 Wohnbauten	31.829.215,36 €	484.023,97 €	-221.446,75 €	957.872,58 €	-619.072,55 €	- €	-5.412.476,37 €	27.637.188,79 €	26.853.096,31 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Wohngebäude	315.086.494,86 €	2.834.761,21 €	-18.021.581,98 €	8.616.820,47 €	-10.534.039,86 €	- €	-87.736.707,27 €	220.779.787,29 €	235.814.799,91 €
2.3 Infrastrukturvermögen	1.545.112.298,60 €	407.259,69 €	-1.128.835,92 €	18.539.024,23 €	-32.000.960,36 €	- €	-409.043.087,83 €	1.153.886.658,77 €	1.167.978.965,50 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	460.824.076,65 €	119.487,95 €	-880.346,21 €	375.584,62 €	-31.584,10 €	- €	-2.506.340,25 €	457.932.462,76 €	458.348.874,75 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	276.703.953,35 €	- €	-66.377,52 €	206.680,74 €	-4.500.385,22 €	- €	-50.360.073,10 €	226.484.183,47 €	230.837.617,75 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	375.522.368,02 €	12.572,13 €	- €	- €	-12.244.875,70 €	- €	-161.231.936,22 €	214.303.003,93 €	226.535.307,50 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.291.731,84 €	- €	- €	26.283,57 €	-124.781,80 €	- €	-916.955,74 €	1.401.059,67 €	1.499.557,90 €
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	420.024.226,48 €	275.199,61 €	-182.112,19 €	17.930.475,30 €	-14.905.907,11 €	- €	-192.542.996,12 €	245.504.793,08 €	242.303.025,31 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.745.942,26 €	- €	- €	- €	-193.426,43 €	- €	-1.484.786,40 €	8.261.155,86 €	8.454.582,29 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.888.225,84 €	499.404,90 €	-776.939,00 €	42.324,79 €	-130.261,75 €	- €	-762.225,53 €	1.890.791,00 €	2.206.215,69 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.223,00 €	- €	- €	- €	-1.211,06 €	- €	-12.728,46 €	9.494,54 €	10.705,60 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	51.218.616,39 €	1.751.951,29 €	-1.524.964,19 €	1.897.404,82 €	-3.169.499,41 €	- €	-33.966.702,83 €	19.376.305,48 €	19.049.491,29 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.398.167,77 €	11.132.604,72 €	-7.868.959,73 €	3.824.733,16 €	-11.490.780,94 €	- €	-69.782.525,56 €	44.704.020,36 €	41.775.365,98 €
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	164.069.153,10 €	61.503.497,67 €	-3.497.714,29 €	-48.658.588,49 €	- €	- €	-4.871,78 €	173.411.476,21 €	164.066.092,60 €
3. Finanzanlagevermögen	3.504.556.268,90 €	1.860.815.978,55 €	-1.825.691.847,53 €	305.260,92 €	-9.967.529,91 €	- €	-181.813.456,68 €	3.358.172.204,16 €	3.332.710.342,13 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.995.221.391,60 €	1.765.037.384,41 €	-1.741.050.895,19 €	- €	-16.513,97 €	- €	-37.589.937,36 €	1.981.617.943,46 €	1.957.647.968,21 €
3.2 Beteiligungen	5.098.072,15 €	315.648,20 €	- €	- €	-130.593,05 €	- €	-3.129.188,28 €	2.284.532,07 €	2.099.476,92 €
3.3 Sondervermögen	987.802.740,85 €	28.718.715,01 €	-44.782,64 €	305.260,92 €	-9.820.422,89 €	- €	-141.018.532,29 €	875.763.401,85 €	856.604.631,45 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	895.197,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	-75.798,75 €	819.398,35 €	819.398,35 €
3.5 Ausleihungen	515.538.867,20 €	66.744.230,93 €	-84.596.169,70 €	- €	- €	- €	- €	497.686.928,43 €	515.538.867,20 €
3.5.1 Ausleihung an verb. Unt.	34.982.480,25 €	9.002.579,93 €	-28.281.698,46 €	- €	- €	- €	- €	15.703.361,72 €	34.982.480,25 €
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	- €	10,00 €	-10,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	463.608.666,74 €	289.784,90 €	-3.409.847,33 €	- €	- €	- €	- €	460.488.604,31 €	463.608.666,74 €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	16.947.720,21 €	57.451.856,10 €	-52.904.613,91 €	- €	- €	- €	- €	21.494.962,40 €	16.947.720,21 €
Gesamt	7.470.551.499,75 €	1.943.564.330,63 €	-1.863.331.479,59 €	0,00 €	-100.924.586,25 €	- €	-1.165.046.047,11 €	6.385.738.303,68 €	6.393.935.167,41 €

Nutzungsdauern

Anlage 2 zum Anhang 2017

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
1.0	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.1	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	33,33
1.2	Abwasserkanäle	50 - 80	80
	Abwasserkanäle (Inlinerverfahren)		40
	Oberflächenentwässerung		40
1.3	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	33,33 - 50
1.4	Baracken, Baubuden, Behelfsbauten	20 - 40	
1.5	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	33,33 - 50
	Regenrückhaltebecken, offenes Erdbecken		20 ⁵
	Regenrückhaltebecken, Stahlbetonbauwerk		80 ⁵
1.6	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	40
1.7	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.8	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	40
1.9	Garagen (massiv)	40 - 60	40
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	40
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	40 / 50 ¹
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	40
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.15	Hallenbäder	40 - 70	40
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	40
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	100
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	40
1.19	Kapellen, Friedhöfe, Kirchen	60 - 80	
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	40
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	
1.22	Krematorien	50 - 60	
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	40

Anlage 2 zum Anhang 2017

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 Schaltheuser, 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
	Schulcontainer f. Unterrichtszwecke		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

Anlage 2 zum Anhang 2017

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Bhf. oberirdisch (Massivbauweise)		25
	Bahnhöfe, unterirdische ~		75
	Unterwerk (Bauwerk)		50
	Stellwerk (Bauwerk)		50
	Umbauten an angemieteten Gebäuden auf fremden Grund u. Boden		5 - 50 ⁶
	Blockbohlenhaus, Container begehbar		12
	Container-Box (Beton, f. Mülltonnen)		20
	Sicherungsbauwerke (Gebäude)		40
2.0	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.1	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	
	Umzäunung (aus Draht)		10
	Umzäunung (aus Holz/sonstige)		5
	Umzäunung (Beton und Mauerwerk)		20
	Wegeschranken		10
2.2	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	
	Brücken (Holz) o. Überdachung, Überbauten		30
2.3	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	
	Brücken (Stahlbeton, Spannbeton, Stahl-Verbundkonstruktion)		70
	Brücken (Stahlkonstruktion, Walzträger in Beton)		80
	Überdachungen		25
2.4	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	20
	Böschungssicherung		20
	Erstellen von Seen und Gewässern		100
2.5	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
2.6	Löschwasserteiche	20 - 40	
2.7	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	
	Beleuchtung		20
	Beschilderung		20

Anlage 2 zum Anhang 2017

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Schilderbrücken		30
	Lichtsignalanlagen		15
	Verkehrsleitsystem		15
	Anlagen zur Verkehrserfassung und -visualisierung		10
	Parkleitsystem		10
	Steuerkabel		20
	Kabelleerrohre		40 ²
	Parkscheinautomaten		10
	Brunnen / Kunstwerke im Straßenbereich		20
	Spielgeräte im Straßenbereich		10
2.8	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	12
	Fun- u. Trendsportanlagen (z.B. Mountainbikeanlage, Skateranlage)		10
2.9	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	
	Sportplätze (Kunstrasen)		20
	Sportplätze Schulen (Mini-Spielfelder aus Kunstrasen)		15
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen (Straßenbegleitgrün, Parkplätze, Buscaps)	30 - 60	40
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	20
	Außenanlagen Feuerwehr, Außenanl. m. Straßencharakter		30
	Ölabscheider		30
	Außenanlagen Schulen, TEK		20
	Außenanlagen Parkanlage		15
	Außenanlagen Verwaltungsgebäude		20
	Außenanlagen Spielplatz, Boltzplatz		12
	Außenanlagen Sportplatz		20
	Außenanlagen einfach (Schotter)		10
	Außenanlagen an Gebäuden auf fremden Grund u. Boden		5 - 50 ⁶
	Schwalbenhaus		10
	Versickerungsanlage Schulen (Regenwasserabkopplung)		25

Anlage 2 zum Anhang 2017

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Stadtbahntrasse, ~ in Troglage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Einschnittlage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Dammlage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Hochlage		75
	Sicherungsbauwerke (Straßen)		40
	Lärmschutzwand		40
	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
	Fahrradständer		12
	Fahrradabstellanlagen überdacht		20
	Fahrradabstellanlagen offen inkl. Zaun + Wachunterstand		15
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
	Brandschutzmeldeanlage		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

Anlage 2 zum Anhang 2017

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Fernmeldekabel		20
	Aufzuege, Personen~		15
3.5	Unterführung, Fußgänger~		75
3.6	Entwerter		5
3.7	Fahrtreppen		12
3.8	Weichen, Kreuzungen		20
3.9	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	10
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	5
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	20
3.12	Gasleitungen	40 - 45	
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	10
3.14	Heizkanäle	40 - 50	
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte, Kabelkanäle)	20 - 25	40 ²
	Glasfaserverkabelung		20
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	

Anlage 2 zum Anhang 2017

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Fernwirkanlage		10
	Zugzielanzeiger		10
	Fahrgastinformationssystem		10
	Uhrenanlagen		8
	Fernhinweisschilder		9
	Funkanlagen		10
	Elektroakustische Anlagen		8
	Fernsehüberwachungsanlagen		11
	Brandmeldeanlagen (nur Stadtbahn)		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
	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	13
	Buchbindemaschinen		10
	Zusammentragmaschine		10
	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	5 ³
	medizinisch-technische Geräte	8 - 10	8
	Autopsiesägen (StA53)		1 ⁸
	medizinische Geräte Feuerwehr		7
	Mikroskop (nicht Schulen)		10
	Automaten	8 - 12	10
	Parkscheinautomat/Eintrittskartenautomat		10
	Stempeluhren		10
	Spiel- und Sportgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Boote, usw. bwgl.!!!)	8 - 10	10
	Schulsportgeräte		13

Anlage 2 zum Anhang 2017

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Zirkuszelt		10
	Büromaschinen/-gerät	5 - 10	10
	Faxgerät		6
	Telefon		6
	Handy/Smartphone		4
	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
	Monitore Feuerwehr		2 ⁴
	Software (5 Jahre ND)	5 - 10	5 ⁷
	Software (4 Jahre ND)		4 ⁷
	Software (6 Jahre ND)		6 ⁷
	Software (2 Jahre ND)		2
	Software (3 Jahre ND)		3
	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	13
	Büroeinrichtung (Flipchart, Büromöbel)	10 - 20	13
	medizinische Einrichtung (Intelligenztest)		8
	medizinische Einrichtung Feuerwehr		7
	Übungspuppen bei StA 37		2

Anlage 2 zum Anhang 2017

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	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
	Faltzelte/Mannschaftszelt		10
	Parkbänke (Außengelände)		10
	Instrumente		10-15
	Tiere		10
	Medientechnik (Beamer, Overheadpr., TV, Kamera, Videorec., Musikanl.,Mikrofone)		7
	Medientechnik bis einschl. 1.000,00 € netto		3
	Postbearbeitungsmaschinen/-geräte		10
	Futtertrog/-traufe		8
	mobile Fanganlage		10
	Messestand		6
	Fahnen/Flaggen		1
	Atemschutzübungsstrecke		12
	Kunstgegenstände bis 1.000 € (Gebrauchskunst)		15
	Kunstgegenstände über 1.000 € (Gebrauchskunst)		keine Abschreibung
	Schutzanzüge (Feuerwehr)		5
	Rettungsausrüstung See		8
6.0	Fahrzeuge		

Anlage 2 zum Anhang 2017

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
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
	Wechsellader Feuerwehr		10
	Gerätetransportwagen Stadtbahn		12
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	6
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	
6.13	Omnibusse	6 - 10	
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	6
6.15	Rettungsboot	8 - 12	8
6.16	Traktoren	8 - 12	8

Erläuterungen:

- Entspricht die Hauptnutzung des gemischtgenutzten Gebäudes mehr als 50% gewerblichen Zwecken, wird die Nutzungsdauer von 40 Jahre angesetzt. Beträgt die Hauptnutzung mehr als 50% privaten Wohnzwecken wird die Nutzungsdauer analog der Position 1.44 für Wohngebäude genutzt.
- Nach Aussage des Fachbereichs haben Kabelkanäle die gleiche Nutzungsdauer wie Straßen. Solange die Straße nicht aufgerissen wird, bleibt in diesem Bereich die Funktionalität der Kabelkanäle erhalten.

Anlage 2 zum Anhang 2017

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 2017

Anlage 3 zum Anhang 2017

Forderungsspiegel 2017

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	180.376.488,04	180.376.036,21	23,43	428,40	172.834.025,15
2. Privatrechtliche Forderungen	60.451.314,68	60.451.341,68	0,00	0,00	55.328.582,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.672.757,71	24.672.757,71	0,00	0,00	24.388.312,27
4. Summe aller Forderungen	265.500.560,43	265.500.108,60	23,43	428,40	252.550.920,10

Verbindlichkeitspiegel 2017

Anlage 4 zum Anhang 2017

Verbindlichkeitspiegel 2017

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (in €)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (in €)
		bis zu 1 Jahr (in €)	1 bis 5 Jahre (in €)	mehr als 5 Jahre (in €)	
1. Anleihen	360.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	140.000.000,00	220.000.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	765.050.435,97	73.121.031,69	242.935.588,72	448.993.815,56	835.927.821,65
2.1 von Sondervermögen	4.289.171,88	1.683.057,28	2.606.114,60	0,00	6.122.229,16
2.2 vom öffentlichen Bereich	392.680,96	57.181,66	141.210,02	194.289,28	449.789,94
2.3 von Kreditinstituten	760.368.583,13	71.380.792,75	240.188.264,10	448.799.526,28	829.355.802,55
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.291.328.326,77	443.882.558,77	435.699.200,00	411.746.568,00	1.399.851.874,77
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	36.768.546,31	3.074.971,28	13.034.416,81	20.659.158,22	39.807.013,74
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.375.598,09	20.011.025,11	364.572,98	0,00	36.281.785,02
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.077.828,42	9.077.828,42	0,00	0,00	1.764.390,93
7. Sonstige Verbindlichkeiten	113.509.229,63	62.011.275,70	0,00	51.497.953,93	117.986.741,90
8. Erhaltene Anzahlungen	128.636.460,60	128.636.460,60	0,00	0,00	87.877.437,96
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.724.746.425,79	839.815.151,57	812.033.778,51	1.072.897.495,71	2.739.497.065,97
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	199.415.933,43				204.749.335,60
<i>davon:</i> Bürgschaften	162.470.977,04				164.801.745,64
Patronatserklärungen	36.046.664,74				38.966.466,48
Mithaftung für übertragene Investitionskredite	898.291,65				981.123,48

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

**Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr
- Ergebnisrechnung -**

Anlage 5a zum Anhang 2017

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 29	29_0160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	544050	Einst. Wertber(Einz)	1.000.000,00	0,00	1.574.691,11	2.574.691,11	1.456.582,88	-1.118.108,23	-43,43
Summe Amt 29					1.000.000,00	0,00	1.574.691,11	2.574.691,11	1.456.582,88	-1.118.108,23	
AMT 3A	3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	343,23	1.343,23	816,00	-527,23	-39,25
	3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	734,50	1.234,50	12,00	-1.222,50	-99,03
	3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.204,24	-4.795,76	-68,51
	3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00	12.000,00	50,00	0,42
	3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	31.140,50	31.140,50	14.939,96	-16.200,54	-52,02
	3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.816,66	-2.183,34	-36,39
	3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	-100,00
	3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00
	3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	212.194,30	212.194,30	182.020,80	-30.173,50	-14,22
	3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.509,93	-1.490,07	-29,80
	3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	99.377,07	99.377,07	40.982,92	-58.394,15	-58,76
Summe Amt 3A					1.500,00	0,00	406.239,60	407.739,60	260.302,51	-147.437,09	

Anlage 5a zum Anhang 2017

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 3B	3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschü an übr. Ber.	14.300,00	0,00	269,93	14.569,93	1.335,00	-13.234,93	-90,84
	3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	2.058,15	3.058,15	1.833,38	-1.224,77	-40,05
	3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	329,56	829,56	946,74	117,18	14,13
	3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	252.687,95	252.687,95	803,25	-251.884,70	-99,68
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	12.370,16	12.370,16	0,00	-12.370,16	-100,00
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	443,35	443,35	0,00	-443,35	-100,00
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	14.450,14	14.450,14	0,00	-14.450,14	-100,00
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	1.089,72	1.089,72	0,00	-1.089,72	-100,00
	3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	71.569,80	71.569,80	76.105,80	4.536,00	6,34
	3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	76.965,56	76.965,56	12.948,53	-64.017,03	-83,18
Summe Amt 3B					15.800,00	0,00	432.234,32	448.034,32	93.972,70	-354.061,62	

Anlage 5a zum Anhang 2017

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 3E	3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	199.717,34	0,00	25.319,99	225.037,33	0,00	-225.037,33	-100,00
	3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschü an übr. Ber.	9.700,00	0,00	625,00	10.325,00	7.888,00	-2.437,00	-23,60
	3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	1.737,19	2.737,19	778,56	-1.958,63	-71,56
	3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	1.339,45	1.839,45	31,26	-1.808,19	-98,30
	3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	17.377,99	17.377,99	78.770,00	61.392,01	353,27
	3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00
	3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	128.757,67	128.757,67	142.774,57	14.016,90	10,89
	3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	4.612,13	4.612,13	0,00	-4.612,13	-100,00
	3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	141.686,98	141.686,98	35.908,16	-105.778,82	-74,66
	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
	3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	61.614,53	61.614,53	0,00	-61.614,53	-100,00
Summe Amt 3H					210.917,34	0,00	415.070,93	625.988,27	266.150,55	-359.837,72	

Anlage 5a zum Anhang 2017

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 3E	3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschü an übr. Ber.	13.900,00	0,00	4.750,00	18.650,00	3.158,00	-15.492,00	-83,07
	3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	681,97	1.681,97	764,70	-917,27	-54,54
	3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	333,51	833,51	154,34	-679,17	-81,48
	3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hoerde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	13.743,04	13.743,04	38.720,54	24.977,50	181,75
	3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hoerde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	83.597,79	83.597,79	-500,69	-84.098,48	-100,60
	3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	8.500,00	4.000,00	88,89
	3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	282.541,03	282.541,03	70.821,58	-211.719,45	-74,93
	3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	60.131,41	60.131,41	14.638,87	-45.492,54	-75,66
Summe Amt 3H					15.400,00	0,00	460.278,75	475.678,75	136.257,34	-339.421,41	

Anlage 5a zum Anhang 2017

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 3I	3I_0015701	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	258.181,65	0,00	762,00	258.943,65	0,00	-258.943,65	-100,00
	3I_0015701	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	531800	Zuschü an übr. Ber.	14.000,00	0,00	13.010,00	27.010,00	51.498,40	24.488,40	90,66
	3I_0015701	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	248,80	1.248,80	899,60	-349,20	-27,96
	3I_0015702	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	25.215,45	25.215,45	37.469,58	12.254,13	48,60
	3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV In-Ost	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	-14.600,00	-100,00
	3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV In-Ost	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	-100,00
	3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	3.327,86	-191.672,14	-98,29
	3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00	15.300,00	14.127,00	1204,35
	3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	281.832,44	281.832,44	244.869,57	-36.962,87	-13,12
	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	9.911,38	9.911,38	0,00	-9.911,38	-100,00
Summe Amt 3I					273.181,65	0,00	595.753,07	868.934,72	353.365,01	-515.569,71	
AMT 3L	3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	236.717,14	0,00	12.150,00	248.867,14	0,00	-248.867,14	-100,00
	3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschü an übr. Ber.	12.400,00	0,00	261,67	12.661,67	11.642,10	-1.019,57	-8,05
	3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	56,40	1.056,40	1.024,80	-31,60	-2,99
	3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	1.839,59	2.339,59	0,00	-2.339,59	-100,00
	3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund Maßnahmen an Schulen BV	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	34.832,53	34.832,53	68.813,92	33.981,39	97,56
	3L_0035901	Lütgendortmund Kinder-/Jugendförderung BV	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	75.180,83	75.180,83	0,00	-75.180,83	-100,00
	3L_0065901	Lütgendortmund Kinder-/Jugendförderung BV	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	74.877,35	74.877,35	33.657,20	-41.220,15	-55,05
	3L_0065901	Lütgendortmund Verkehrsmaßnahmen der BV	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	70.023,17	70.023,17	0,00	-70.023,17	-100,00
	3L_0125901	Lütgendortmund Grünbaumaßnahmen der BV	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	139.223,30	139.223,30	64.978,40	-74.244,90	-53,33
	3L_0135901	Lütgendortmund	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	194.257,17	194.257,17	91.014,18	-103.242,99	-53,15
Summe Amt 3L					250.617,14	0,00	602.702,01	853.319,15	271.130,60	-582.188,55	

Anlage 5a zum Anhang 2017

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 3M	3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	51.337,84	-21.662,16	-29,67
	3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	1.074,10	1.074,10	0,00	-1.074,10	-100,00
	3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	-100,00
	3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	8.250,00	2.500,00	43,48
	3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	300.209,27	300.209,27	189.891,92	-110.317,35	-36,75
	3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.591,79	4.591,79	459,18
	3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	6.003,48	-33.996,52	-84,99
Summe Amt 3M					0,00	0,00	475.033,37	475.033,37	261.075,03	-213.958,34	
AMT 3N	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	531800	Zuschü an übr. Ber.	15.100,00	0,00	3.434,02	18.534,02	8.443,76	-10.090,26	-54,44
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	541300	Lizenzen u.ä.	0,00	0,00	72,13	72,13	19,73	-52,40	-72,65
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	483,70	1.483,70	0,00	-1.483,70	-100,00
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	1.184,30	1.684,30	25,00	-1.659,30	-98,52
	3N_0015602	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	19.170,00	19.170,00	11.172,95	-7.997,05	-41,72
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	542900	sonst. Gesch.aufw.	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-40,00	-100,00
	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	1.424,00	1.424,00	0,00	-1.424,00	-100,00
	3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV In-Nord	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	386.167,83	386.167,83	6.191,50	-379.976,33	-98,40
	3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV In-Nord	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	82.285,19	82.285,19	0,00	-82.285,19	-100,00
	3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	22.247,28	22.247,28	1.298,71	-20.948,57	-94,16
	3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	3.761,56	3.761,56	2.000,00	-1.761,56	-46,83
	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	254.819,85	254.819,85	81.891,25	-172.928,60	-67,86
	3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	173.024,53	173.024,53	3.584,75	-169.439,78	-97,93
Summe Amt 3N					16.600,00	0,00	958.764,39	975.364,39	114.627,65	-860.736,74	

Anlage 5a zum Anhang 2017

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 3O	3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	55,58	1.055,58	1.652,29	596,71	56,53
	3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	1,17	501,17	633,95	132,78	26,49
	3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	6.466,28	6.466,28	43.311,75	36.845,47	569,81
	3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	7.289,05	7.289,05	480,60	-6.808,45	-93,41
	3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	12.224,26	12.224,26	0,00	-12.224,26	-100,00
	3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	-121.000,00	-100,00
	3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	231.241,66	231.241,66	223.318,25	-7.923,41	-3,43
	3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	39.573,38	39.573,38	559,30	-39.014,08	-98,59
Summe Amt 3O					1.500,00	0,00	427.851,38	429.351,38	269.956,14	-159.395,24	
AMT 3S	3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschü an übr. Ber.	11.600,00	0,00	2.020,00	13.620,00	35.430,00	21.810,00	160,13
	3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	429,00	-4.571,00	-91,42
	3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	740,00	-760,00	-50,67
	3S_0016102	Stadtbezirk Do-Scha	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	29.000,00	-11.000,00	-27,50
	3S_0016102	Stadtbezirk Do-Scha Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3S_0036101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	36.685,31	36.685,31	13.593,61	-23.091,70	-62,95
	3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	368,90	-4.631,10	-92,62
	3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst Maßnahmen an Sportanlagen BV Scharnhorst	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	359,66	359,66	20.760,00	20.400,34	5672,12
	3S_0086101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	20.736,14	20.736,14	28.975,35	8.239,21	39,73
	3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	189.319,95	189.319,95	139.408,37	-49.911,58	-26,36
	3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	86.258,76	86.258,76	1.323,87	-84.934,89	-98,47
Summe Amt 3S					13.100,00	0,00	405.379,82	418.479,82	270.029,10	-148.450,72	

Anlage 5a zum Anhang 2017

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 3U	3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	1.080,00	2.080,00	1.501,99	-578,01	-27,79
	3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	496,15	996,15	24,99	-971,16	-97,49
	3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	6.034,67	6.034,67	4.001,62	-2.033,05	-33,69
	3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	14.705,42	14.705,42	108.383,81	93.678,39	637,03
	3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	41.197,52	41.197,52	0,00	-41.197,52	-100,00
	3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	22.766,62	22.766,62	0,00	-22.766,62	-100,00
	3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00	-1.659,00	-100,00
	3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	49.500,00	44.500,00	890,00
	3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	98.167,96	98.167,96	46.114,44	-52.053,52	-53,02
	3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	37.614,94	37.614,94	0,00	-37.614,94	-100,00
Summe Amt 3U					1.500,00	0,00	250.722,28	252.222,28	209.526,85	-42.695,43	

Anlage 5a zum Anhang 2017

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	531800	Zuschü an übr. Ber.	13.700,00	0,00	1.000,00	14.700,00	25.210,00	10.510,00	71,50
	3W_0015801	Stadtbezirk Innenstadt-West	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	336,16	836,16	791,79	-44,37	-5,31
	3W_0015802	Stadtbezirk Innenstadt-West	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	14.326,15	14.326,15	177.595,40	163.269,25	1139,66
	3W_0015802	Stadtbezirk Innenstadt-West	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	15.206,91	15.206,91	0,00	-15.206,91	-100,00
	3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV In-West	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	128.304,74	128.304,74	2.189,60	-126.115,14	-98,29
	3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV In-West	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	2.536,12	2.536,12	0,00	-2.536,12	-100,00
	3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	11.232,75	11.232,75	49.835,00	38.602,25	343,66
	3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	2.619,93	2.619,93	0,00	-2.619,93	-100,00
	3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	1.267,61	1.267,61	0,00	-1.267,61	-100,00
	3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	160.719,41	160.719,41	25.707,35	-135.012,06	-84,00
	3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	90.602,08	90.602,08	21.438,64	-69.163,44	-76,34
Summe Amt 3W					14.200,00	0,00	428.151,86	442.351,86	302.767,78	-139.584,08	
AMT 65	65_0013901	Strategie und Projektmanagement	522210	Aufw Unt./Inst. Immo	166.615,00	0,00	1.216.893,27	1.383.508,27	1.419.139,79	35.631,52	2,58
Summe Amt 65					166.615,00	0,00	1.216.893,27	1.383.508,27	1.419.139,79	35.631,52	
Summe Ergebnisrechnung					1.980.931,13	0,00	8.649.766,16	10.630.697,29	5.684.883,93	-4.945.813,36	

**Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr
- Finanzrechnung -**

Anlage 5b zum Anhang 2017

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 1	01_00183010001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	6.200,00	0,00	4.152,17	10.352,17	4.969,60	-5.382,57	-51,99
	01_00183010002	Bestuhlung Sitzungssäle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	30.000,00	0,00	62.482,86	92.482,86	0,00	-92.482,86	-100,00
	01_00183014002	Erneuerung Diskussionsanlage Ratssaal	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	18.139,28	18.139,28	0,00	-18.139,28	-100,00
Summe Amt 1					36.200,00	0,00	84.774,31	120.974,31	4.969,60	-116.004,71	
AMT 10	10_00137030002	Investitionen Lizenzen	78010.0	Ausz Erw immat VG	250.000,00	0,00	57.909,70	307.909,70	362.188,59	54.278,89	17,63
	10_00137049999	Investitionen für Schulen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	521.836,52	521.836,52	78.031,41	-443.805,11	-85,05
Summe Amt 10					250.000,00	0,00	579.746,22	829.746,22	440.220,00	-389.526,22	
AMT 19	19_00136010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	4.400,00	0,00	1.389,15	5.789,15	1.361,35	-4.427,80	-76,48
	19_00136020001	zentraler PKW-Pool	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	133.183,37	0,00	324.873,71	458.057,08	371.123,84	-86.933,24	-18,98
Summe Amt 19					137.583,37	0,00	326.262,86	463.846,23	372.485,19	-91.361,04	
AMT 21	21_00115010003	Kassenautomat	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	59.928,54	59.928,54	693,06	-59.235,48	-98,84
Summe Amt 21					0,00	0,00	59.928,54	59.928,54	693,06	-59.235,48	
AMT 23	23_00116001300	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	900,00	0,00	5.738,33	6.638,33	1.400,35	-5.237,98	-78,91
Summe Amt 23					900,00	0,00	5.738,33	6.638,33	1.400,35	-5.237,98	

Anlage 5b zum Anhang 2017

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

- Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschrieben er HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 24	24A00805014909	SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung	78080.0	Ausz Hochbaum.	180.000,00	0,00	1.367,86	181.367,86	0,00	-181.367,86	-100,00
	24B00805014903	SpoHa SK Grüningsweg, Neubau	78080.0	Ausz Hochbaum.	157.237,00	0,00	640.018,61	797.255,61	332.502,95	-464.752,66	-58,29
	24H00805014906	SpoHa Johann-Gutenberg-RS, Sanierung	78080.0	Ausz Hochbaum.	73.000,00	0,00	7.300,00	80.300,00	36.367,31	-43.932,69	-54,71
	24N00805014907	SpoHa Brügmännblock, Sanierung	78080.0	Ausz Hochbaum.	110.000,00	0,00	11.000,00	121.000,00	0,00	-121.000,00	-100,00
	24U00805014901	SpoHa Bert-Brecht-Gymnasium, Neubau	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	10.809,28	10.809,28	183.633,30	172.824,02	1.598,85
	24_00805014800	Turn- und Gymnastikhallenprogramm	78080.0	Ausz Hochbaum.	1.275.000,00	0,00	227.644,60	1.502.644,60	6.549,76	-1.496.094,84	-99,56
	24_00805014900	Sporthallenprogramm Regenwasserabkopplung SK Schweizer Allee	78080.0	Ausz Hochbaum.	250.000,00	0,00	297.140,54	547.140,54	0,00	-547.140,54	-100,00
	24A01507086912	Dachausbau Nollendorferplatz	78080.0	Ausz Hochbaum.	69.000,00	0,00	15.000,00	84.000,00	1.145,61	-82.854,39	-98,64
	24H01507084008	Umnutzung Lehrschwimmbekken Holzen	78080.0	Ausz Hochbaum.	350.000,00	0,00	20.000,00	370.000,00	0,00	-370.000,00	-100,00
	24L01507084006	Bezirksverwaltungs. Lütgendortmund, San.	78080.0	Ausz Hochbaum.	72.492,00	0,00	162.583,43	235.075,43	112.920,01	-122.155,42	-51,96
	24N01507086339	Erwerb Nordmarkt 3	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	52.252,57	52.252,57	56.142,71	3.890,14	7,44
	24O01507086913	Regenwasserabkopplung GES Brünninghausen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	20.475,64	20.475,64	0,00	-20.475,64	-100,00
	24S01507084003	Lanstroper Ei, Sanierung	78080.0	Ausz Hochbaum.	651.500,00	0,00	43.213,63	694.713,63	6.839,24	-687.874,39	-99,02
	24W01507054001	Tiefgarage Stadttheater, Aufzug	78080.0	Ausz Hochbaum.	73.700,00	0,00	250.886,81	324.586,81	163.814,76	-160.772,05	-49,53
	24W01507084011	Bürogebäude Luisenstr., Sanierung	78080.0	Ausz Hochbaum.	100.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00	84.849,18	-265.150,82	-75,76
	24W01507084016	Aufzug Beuthstr. 21	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	7.305,79	-192.694,21	-96,35
	24W01507086320	Grunderwerb Boulevard Kampstraße	78030.0	Ausz Erwerb InfrastV	0,00	0,00	125,72	125,72	125,72	0,00	0,00
	24_01507061300	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	6.000,00	-4.000,00	-40,00
	24_01507086000	Grunderwerb-Programm	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	2.487.400,00	0,00	2.345.441,76	4.832.841,76	0,00	-4.832.841,76	-100,00
	24_01507086000	Grunderwerb-Programm	78030.0	Ausz Erwerb InfrastV	1.221.000,00	0,00	1.269.420,06	2.490.420,06	0,00	-2.490.420,06	-100,00
	24_01507086915	Ankauf für Flüchtlingsunterbringung	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	2.000.000,00	0,00	32.513.708,47	34.513.708,47	3.484.002,34	-31.029.706,13	-89,91
	24_01507086915	Ankauf für Flüchtlingsunterbringung	78080.0	Ausz Hochbaum.	2.000.000,00	0,00	4.886.576,64	6.886.576,64	499.674,44	-6.386.902,20	-92,74
	24_01507086916	Unterbringung i. R. EAE Buschmühle	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	53.424,56	53.424,56	0,00	-53.424,56	-100,00
Summe Amt 24					11.075.329,00	0,00	43.387.987,34	54.463.316,34	4.981.873,12	-49.481.443,22	

Anlage 5b zum Anhang 2017

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

- Finanzrechnung -

AMT 29	29_01601010004	Sportpauschale	73020.0	Weiterleit. Zuwendun	1.592.050,00	0,00	310.850,00	1.902.900,00	1.407.000,00	-495.900,00	-26,06
Summe Amt 29					1.592.050,00	0,00	310.850,00	1.902.900,00	1.407.000,00	-495.900,00	

AMT 32	32_00204000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	16.200,00	0,00	14.274,49	30.474,49	16.315,45	-14.159,04	-46,46
	32_00204030001	Beschaffung KFZ Service- u Präsenzdienst	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	1.478,06	1.478,06	0,00	-1.478,06	-100,00
	32_00204030002	Beschaffung KFZ Ordnungspartnerschaften	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	42.526,41	42.526,41	32.258,38	-10.268,03	-24,15
	32_00206023001	Beschaffung KFZ 32/4	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	43.699,58	3.699,58	9,25
	32_00209020004	Ersatzbeschaffung Radarwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	24.790,18	-49.209,82	-66,50
	32_00209020008	Umrüstung digitale Messstationen	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	250.200,00	0,00	38.972,06	289.172,06	1.975,44	-287.196,62	-99,32
	32_01508000001	Stromverteiler	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.564,63	-435,37	-8,71
Summe Amt 32					266.400,00	0,00	216.251,02	482.651,02	123.603,66	-359.047,36	

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	0,00	0,00	459.152,58	459.152,58	98.626,34	-360.526,24	-78,52
	33_00215000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	9.200,00	0,00	27.000,00	36.200,00	15.344,77	-20.855,23	-57,61
Summe Amt 33					6.570.700,00	0,00	2.687.581,31	9.258.281,31	2.146.625,00	-7.111.656,31	

AMT 37	37A00217000214	Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	4.670,86	4.670,86	0,00	-4.670,86	-100,00
	37A00217004004	Gerätehaus FF Berghofen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	81.033,23	81.033,23	0,00	-81.033,23	-100,00
	37B00217000215	Aussattung Gerätehaus FF Asseln	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	4.670,85	4.670,85	0,00	-4.670,85	-100,00
	37B00217004001	Gerätehaus FF Asseln	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	60.290,96	60.290,96	0,00	-60.290,96	-100,00
	37E00217000226	ABZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten Neubau FW 1 und Lage- u.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	57.060,23	57.060,23	0,00	-57.060,23	-100,00
	37N00217004138	Führungszentrum	78080.0	Ausz Hochbaum.	486.647,00	0,00	667.489,88	1.154.136,88	131.914,97	-1.022.221,91	-88,57
	37O00217004003	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö	78080.0	Ausz Hochbaum.	25.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-100,00
	37U00217000220	Feuerlöschboot	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	-100,00
	37_00217000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.592.927,50	0,00	474.345,70	2.067.273,20	1.022.277,69	-1.044.995,51	-50,55
	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_00217000051	Wechselladerfahrzeug (WLF)	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	-100,00
	37_00217000089	Gerätewagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	37_00217000090	Gerätewagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00

Anlage 5b zum Anhang 2017

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_0021700095	Gerätewagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	37_0021700096	Personenkraftwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	37_00217000103	Lastkraftwagen (Atemschutz)	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	37_00217000104	Lastkraftwagen (Bildstelle)	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	37_00217000121	Einsatzleitwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
	37_00217000122	Einsatzleitwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
	37_00217000123	Einsatzleitwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	1.184.856,50	1.184.856,50	0,00	-1.184.856,50	-100,00
	37_00217000151	Wechseladerfahrzeug	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	-100,00
	37_00217000161	Kranwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	26.239,50	-83.760,50	-76,15
	37_00217000180	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	120.000,00	0,00	75.515,76	195.515,76	4.023,46	-191.492,30	-97,94
	37_00217000181	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	120.000,00	0,00	79.252,46	199.252,46	0,00	-199.252,46	-100,00
	37_00217000182	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	120.000,00	0,00	79.252,47	199.252,47	0,00	-199.252,47	-100,00
	37_00217000183	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	120.000,00	0,00	79.252,47	199.252,47	0,00	-199.252,47	-100,00
	37_00217000184	Abrollbehälter-Öl	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	120.000,00	0,00	80.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-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	95.381,16	125.381,16	56.878,86	-68.502,30	-54,64
	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_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_00217000207	Löschfahrzeug	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	170.000,00	0,00	100.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	-100,00
	37_00217000208	Löschfahrzeug	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	170.000,00	0,00	100.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	-100,00
	37_00217000209	Abrollbehälter Sonderlöschmittel	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00
	37_00217000212	Statistik- u. Simulationssoftware	78010.0	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	468.368,87	468.368,87	2.693,23	-468.675,64	-99,42
	37_00217000213	Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	734.991,24	734.991,24	81.974,41	-653.016,83	-88,85

Anlage 5b zum Anhang 2017

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_00217000214	Anh. 1 Info	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	33.565,50	33.565,50	0,00	-33.565,50	-100,00
	37_00217000215	Krad	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	37_00217000216	Krad	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	37_00217000218	Digitale Bündelfunk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	400.000,00	0,00	1.800.013,26	2.200.013,26	239.526,58	-1.960.486,68	-89,11
	37_00217000219	Teleskopmast	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	800.000,00	0,00	700.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-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	56.897,73	-101.878,00	-64,16
	37_00217000225	Atemschutzgerätetechnik	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	731.762,63	731.762,63	57.526,22	-674.236,41	-92,14
	37_00217000227	Einsatzleitwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	300.000,00	0,00	800.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	-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_00217000229	Ergänzung ABC-Schutzausstattung	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	37_00217000230	Einsatzleitwagen 2	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	-100,00
	37_00217000231	Abrollbehälter Strom	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-100,00
	37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	42.344,59	42.344,59	0,00	-42.344,59	-100,00
	37_00217000273	Funkmast Grundschule Do_Höchsten	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	-100,00
	37_00217000337	E-Call-System	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	112.552,30	12.552,30	12,55
	37100221004002	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
	37100221004002	RW 11 Ruhrallee	78080.0	Ausz Hochbaum.	744.000,00	0,00	65.604,36	809.604,36	27.000,00	-782.604,36	-96,67
	37_00221000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	18.582,05	18.582,05	0,00	-18.582,05	-100,00
	37_00221000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	100.000,00	0,00	16.710,39	116.710,39	171.458,42	54.748,03	46,91
	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_00221000019	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	136.663,77	21.663,77	18,84
	37_00221000025	Rettungstransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	145.398,37	10.398,37	7,70
	37_00221000026	Rettungstransportwagen-Spezial	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	136.663,77	1.663,77	1,23
	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_00221000043	Notarzteinsatzfahrzeug	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00	81.523,23	4.023,23	5,19
	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
	37_00221000056	Desinfektion	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	48.006,03	48.006,03	4.966,53	-43.039,50	-89,65

Anlage 5b zum Anhang 2017

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_00221000062	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	-100,00
	37_00221000063	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	88.341,73	3.341,73	3,93
	37_00221000064	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	88.341,73	3.341,73	3,93
	37_00221000065	Notarzteinsatzfahrzeug	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00	81.523,23	4.023,23	5,19
	37_00221000066	Notarzteinsatzfahrzeug	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	81.523,23	1.523,23	1,90
	37_00221000067	Notarzteinsatzfahrzeug	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
	37_00221000068	Rettungstransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	136.663,77	1.663,77	1,23
	37_00221000093	Rettungstransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	136.780,39	1.780,39	1,32
Summe Amt 37					5.418.574,50	0,00	13.740.792,79	19.159.367,29	3.246.016,89	-15.913.350,40	

Anlage 5b zum Anhang 2017

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_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_00150024641	Parkplatz AmtshausAP, Leuchten mit LED	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	8.426,24	-6.573,76	-43,83
	3A_00150024667	AmtshausAP Schließs.	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	5.874,73	-1.625,27	-21,67
	3A_00350014290	Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.400,78	2.400,78	0,00	-2.400,78	-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	9.597,14	1.597,14	19,96
	3A_00350014423	Lichtendorfer GS, Beleuchtung Schulhof	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	480,79	480,79	0,00	-480,79	-100,00
	3A_00350014645	Aplerbecker GS, Blendschutz Turnhalle Emschertal GS,Neubau Sp.halle	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	-100,00
	3A_00350014649	Planungsk.	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	3A_00350014652	GadSA, Schachfeld -Errichtung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00
	3A_00350014661	Lichtendorf.GS Küche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	3A_00350014663	Bergh.GS Erw.Spielg.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.995,62	-4,38	-0,09
	3A_00350014664	Lichtend. GS Spielg.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3A_00350014665	Aplerb. GS Kleinsp.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3A_00650014305	KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	49.011,82	49.011,82	41.802,25	-7.209,57	-14,71
	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	14.348,57	-651,43	-4,34
	3A_00650014640	KSP Resedastraße, Errichtung Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	13.275,09	-1.724,91	-11,50
	3A_00650014643	TEK Bergparte, Errichtung Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3A_00650014644	TEK Tiefe Mark, ErrichtungKlettergerüst	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3A_00650014651	KSP Weiße Ewald Str. Umzäunung	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	200,48	200,48	0,00	-200,48	-100,00
	3A_00650014653	KSP Edelrosenstraße, Fallschutz	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.299,07	-0,93	-0,02
	3A_00650014655	FöVe TEK Nathmerich, Errichtung Rutsche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.156,57	3.156,57	0,00	-3.156,57	-100,00
	3A_00650014660	TEK Nathmerichstr. Teilumgest. Außengeländ	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.961,81	2.961,81	0,00	-2.961,81	-100,00

Anlage 5b zum Anhang 2017

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_00650014662	JFS Schür. Musikanl.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.704,00	-1.296,00	-25,92
	3A_00650014668	KSP Reseda. Kleinsp.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.697,65	-302,35	-6,05
	3A_01250014162	Buskap Haltestelle Remberg, Schüren	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	27,88	27,88	0,00	-27,88	-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_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_01250014408	Kortenstraße, Erneuerung Reststück	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	17.775,48	-7.224,52	-28,90
	3A_01250014421	Lissaboner Allee, Bänkeprogramm	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	547,25	-1.952,75	-78,11
	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	1.597,70	-202,30	-11,24
	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	30.000,00	0,00	0,00
	3A_01250014503	Stoppelmannsweg, San. Reststück	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	17.004,82	17.004,82	14.910,70	-2.094,12	-12,31
	3A_01250014505	Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.693,37	5.693,37	997,92	-4.695,45	-82,47
	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	1.000,00	1.000,00	851,72	-148,28	-14,83
	3A_01250014513	2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.073,15	-326,85	-3,89
	3A_01250014647	Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm Stadtbezirk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.595,46	10.595,46	3.128,58	-7.466,88	-70,47
	3A_01250014648	Platz "Drei Bäume", Umgestaltung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.206,49	-793,51	-39,68
	3A_01250014650	Sölder Bhf, Errichtung Fahrradständer	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	3A_01250014666	Aplerb.Markt. Sitzg.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.568,90	-9.431,10	-78,59
	3A_01250014669	Kortenstr. Deckschi.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	62.874,24	62.874,24	7.250,86	-55.623,38	-88,47
	3A_01350014646	Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.057,95	6.057,95	4.781,36	-1.276,59	-21,07
Summe Amt 3A					0,00	0,00	562.942,73	562.942,73	210.710,47	-352.232,26	

Anlage 5b zum Anhang 2017

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 3B	3B_00351014401	Fichte GS, Sanierung/Umbau Außen-WC-Anl.	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	10.828,34	10.828,34	0,00	-10.828,34	-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	29.183,56	-816,44	-2,72
	3B_00351014503	Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	6.772,02	-28.227,98	-80,65
	3B_00351014644	IKGym Sonnenschutz Immanuel Kant	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	20.780,83	-21.219,17	-50,52
	3B_00351014649	Gymn.,Fahrradabstellanlage	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	-175.000,00	-100,00
	3B_00651014505	KSP Alter Melkpat, Doppelschaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.122,06	3.122,06	0,00	-3.122,06	-100,00
	3B_00651014506	KSP Baedekerstraße, 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	10.107,86	-4.892,14	-32,61
	3B_00651014510	TEK Oesterstraße, Wasserbaustelle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.320,96	2.320,96	0,00	-2.320,96	-100,00
	3B_00651014511	TEK Oesterstr., Kletterturm	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.637,82	3.637,82	0,00	-3.637,82	-100,00
	3B_00651014640	KSP Münzenkamp Kletterangebote	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	3B_00651014641	TEK Akazienstraße Klettergerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3B_00651014642	TEK Oesterstraße Nestschaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.932,13	-2.067,87	-29,54
	3B_00651014645	JFS Wickede Erneuerung der Küche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00
	3B_00651014650	BR.,mobile Hochseilelemente Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.837,82	1.837,82	0,00	-1.837,82	-100,00
	3B_01251014301	Briefsweg, Straßensanierung Hedingsmorgen,	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	21.640,56	-8.359,44	-27,86
	3B_01251014306	Straßen/Gehwegreparaturen	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	22.136,82	22.136,82	0,00	-22.136,82	-100,00
	3B_01251014402	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_01251014512	Pleckenbrink, Straßensanierung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	121.990,07	121.990,07	0,00	-121.990,07	-100,00
	3B_01251014806	Kahle Hege, Gehwegprogramm 1.BA	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	99.330,98	99.330,98	99.330,98	0,00	0,00
	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

Anlage 5b zum Anhang 2017

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_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	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	112,44	112,44	0,00	-112,44	-100,00
	3B_01351014513	GRA Hannöv. Str./Mahlenb. Weg, Parkbänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	511,35	511,35	0,00	-511,35	-100,00
	3B_01351014646	GRA Generationenpark, Ausbau, Aufw. etc.	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	13.837,53	13.837,53	566,44	-13.271,09	-95,91
Summe Amt 3B					0,00	0,00	769.041,28	769.041,28	193.314,38	-575.726,90	
AMT 3E	3E_00152024650	Verwaltung,Eving Zug	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.165,37	-684,63	-37,01
	3E_00352014506	Theodor Heuss RS-Anschaff. 2 Fußballtore	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.736,15	1.736,15	0,00	-1.736,15	-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_00652014301	KSP Evinger Straße, Sandbaustelle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.327,72	3.327,72	0,00	-3.327,72	-100,00
	3E_00652014303	KSP Am Birkenbaum, Spielhaus	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.729,66	7.729,66	5.037,96	-2.691,70	-34,82
	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	2.563,92	2.563,92	0,00	-2.563,92	-100,00
	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_00652014405	TEK Bürgerhoffweg , Wasserspiele	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.539,53	2.539,53	0,00	-2.539,53	-100,00
	3E_00652014406	KSP Am Birkenbaum, Sonnenschutz	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
	3E_00652014504	TEK Steiermarktstr. Tandemmarkise	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	427,77	427,77	0,00	-427,77	-100,00
	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_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_00652014642	TEK Probstheidastr. Wipptier Außengelände	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.492,91	-7,09	-0,47
	3E_00652014643	TEK Rotbuchenweg kl.br. Rutsche U3- Kinde	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100,00
	3E_00652014644	TEK Steiermarkstr. Außenspielg. Klettern	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00

Anlage 5b zum Anhang 2017

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_00652014646	JFS Eving, versch. Anschaffungen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.579,99	1.579,99	1.113,20	-466,79	-29,54
	3E_00652014647	KSP Brechtener Heide, Sonnensegel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3E_00652014649	KSP Grävingsh. Spiel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	3.167,40	-21.832,60	-87,33
	3E_00852014640	SG Eving Anschubf. barrierefreier Ausbau	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00
	3E_01252014307	Mahnmal Kolonie Kirdorf	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.147,95	-7.852,05	-78,52
	3E_01252014401	Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	99.263,15	99.263,15	0,00	-99.263,15	-100,00
	3E_01252014402	Preußische Str: Schwarzenberg-Hultschin.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	982,00	982,00	0,00	-982,00	-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
	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_01252014648	Stadtbezirk EV, seniorenger. Einzelsitze	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	-100,00
	3E_01352014403	GRA Schwarzenberg/Friesenstr Sitzmöglich	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	92,37	92,37	0,00	-92,37	-100,00
	3E_01352014503	GRA Stadtbezirk - Bänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.551,75	-448,25	-8,97
Summe Amt 3E					0,00	0,00	477.563,34	477.563,34	18.676,54	-458.886,80	

Anlage 5b zum Anhang 2017

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	2.727,81	2.727,81	0,00	-2.727,81	-100,00
	3H_00353014501	Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	51.276,65	51.276,65	38.766,96	-12.509,69	-24,40
	3H_00353014513	Goethe Gymnasium, Fahrradabstellanlage	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	51.969,12	11.969,12	29,92
	3H_00353014643	Goethe Gymn., Einbau von Rolltoren	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	-100,00
	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 Hachenerer Straße, Schaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	278,73	278,73	0,00	-278,73	-100,00
	3H_00653014506	KSP Piepenstockstraße, Sandwerkgerüst	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.302,62	-697,38	-5,81
	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_00653014640	TEK Hachenerer Str., Wasserbaustelle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3H_00653014641	TEK Steinkühlerweg80, Zaun/Terrasse U3	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00
	3H_00653014642	KSP Kreisstr., Erweiterung Kletternetz	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	26.310,90	-3.689,10	-12,30
	3H_00653014645	KSP Am Lohbach, Sandspielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.130,61	-869,39	-5,80
	3H_00653014646	KSP Am Sommerberg, Kletterkombi	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	1.297,40	-23.702,60	-94,81
	3H_00653014647	TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00
	3H_01253014001	Roter Weg Straßenerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	-19.100,00	-100,00
	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	2.059,21	2.059,21	0,00	-2.059,21	-100,00
	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	16.570,78	-63.429,22	-79,29
	3H_01253014511	Niederhof. Kohlenweg, Baumscheiben	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	766,14	766,14	0,00	-766,14	-100,00
	3H_01253014648	Heideweg (Teilstück) Fahrbahnsanierung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	57.969,39	57.969,39	0,00	-57.969,39	-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
	3H_01353014644	Stadtbezirk HÖ Grün, Bänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
Summe Amt 3H					0,00	0,00	516.801,94	516.801,94	160.348,39	-356.453,55	

Anlage 5b zum Anhang 2017

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 31	3I_00157010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz Hochbaum. Bven	127.600,00	0,00	20.100,00	147.700,00	0,00	-147.700,00	-100,00
	3I_00357014115	Umland 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 KSP Düsterstraße, Überplanung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	-7.300,00	-100,00
	3I_00657014640	Jugendber. KSP Overbeckstr., Überplanung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3I_00657014641	Sandbereich	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	3I_00657014642	KSP Stuttgartstr., Überplanung Sandber.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	723,50	-19.276,50	-96,38
	3I_00657014643	KSP Leipzigerstr., Mehrgener.Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	3I_00657014644	TEK Am Ostpark, Außenspielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
	3I_00657014645	TEK Haiinallee, Außenspielgerät 2-6 jähr	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3I_00657014649	KSP Robert Koch Str., Ersatz Spielhaus	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.812,25	-187,75	-4,69
	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_01257014406	Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	297.640,63	297.640,63	205.006,74	-92.633,89	-31,12
	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_01257014513	Schwarze-Becker-Str., Fahrbahninstands.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	98.890,97	98.890,97	374,85	-98.516,12	-99,62
	3I_01257014514	Goebenstraße, Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	981,96	-101.018,04	-99,04
	3I_01257014520	AlbrechtDürerStr.-Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	86.525,17	45.525,17	111,04
	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	2.545,09	2.545,09	0,00	-2.545,09	-100,00
	3I_01357014646	Stadewäldchen, Bänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	40,38	-2.959,62	-98,65
	3I_01357014647	Stadtbezirk INO, Sitzbänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
Summe Amt 31					127.600,00	0,00	805.627,97	933.227,97	297.464,85	-635.763,12	

Anlage 5b zum Anhang 2017

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 Amtshaus Lütgendort	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	16.227,00	16.227,00	1.560,55	-14.666,45	-90,38
	3L_00159024652	Sonnenschutzlamellen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.025,81	2.025,81	0,00	-2.025,81	-100,00
	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_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 KSP Hardenackerweg,	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	Schaukel/Sandbauste.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.284,75	2.284,75	0,00	-2.284,75	-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	562,50	562,50	0,00	-562,50	-100,00
	3L_00659014504	KSP Somborner Straße, Sandwerkgerüst	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	10.874,22	-1.125,78	-9,38
	3L_00659014505	KSP Portmannsweg, Kletternetz	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.996,50	-3,50	-0,02
	3L_00659014640	TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.668,85	-2.331,15	-46,62
	3L_00659014641	TEK SombornerFeldweg, Außenspielg. 2. TA	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	9.675,03	-2.324,97	-19,37
	3L_00659014646	KSP Am Dorfplatz, Seilklettergerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3L_00659014647	KSP Finkenweg, Sandspielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.791,24	-208,76	-2,09
	3L_00659014648	KSP Froschlake, Rutschenturm	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	3L_00659014649	KSP Marienborn, Wippe	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.740,56	1.740,56	0,00	-1.740,56	-100,00
	3L_00659014651	TEK Käthe-Schaub-Weg, Umgestalt. Außenb.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00
	3L_00659014654	TEK Käthe Schaub Weg, Klettergerüst	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-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	Stadtbezirksaufwertung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	1.016,63	1.016,63	0,00	-1.016,63	-100,00
	3L_01259014303	Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	30.206,40	30.206,40	0,00	-30.206,40	-100,00
	3L_01259014309	Beschilderung Nachtfahrverbot LKW	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.273,33	5.273,33	0,00	-5.273,33	-100,00

Anlage 5b zum Anhang 2017

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_01259014403	Martener Str: AdWasserburg-HsNr.323	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	40.684,55	40.684,55	0,00	-40.684,55	-100,00
	3L_01259014650	Fußgängerzone LüDo, Kleinkindspielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	4.311,61	-1.988,39	-31,56
	3L_01259014655	Verbindungsw.Volksg., Beleuchtung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-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
	3L_01359014506	Grünanl. i. Stadtb., Senioren-, Jugendbä	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.551,75	-448,25	-8,97
	3L_01359014507	Steinhammer Park, Sitzmöglichkeiten	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
	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
	3L_01359014643	Grün Steinhammerpark, Sitzmöglichkeiten	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.765,76	1.765,76	0,00	-1.765,76	-100,00
	3L_01359014644	Stadtbezirk LÜ, Sen.- u. Jugendbänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3L_01359014645	Volksgarten Bövingh., Sitzmöglichkeiten	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.766,75	-233,25	-7,78
Summe Amt 3L					0,00	0,00	381.897,56	381.897,56	61.196,50	-320.701,06	
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. Westerfilde, 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	15.197,47	15.197,47	0,00	-15.197,47	-100,00
	3M_00160024745	Saalbau Mengede, Erneuerung Infrastruktur	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3M_00360014307	Schulhofgestaltung Nette	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-260,00	-100,00
	3M_00360014321	Schragmüller GS, Sanierung Klettergerüst	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.900,42	4.900,42	0,00	-4.900,42	-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_00360014641	Schulzentrum Nette, Schulhofgestaltung	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	54.318,94	54.318,94	1.196,07	-53.122,87	-97,80
	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	2.105,55	2.105,55	0,00	-2.105,55	-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

Anlage 5b zum Anhang 2017

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 3M	3M_00660014501	KSP In Odemsloh, Kletterkombination	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	29.989,19	-10,81	-0,04
	3M_00660014503	KSP Göltenkamp, 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	12.700,87	-4,88	-0,04
	3M_00660014643	KSP Dachstr., Stahldoppelschaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.832,42	4.832,42	0,00	-4.832,42	-100,00
	3M_00660014644	KSP Herkulesstr., Kleinkindhangrutsche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.239,64	239,64	4,79
	3M_00660014645	KSP Im Odemsloh, Einfachstahlschaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.528,01	2.528,01	0,00	-2.528,01	-100,00
	3M_00660014646	KSP Luisenplatz, Doppelschaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.514,09	4.514,09	0,00	-4.514,09	-100,00
	3M_00660014647	KSP Luisenplatz, Rutsche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.281,78	281,78	5,64
	3M_00660014648	TEK Schragmüllerstr., Wipptiere	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.679,54	-320,46	-8,01
	3M_00660014649	TEK Speckestr. 15, Außenspielgerät U3	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.459,00	5.459,00	0,00	-5.459,00	-100,00
	3M_00660014650	TEK Speckestr. 17, Zwergenhäuschen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00	-1.921,00	-100,00
	3M_00660014742	TEK Dachstraße, Balancierbalken	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.111,45	-388,55	-8,63
	3M_00660014743	TEK Speckestraße, Außenspielgerät U3	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.816,71	-183,29	-2,04
	3M_00660014744	TEK Worderfeld, Planschtisch	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3M_01260014308	Marktplatz Mengede, Bodenbelag	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	51.171,48	51.171,48	16.648,14	-34.523,34	-67,47
	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_01260014640	Bahnhof Mengede, Fahrradabstellanlage	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	-100,00
	3M_01360014151	Volksgarten Mengede, Unterstand Volksgarten Mengede-	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	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	3.090,51	3.090,51	0,00	-3.090,51	-100,00
	3M_01360014506	Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr.	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00
	3M_01360014642	Volksgarten Mengede, Wegenetz	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.622,86	3.622,86	0,00	-3.622,86	-100,00
	3M_01360014651	Stadtbezirk MG, Senioren- u. Jugendbänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	379,23	379,23	0,00	-379,23	-100,00
Summe Amt 3M					0,00	0,00	619.479,06	619.479,06	87.663,39	-531.815,67	

Anlage 5b zum Anhang 2017

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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3N_00156024650	Hundeauslauf Eberstr., Anschaffung Bänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00
	3N_00156024651	Gesch.führung BV INN, Aufnahmegerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00
	3N_00356014409	Gertrud-Bäumer RS, Aufwertung Schulhof	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.330,42	2.330,42	0,00	-2.330,42	-100,00
	3N_00356014652	Nordmarkt GS, Schulhofumgestaltung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	50.840,00	50.840,00	0,00	-50.840,00	-100,00
	3N_00356014653	Gertrud-Bäumer-RS, Schulhofumgestaltung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	37.714,81	37.714,81	0,00	-37.714,81	-100,00
	3N_00656014303	TEK Steinstraße, Kletterhaus	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.677,78	1.677,78	0,00	-1.677,78	-100,00
	3N_00656014501	TEK Steinstraße, Tor für Zuwegung	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.475,05	-4.524,95	-64,64
	3N_00656014505	KSP Kleist-/Umlandstr., 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_00656014511	Leopoldplatz - Wipptiere	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.554,39	4.554,39	305,19	-4.249,20	-93,30
	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_00656014517	Großpflege Leopoldstr. Herrichtung Räume	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.732,60	-267,40	-2,67
	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	1.350,88	1.350,88	0,00	-1.350,88	-100,00
	3N_00656014643	KSP Alsenstr., Sandspielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	11.948,35	11.948,35	0,00	-11.948,35	-100,00
	3N_00656014644	KSP Gneisenaustr., Erneuerung der Podeste	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3N_00656014645	KSP Holsteiner Str., Podest mit Netz	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.529,93	-470,07	-7,83
	3N_00656014646	TEK Stollenstr. 40,U3 Wippen u. Schaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00
	3N_00656014647	TEK Umlandstr. 170, Kletteranlage	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3N_00656014648	KSP Spohrstr., Austausch Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	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	1.718,00	-78.044,64	-97,85
	3N_01256014405	Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	1.515,12	-148.484,88	-98,99
	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	4.046,00	-954,00	-19,08

Anlage 5b zum Anhang 2017

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3N	3N_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	3.533,60	-66.466,40	-94,95
	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
	3N_01356014649	Keuning-Haus,Mehrgenerationen-Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
Summe Amt 3N					0,00	0,00	393.439,97	393.439,97	49.510,12	-343.929,85	
AMT 3O	3O_00354014653	Harkort GS Vogelnestschaukel u. Rutsche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	7.599,27	3.599,27	89,98
	3O_00354014658	Ostenberg GS, Rutsche Schulhof	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	839,86	839,86	788,80	-51,06	-6,08
	3O_00654014308	KSP H-Staubach-Straße, Großspielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	473,60	473,60	0,00	-473,60	-100,00
	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	2.277,18	2.277,18	0,00	-2.277,18	-100,00
	3O_00654014643	TEK Am Rüggen, Klettergerüst	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3O_00654014644	TEK Am Rüggen, Schaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.901,89	-98,11	-1,64
	3O_00654014645	TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3O_00654014646	TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3O_00654014647	TEK Spissennagelstr., Rutsche Außengel. TEK Am	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.230,43	-269,57	-7,70
	3O_00654014650	Rüggen, Teilumgest.Wasserbaustelle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3O_00654014659	KSP Hinter Holtein - Großspielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3O_00654014660	KSP Aussigring,Neugestaltung Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	759,37	759,37	0,00	-759,37	-100,00

Anlage 5b zum Anhang 2017

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 30	3O_00854014640	SP Kobbendelle, Neubau Gebäude	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3O_01254014401	Pulverstraße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	15.727,59	15.727,59	0,00	-15.727,59	-100,00
	3O_01254014408	Stadtbezirk, Bänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	137,31	137,31	0,00	-137,31	-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	81.860,53	81.860,53	0,00	-81.860,53	-100,00
	3O_01254014511	KruckelerStr.-Lötrringhauser, Erneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	178.049,05	178.049,05	131,96	-177.917,09	-99,93
	3O_01254014649	Stadtbezirk Legendenschilder drei Str.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	855,90	855,90	0,00	-855,90	-100,00
	3O_01254014654	Hombrocher Marktpl. Versetz. Kinderwippe	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.737,74	2.737,74	0,00	-2.737,74	-100,00
	3O_01254014657	Olpketalstraße, Errichtung Buskap	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	1.423,23	1.423,23	0,00	-1.423,23	-100,00
	3O_01354014402	Grünanlage Singerhoffstr Sitzmöglichkeit	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	3.034,50	-3.765,50	-55,38
	3O_01354014507	Gener.Park Lücklemb. - Trimm-Dich-Geräte Grünanlagen Stadtbez Sen.-u.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	297,41	297,41	0,00	-297,41	-100,00
	3O_01354014648	Jugendbänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3O_01354014651	GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teilber.	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3O_01354014652	GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teichanlage	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
Summe Amt 30					0,00	0,00	512.235,27	512.235,27	20.686,85	-491.548,42	
AMT 3S	3S_00161024651	Saalb Scharnh Medien	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	3S_00161024909	SenSpielplatz OberbeckerStraße, Spielger	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	461,27	461,27	0,00	-461,27	-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	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	14.436,69	14.436,69	2.176,22	-12.260,47	-84,93
	3S_00361014645	Brukerter GS, Pausenspielgeräte Außeng.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.753,05	-246,95	-2,74
	3S_00361014646	Eichwald GS, Sonnensegel Schulhof	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00
	3S_00361014647	Scharnhorst GS, Zaun v.d.Verwaltungsber.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00

Anlage 5b zum Anhang 2017

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 3S	3S_00661014116	Abenteuerspielplatz, Weidezaun	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-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	60,00	60,00	0,00	-60,00	-100,00
	3S_00661014505	TEK Derner Kippshof, Spiel- u. Kletterg.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.999,95	-0,05	0,00
	3S_00661014506	TEK Mackenrothweg, Balancierbalken	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	949,38	-550,62	-36,71
	3S_00661014641	TEK Mackenrothweg, 2fach Stufenreck	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.649,89	-350,11	-11,67
	3S_00661014642	TEK Siegfried Drupp Str., Klettergerüst	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3S_00661014648	JFS Scharnhorst - Jalousien	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3S_00861014644	Sportanlage Buschei, Vordach	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3S_00861014650	SC HusenKurl Umkleid	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-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	48,72	48,72	0,00	-48,72	-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	17.599,90	17.599,90	0,00	-17.599,90	-100,00
	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_01261014640	VerbWeg Speckacker, Beleuchtung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.391,37	-4.608,63	-46,09
	3S_01361014304	Am Rehkamp, Parkbank	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.073,80	1.073,80	213,88	-859,92	-80,08
	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
	3S_01361014643	Stadtbezirk SCHA, Sen.- 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
Summe Amt 3S					0,00	0,00	414.754,42	414.754,42	35.133,74	-379.620,68	

Anlage 5b zum Anhang 2017

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	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	-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_00355014502	Westricher GS, elektr. White Board GH Gesamtsch., Zusch. Umb. naturw.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	384,40	384,40	0,00	-384,40	-100,00
	3U_00355014503	Räume	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	11.202,20	11.202,20	0,00	-11.202,20	-100,00
	3U_00355014513	Grafen GS Klettergerüst	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
	3U_00355014641	Urbanus GS, Basketballkörbe	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	4.907,89	-3.392,11	-40,87
	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_00655014214	TEK Siepmannstraße, 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 Zollernstraße, 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, Vogelnechtschaukel	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	4.319,70	-2.680,30	-38,29
	3U_00655014507	KSP Siepmannstraße, Doppelschaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	-1.332,00	-100,00
	3U_00655014508	KSP In der Mulde, Niedrigseilkletterg.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3,05	3,05	0,00	-3,05	-100,00
	3U_00655014514	JFS Rahm Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	2.029,25	-23.970,75	-92,20
	3U_00655014640	TEK Oberfeldstr., Edelstahlschaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.923,60	-76,40	-1,53
	3U_00655014642	KSP Halmweg, Holzschiff	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3U_00655014643	KSP Westhusener Str., Kletterturm	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.321,48	5.321,48	0,00	-5.321,48	-100,00
	3U_00655014644	JFS Rahm, Abenteuerspielplatz	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	3U_00655014646	JFS Rahm, Anschaffung inv. Gegenstände	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-100,00
	3U_00655014650	KSP Unterfeldstr. Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	758,60	758,60	0,00	-758,60	-100,00
	3U_00655014651	JFS Rahm Anschaffung Klavier	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	-100,00
	3U_00655014910	Jugendbuden im Stadtbezirk	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	120,22	120,22	0,00	-120,22	-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

Anlage 5b zum Anhang 2017

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_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	1.238,89	1.238,89	0,00	-1.238,89	-100,00
	3U_01255014645	Wengestraße, Verkehrsberuhigung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	6.602,20	6.602,20	6.602,20	0,00	0,00
	3U_01355014124	Rahmer Wald, Verbesserung Infrastruktur	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-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
	3U_01355014410	GRA Hangeneystraße, Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.820,38	-179,62	-3,59
	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	4.980,15	-19,85	-0,40
	3U_01355014511	Stadtbezirk, Bänke mit Abfalleimern	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	1.217,80	1.217,80	0,00	-1.217,80	-100,00
	3U_01355014818	Brachfläche Aspeystraße, Aufwertung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
Summe Amt 3U					0,00	0,00	260.826,58	260.826,58	57.583,17	-203.243,41	
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	1.672,57	1.672,57	0,00	-1.672,57	-100,00
	3W_00358014642	Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	3W_00358014653	Fine Frau GS Turnhalle Zugang Umkleidek.	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	574,38	574,38	0,00	-574,38	-100,00
	3W_00658014207	Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	35.731,79	35.731,79	18.346,59	-17.385,20	-48,65
	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_00658014304	KSP Sengsbank, Kletterturm/Rutsche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.360,80	4.360,80	0,00	-4.360,80	-100,00
	3W_00658014402	KSP Spickufer, 3er-Reck	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	506,56	506,56	0,00	-506,56	-100,00
	3W_00658014403	KSP Spickufer, Spielhäuschen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.046,58	4.046,58	0,00	-4.046,58	-100,00
	3W_00658014404	KSP Schieferbank, Spielhäuschen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.176,40	-1.823,60	-22,80
	3W_00658014507	KSP Schieferbank, Doppelschaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	-1.332,00	-100,00

Anlage 5b zum Anhang 2017

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_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_00658014640	TEK Fine Frau Umgestaltung Außengelände	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3W_00658014645	TEK Sengsbank Wasserbaustelle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3W_00658014650	TEK Josephstr. Holzhaus,Rutsche,Schaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.080,85	2.080,85	0,00	-2.080,85	-100,00
	3W_00658014651	TEK Kortental Wippe	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-900,00	-100,00
	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	27.977,00	27.977,00	18.287,18	-9.689,82	-34,63
	3W_01258014517	Stadtern. Unionvier. investive Maßnahmen	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	3W_01258014518	Beurhausstr/Hohe Str Fahrradhaltestreif.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3W_01258014648	Stadtbez.INW Fahrradbügel im Stadtbezirk	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	-100,00
	3W_01258014649	Stadtbezirk INW Pflanzung von Bäumen	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3W_01358014302	GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.373,43	4.373,43	0,00	-4.373,43	-100,00
	3W_01358014504	Tremoniapark, Basketballanlage aufwerten	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.305,37	-4.694,63	-31,30
	3W_01358014505	Vinckelplatz, Beleuchtung, Strom, Wasser	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	54.296,19	54.296,19	31.876,91	-22.419,28	-41,29
	3W_01358014506	Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.980,15	-19,85	-0,40
	3W_01358014508	Stadtgarten, Sitzgelegenh., Skateranl.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.189,10	15.189,10	0,00	-15.189,10	-100,00
	3W_01358014512	Westpark, Beleuchtung Boulebahn	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	2.604,62	-9.095,38	-77,74
	3W_01358014641	Grünanl. Rosenter. Aufwert. Mauer,Treppe	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	13.919,03	13.919,03	1.430,82	-12.488,21	-89,72
	3W_01358014646	Grünanlage Westpark Sitzbänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	27,62	-2.972,38	-99,08
	3W_01358014647	Stadtbez.INW (GRA) Senioren-&Jugendbänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3W_01358014652	Kletterfels DF Wasser-und Stromanschluss	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3W_01358014654	Westpark Beleuchtung	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	40.555,50	40.555,50	13.144,04	-27.411,46	-67,59
	3W_01358014655	Westpark, Erweiterung Tanzfläche	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	-100,00
Summe Amt 3W					0,00	0,00	534.941,89	534.941,89	107.179,70	-427.762,19	

Anlage 5b zum Anhang 2017

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	78080.0	Ausz Hochbaum.	1.590.959,00	0,00	69.109,73	1.660.068,73	941.299,49	-718.769,24	-43,30
	40A00301014562	Sanierung Turnhalle Emschertal GS	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	40B00301000319	Sanierung SZ Grüningsweg	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	500.000,00	0,00	277.971,49	777.971,49	357.818,62	-420.152,87	-54,01
	40B00301014556	Barrierefreiheit Erich Kästner GS	78080.0	Ausz Hochbaum.	79.572,00	0,00	93.970,04	173.542,04	49.843,07	-123.698,97	-71,28
	40B00301054569	Brandschutz (Datenverk.) GSG	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	94.604,00	94.604,00	0,00	-94.604,00	-100,00
	40B00301054572	Sanierung Fachräume GSG	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	57.132,00	57.132,00	0,00	-57.132,00	-100,00
	40E00301014557	Barrierefreiheit Elisabeth GS	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	83.451,71	83.451,71	14.815,50	-68.636,21	-82,25
	40E00301014563	Zusammenlegung Ketteler / Osterfeld GS Heisenberg Gymnasium	78080.0	Ausz Hochbaum.	150.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00
	40E00301044005	Ganztagesoffensive	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	9.363,25	9.363,25	4.743,49	-4.619,76	-49,34
	40E00301060101	Energie Sanierung Max Wittmann	78080.0	Ausz Hochbaum.	429.910,00	0,00	71.832,50	501.742,50	177.081,28	-324.661,22	-64,71
	40H00301014305	Höchstener GS Pavillonersatz	78080.0	Ausz Hochbaum.	620.005,00	0,00	268.450,55	888.455,55	550.883,16	-337.572,39	-38,00
	40H00301044568	Sanierung Fachräume Goethe Gymnasium	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00	-100,00
	40H00301074172	Berufskollegs Hacheney Grundinstands.	78080.0	Ausz Hochbaum.	30.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-100,00
	40H00301074172	Berufskollegs Hacheney Grundinstands.	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	26.396,45	26.396,45	26.396,45	0,00	0,00
	40H00301074172	Berufskollegs Hacheney Grundinstands.	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	181.333,57	181.333,57	0,00	-181.333,57	-100,00
	40H00301074575	Kl. Baumaßnahmen Gisbert Romberg BK	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	31.872,00	31.872,00	0,00	-31.872,00	-100,00
	40I00301014560	Barrierefreiheit Landgrafen GS	78080.0	Ausz Hochbaum.	173.595,00	0,00	364.271,27	537.866,27	0,00	-537.866,27	-100,00
	40I00301044011	Pavillonersatz Max-Planck	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00	-65.500,00	-100,00
	40I00301044011	Pavillonersatz Max-Planck	78080.0	Ausz Hochbaum.	65.656,00	0,00	183.769,35	249.425,35	21.395,14	-228.030,21	-91,42
	40I00301044565	Brandschutz (Datenverk.) Stadtgymnasium	78080.0	Ausz Hochbaum.	131.146,00	0,00	246.257,00	377.403,00	10.445,84	-366.957,16	-97,23
	40L00301054570	Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Böll	78080.0	Ausz Hochbaum.	3.001,00	0,00	108.968,00	111.969,00	4.838,03	-107.130,97	-95,68
	40L00301054571	Anpassung Verpfleg.Ganztag Heinrich Böll	78080.0	Ausz Hochbaum.	27.699,00	0,00	19.417,10	47.116,10	10.477,99	-36.638,11	-77,76
	40M00301023000	Planungskosten Sekundarschule	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	8.318,10	8.318,10	0,00	-8.318,10	-100,00
	40M00301024573	Brandschutz (Datenverk.) HS Nette	78080.0	Ausz Hochbaum.	26.503,00	0,00	9.470,00	35.973,00	20.100,37	-15.872,63	-44,12
	40M00301044564	Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Heine	78080.0	Ausz Hochbaum.	82.029,00	0,00	19.363,00	101.392,00	33.614,45	-67.777,55	-66,85

Anlage 5b zum Anhang 2017

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 40	40M00301094029	Sekundarschule Westerfilde	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	-275.000,00	-100,00
	40N00301014000	Neubau Lessingschule	78080.0	Ausz Hochbaum.	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00
	40N00301014069	Pavillionersatz Oesterholz Grundschule	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	40N00301014550	Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	-100,00
	40N00301014552	Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	-100,00
	40N00301014576	Anpassung Verpfleg.Ganztag Nordmarkt	78080.0	Ausz Hochbaum.	241.818,00	0,00	149.547,00	391.365,00	257.340,49	-134.024,51	-34,25
	40N00301044567	Anpassung v. Verpfleg.Ganztag Helmholtz	78080.0	Ausz Hochbaum.	233.625,00	0,00	170.290,00	403.915,00	185.116,30	-218.798,70	-54,17
	40N00301045001	Energiesparprogramme Helmholtz Gym	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	152.320,13	152.320,13	0,00	-152.320,13	-100,00
	40N00301054092	Sporthalle Anne-Frank-Gesamtschule	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	-275.000,00	-100,00
	40N00301054200	Anne-Frank Gesamtschule	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.377.809,12	1.377.809,12	503.978,55	-873.830,57	-63,42
	40O00301014051	OGS Kirchhörder GS	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	-100,00
	40O00301014051	OGS Kirchhörder GS	78080.0	Ausz Hochbaum.	557.946,00	0,00	257.380,57	815.326,57	714.534,53	-100.792,04	-12,36
	40S00301014561	Barrierefreiheit Eichwald GS	78080.0	Ausz Hochbaum.	85.675,00	0,00	83.509,35	169.184,35	62.764,23	-106.420,12	-62,90
	40U00301014558	Barrierefreiheit Hangeney GS	78080.0	Ausz Hochbaum.	129.628,00	0,00	82.463,00	212.091,00	0,00	-212.091,00	-100,00
	40U00301014559	Barrierefreiheit Hansa GS	78080.0	Ausz Hochbaum.	74.800,00	0,00	82.463,00	157.263,00	0,00	-157.263,00	-100,00
	40W00301014036	Gutenberg GS Erweiterung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	51.900,00	51.900,00	0,00	-51.900,00	-100,00
	40W00301034574	Sanierung Fachräume Wilhelm Röntgen GS	78080.0	Ausz Hochbaum.	108.064,00	0,00	232.131,25	340.195,25	178.945,65	-161.249,60	-47,40
	40W00301044566	Brandschutz (Datenverk.) Max Planck	78080.0	Ausz Hochbaum.	37.762,00	0,00	13.821,00	51.583,00	34.788,31	-16.794,69	-32,56
	40W00301050004	Ganztag Martin-Luther-King GeS	78080.0	Ausz Hochbaum.	2.761.573,00	0,00	162.539,07	2.924.112,07	1.681.915,15	-1.242.196,92	-42,48
	40W00301074171	Brüggmannblock Grundinstandsetzung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	3.100.000,00	0,00	298.597,57	3.398.597,57	286.470,02	-3.112.127,55	-91,57
	40W00301074172	Sanierung Leopold-Hoesch-Berufskolleg	78080.0	Ausz Hochbaum.	30.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
	40W00301074554	Neubau Turnhalle für BKs am U-Turm	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	-100,00
	40_00301000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.177.400,00	0,00	485.001,84	1.662.401,84	1.859.875,79	197.473,95	11,88
	40_00301000002	Brandschutz an Schulen	78080.0	Ausz Hochbaum.	400.000,00	0,00	547.382,57	947.382,57	60.736,90	-886.645,67	-93,59
	40_00301000003	Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztag	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	26.753,97	26.753,97	0,00	-26.753,97	-100,00

Anlage 5b zum Anhang 2017

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_00301000003	Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztage	78080.0	Ausz Hochbaum.	250.000,00	0,00	547.488,80	797.488,80	0,00	-797.488,80	-100,00
	40_00301000005	Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen	78080.0	Ausz Hochbaum.	200.000,00	0,00	111.850,22	311.850,22	146.248,74	-165.601,48	-53,10
	40_00301000006	Barrierefreiheit	78080.0	Ausz Hochbaum.	300.000,00	0,00	139.064,25	439.064,25	179.250,56	-259.813,69	-59,17
	40_00301004500	Sanierung von Fachräumen	78080.0	Ausz Hochbaum.	400.000,00	0,00	724.126,41	1.124.126,41	6.696,37	-1.117.430,04	-99,40
	40_00301014500	Fachraumprogramm	78080.0	Ausz Hochbaum.	48.041,00	0,00	95.729,99	143.770,99	32.190,10	-111.580,89	-77,61
	40_00301014555	Ankauf Container weiterführende Schulen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.000.000,00	0,00	350.000,00	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	-100,00
	40_00301014555	Ankauf Container weiterführende Schulen	78080.0	Ausz Hochbaum.	1.050.000,00	0,00	26.652,20	1.076.652,20	0,00	-1.076.652,20	-100,00
	40_00301024000	Kl. Baumaßnahmen HS	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	1.163,52	1.163,52	0,00	-1.163,52	-100,00
	40_00301024001	Brandschutz an Hauptschulen	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	902.106,53	902.106,53	195.747,86	-706.358,67	-78,30
	40_00301044000	Kl. Baumaßnahmen Gym	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	15.965,43	15.965,43	0,00	-15.965,43	-100,00
	40_00301044001	Brandschutz an Gymnasien	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	2.222.191,22	2.222.191,22	1.241.130,64	-981.060,58	-44,15
	40_00301054001	Brandschutz an Gesamtschulen	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	1.292.285,78	1.292.285,78	39.010,87	-1.253.274,91	-96,98
	40_00301070001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.500.000,00	0,00	2.690.528,60	4.190.528,60	308.744,49	-3.881.784,11	-92,63
	40_00301074000	Kl. Baumaßnahmen BK	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	62.438,49	62.438,49	0,00	-62.438,49	-100,00
	40_00301074001	Brandschutz an Berufskollegs	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	1.199.048,63	1.199.048,63	145.532,04	-1.053.516,59	-87,86
	40_00301094000	Schulzentrum Nette gebundener Ganztage	78080.0	Ausz Hochbaum.	148.539,00	0,00	203.035,06	351.574,06	48.711,67	-302.862,39	-86,14
Summe Amt 40					17.844.946,00	0,00	19.860.905,68	37.705.851,68	10.393.482,14	-27.312.369,54	
AMT 50	50_00503020002	Seniorenbegegnungsstätten	78080.0	Ausz Hochbaum.	325.000,00	0,00	100.000,00	425.000,00	0,00	-425.000,00	-100,00
Summe Amt 50					325.000,00	0,00	100.000,00	425.000,00	0,00	-425.000,00	

Anlage 5b zum Anhang 2017

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 51	51B00601014013	TEK Baedekerstraße (Brackel)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	-100,00
	51B00601014013	TEK Baedekerstraße (Brackel)	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	49.758,43	49.758,43	0,00	-49.758,43	-100,00
	51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00
	51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	1.512,42	1.512,42	0,00	-1.512,42	-100,00
	51H00601014015	TEK Am Heisterbach	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	-24.200,00	-100,00
	51H00601014015	TEK Am Heisterbach	78080.0	Ausz Hochbaum.	108.389,00	0,00	5.049,45	113.438,45	54.252,71	-59.185,74	-52,17
	51L00601014011	TEK Volksgarten (Lütgendortmund)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	-100,00
	51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	-98.000,00	-100,00
	51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	284,57	284,57	0,00	-284,57	-100,00
	51M00601014019	TEK Breisenbachstraße (Mengede)	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	51N00601014007	TEK Umlandstraße, AV	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	16.061,09	16.061,09	0,00	-16.061,09	-100,00
	51N00601014016	TEK Lünér Straße	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	-22.700,00	-100,00
	51N00601014018	TEK Stollenstraße	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	51S00601014038	Umbau TEK Gürtlerstraße	78080.0	Ausz Hochbaum.	100.000,00	0,00	16.500,00	116.500,00	0,00	-116.500,00	-100,00
	51U00601014032	TEK Siepmannstraße (Huckarde)	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	51W00601014030	TEK Kortental (Innenstadt West)	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	51W00601014031	TEK Friedrich-Henkel-Weg	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	51W00601014040	Außengelände TEK Kuithanstr.	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	130.465,07	130.465,07	132.235,11	1.770,04	1,36
	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	224.606,29	224.606,29	0,00	-224.606,29	-100,00
	51_00601014004	AV für alle TEK	78080.0	Ausz Hochbaum.	500.000,00	0,00	3.407.652,70	3.907.652,70	0,00	-3.907.652,70	-100,00
	51_00601014020	TEK Kinderwagenunterstände	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	51_00601014023	U3 - Ausbau Block 3	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	98.032,20	98.032,20	0,00	-98.032,20	-100,00
	51_00601014024	U3 - Ausbau Block 4	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	-100,00
	51_00601014025	U3 - Ausbau Block 5	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	1.244,50	1.244,50	0,00	-1.244,50	-100,00
	51L00603010102	KJT Bövinghausen	78080.0	Ausz Hochbaum.	149.810,00	0,00	88.596,06	238.406,06	36.328,85	-202.077,21	-84,76
	51W00603010100	Bürgerzentrum Dorstfeld	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-100,00

Anlage 5b zum Anhang 2017

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	51W00603010101	Jugendkulturcafe Rheinische Str.	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	6.192,69	6.192,69	0,00	-6.192,69	-100,00
	51W00603010103	Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage	78080.0	Ausz Hochbaum.	101.900,00	0,00	14.451,27	116.351,27	75.169,54	-41.181,73	-35,39
	51_00603014001	Kinder- und Jugendförderung	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	96.816,43	0,00	450.240,88	547.057,31	13.331,24	-533.726,07	-97,56
	51_00603014001	Kinder- und Jugendförderung	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	18.854,15	18.854,15	48.051,85	29.197,70	154,86
	51_00604020200	Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen	78080.0	Ausz Hochbaum.	452.897,33	0,00	147.398,10	600.295,43	286.808,65	-313.486,78	-52,22
	51_00604020200	Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen	78082.0	Ausz sonst. Baum.	325.000,00	0,00	438.708,33	763.708,33	0,00	-763.708,33	-100,00
	51_00606000001	bewegliches Anlagevermögen 51/1	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	35.148,00	0,00	59.123,04	94.271,04	45.037,37	-49.233,67	-52,23
Summe Amt 51					1.869.960,76	0,00	6.013.619,85	7.883.580,61	691.215,32	-7.192.365,29	
AMT 53	53_00702010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	26.700,00	0,00	36.085,20	62.785,20	24.336,61	-38.448,59	-61,24
Summe Amt 53					26.700,00	0,00	36.085,20	62.785,20	24.336,61	-38.448,59	
AMT 5S	5S_00607010001	bewegliches Anlagevermögen SIEH	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	2.400,00	0,00	4.685,46	7.085,46	0,00	-7.085,46	-100,00
Summe Amt 5S					2.400,00	0,00	4.685,46	7.085,46	0,00	-7.085,46	
AMT 50	60N01301064001	FB-Nord Westerholz-Sanierung	78090.0	Ausz Ablös v Dauerla	0,00	0,00	32.160,04	32.160,04	0,00	-32.160,04	-100,00
	60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	78095.0	Ausz. Rückz. inv. Zu	0,00	0,00	784,08	784,08	0,00	-784,08	-100,00
	60_01301034002	Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	30.000,00	0,00	2.979,54	32.979,54	0,00	-32.979,54	-100,00
	60_01301044003	Sicherung ehem. Steinbruch Schüren	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	60_01301044003	Sicherung ehem. Steinbruch Schüren	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	47.284,01	47.284,01	32.450,47	-14.833,54	-31,37
	60_01301060001	Forstfahrzeuge (Beschaffung)	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	12.245,10	-3.754,90	-23,47
	60_01301060002	Forstgeräte (Beschaffung)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	17.900,00	0,00	9.900,00	27.800,00	16.454,59	-11.345,41	-40,81
	60_0130202	A&E Landschaft und Natur incl. Immob.	72000.4	Ausz A&E Maßnahmen	0,00	0,00	854.397,34	854.397,34	0,00	-854.397,34	-100,00
	60_01401000001	Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	5.980,00	0,00	3.295,99	9.275,99	10.484,93	1.208,94	13,03
Summe Amt 60					53.880,00	0,00	967.801,00	1.021.681,00	71.635,09	-950.045,91	

Anlage 5b zum Anhang 2017

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_00905000001	Beschaffung und Verkauf B&G	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	4.900,00	0,00	9.216,71	14.116,71	9.502,10	-4.614,61	-32,69
	62_00905000002	Nutzungsrecht an Orthophotos	78010.0	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	58.786,00	58.786,00	46.933,30	-11.852,70	-20,16
Summe Amt 62					4.900,00	0,00	68.002,71	72.902,71	56.435,40	-16.467,31	
AMT 64	64A00913015002	Sanierung Ortskern Aplerbeck	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	1.000,00	0,00	292.658,54	293.658,54	172.248,75	-121.409,79	-41,34
	64H00913015010	Hörde- Zentrum	73020.0	Weiterleit. Zuwendun	0,00	0,00	2.153,91	2.153,91	0,00	-2.153,91	-100,00
	64H00913015011	Hörde- Zentrum JFP ab 2014	73020.0	Weiterleit. Zuwendun	123.600,00	0,00	10.471,91	134.071,91	19.613,68	-114.458,23	-85,37
	64H00913015011	Hörde- Zentrum JFP ab 2014	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	2.753.855,00	0,00	384.336,15	3.138.191,15	9.242,91	-3.128.948,24	-99,71
	64M00913015008	Sanierung Ortskern Mengede	73020.0	Weiterleit. Zuwendun	0,00	0,00	5.497,20	5.497,20	24.580,72	19.083,52	347,15
	64M00913015008	Sanierung Ortskern Mengede	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	1.395.000,00	0,00	1.954.420,64	3.349.420,64	501.925,17	-2.847.495,47	-85,01
	64M00913015012	Westerfilde	73020.0	Weiterleit. Zuwendun	135.000,00	0,00	19.000,00	154.000,00	108.164,30	-45.835,70	-29,76
	64M00913015012	Westerfilde	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	425.000,00	0,00	100.042,52	525.042,52	0,00	-525.042,52	-100,00
	64N00913014014	Nordstadt - Soziale Stadt - Neu	73020.0	Weiterleit. Zuwendun	1.880.000,00	0,00	12.176,50	1.892.176,50	77.413,07	-1.814.763,43	-95,91
	64N00913014014	Nordstadt - Soziale Stadt - Neu	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	500.000,00	0,00	120.000,00	620.000,00	0,00	-620.000,00	-100,00
	64N00913016084	Kielstraße 26	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	245.245,73	245.245,73	314.181,66	68.935,93	28,11
	64N00913016084	Kielstraße 26	78080.0	Ausz Hochbaum.	480.000,00	0,00	246.179,92	726.179,92	0,00	-726.179,92	-100,00
	64S00913014008	Siedlung Landstrop	78080.0	Ausz Hochbaum.	425.835,00	0,00	157.812,99	583.647,99	303.581,49	-280.066,50	-47,99
	64W00913014010	Stadtbau West Rheinische Str.	73020.0	Weiterleit. Zuwendun	72.160,00	0,00	7.583,18	79.743,18	15.102,58	-64.640,60	-81,06
	64W00913014010	Stadtbau West Rheinische Str.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	527.000,00	0,00	993.749,21	1.520.749,21	407.388,78	-1.113.360,43	-73,21
	64W00913015001	Sanierung City (Innenstadt)	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	5.448.860,00	0,00	2.517.797,85	7.966.657,85	485.482,43	-7.481.175,42	-93,91
	64W00913015101	Sanierung City (Innenstadt) Neu	78080.0	Ausz Hochbaum.	2.492.302,00	0,00	23.537,28	2.515.839,28	1.714.495,30	-801.343,98	-31,85
	64W00913015101	Sanierung City (Innenstadt) Neu	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	-100,00
	64_00913016300	Sammelansätze	73020.0	Weiterleit. Zuwendun	3.000.000,00	0,00	159.230,00	3.159.230,00	0,00	-3.159.230,00	-100,00
	64_00913016300	Sammelansätze	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	450.000,00	0,00	1.820.143,79	2.270.143,79	0,00	-2.270.143,79	-100,00
64_01004000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	4.700,00	0,00	3.420,53	8.120,53	6.246,54	-1.873,99	-23,08	
Summe Amt 64					20.114.312,00	0,00	9.092.457,85	29.206.769,85	4.159.667,38	-25.047.102,47	

Anlage 5b zum Anhang 2017

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 65	65B00138014004	Bezirksverwaltungsstelle Brackel	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	79.556,70	79.556,70	0,00	-79.556,70	-100,00
	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	84.157,01	164.157,01	41.790,53	-122.366,48	-74,54
	65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	41.745,41	0,00	56.683,86	98.429,27	22.011,95	-76.417,32	-77,64
	65_00138004002	Instandhaltungsstrategie	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	7.105,96	7.105,96	2.320,50	-4.785,46	-67,34
Summe Amt 65					121.745,41	0,00	257.503,53	379.248,94	66.122,98	-313.125,96	
AMT 66	66A01202014145	Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	90.000,00	0,00	399.195,41	489.195,41	499.463,09	10.267,68	2,10
	66A01202014202	Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	30.000,00	0,00	56.778,86	86.778,86	6.969,50	-79.809,36	-91,97
	66A01202014372	FE Fuldastraße v. Wittbr. b. Schwerter S	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	371.012,04	371.012,04	238.894,12	-132.117,92	-35,61
	66A01202014601	Ausbau Wendehammer Strickerstraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.708,45	-7.291,55	-36,46
	66A01202014611	LSA 2039 Sölder Str. (HsNr. 105)	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	8.854,06	-3.145,94	-26,22
	66A01202014612	LSA 2051 Sölder Str./Nathmerichstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	8.506,61	-3.493,39	-29,11
	66A01202014830	Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	200.000,00	0,00	75.000,00	275.000,00	62.422,52	-212.577,48	-77,30
	66B01202014270	Reichshofstr, Brackeler Hellweg-Westheck Hörder Straße von Wiecesweg -	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.108,18	1.108,18	1.108,18	0,00	0,00
	66B01202014382	Sonnenborn	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.171,32	1.171,32	202.521,29	201.349,97	17.190,01
	66B01202014383	SE Briefsweg	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	66B01202014438	FE Asselner Hellweg von In den Börtlen	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	350.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	-100,00
	66B01202014456	FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	44.870,56	44.870,56	0,00	-44.870,56	-100,00
	66B01202014483	FE Langschedestraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.278,06	1.278,06	1.278,06	0,00	0,00
	66B01202014513	FE Am Gottesacker v Rennweg b Howart	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	13.405,71	13.405,71	56.374,38	42.968,67	320,53
	66B01202014623	LSA 0183 Hannoversche Str./Rüschelbrinkst	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.822,16	822,16	1,64
	66B01202014970	Umbau Pleckenbrink	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	190.000,00	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00
	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
	66E01202014588	Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	536,27	-34.463,73	-98,47

Anlage 5b zum Anhang 2017

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	66H01202014156	Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
	66H01202014458	FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	24.079,05	24.079,05	2.810,71	-21.268,34	-88,33
	66H01202014516	FE Niederhofener Kohleweg	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	481.006,24	481.006,24	422.329,01	-58.677,23	-12,20
	66H01202014571	FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	11.563,92	11.563,92	1.832,31	-9.731,61	-84,15
	66I01202014412	Grundsanierung Karl-Marx-Str.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00
	66I01202014463	FE Im Defdahl, Voßkuhle b. Semmerteichst	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	303.029,82	303.029,82	2.895,39	-300.134,43	-99,04
	66I01202014518	FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr Grunderneuerung Stützwand Im Spähenfelde	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	162.671,38	162.671,38	39.498,01	-123.173,37	-75,72
	66I01202014576	FE B1 von B54 bis Am Kaiserhain	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	28.785,85	28.785,85	68.620,27	39.834,42	138,38
	66I01202014631	Fahrbahnerneuerung Am Zehnthof	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	165.996,92	165.996,92	67.513,86	-98.483,06	-59,33
	66L01202014424	Verkehrsmäßige Erschließung Wandweg	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	59.994,10	59.994,10	41.401,42	-18.592,68	-30,99
	66L01202014466	Auf'm Lehmbrink bis Sumbecks Holz	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	50.304,79	50.304,79	0,00	-50.304,79	-100,00
	66L01202014582	FE Borussiastr.-Brennaborstr b. Kleyer W	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	326,45	326,45	430,83	104,38	31,97
	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 FE Rohdesdiek-Völkmannsweg b.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	12.728,21	-22.271,79	-63,63
	66M01202014585	Bodelschw.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	150.000,00	0,00	586.974,04	736.974,04	617.270,39	-119.703,65	-16,24
	66M01202014978	Neubau Brücke Mooskamp	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	55.000,00	0,00	25.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
	66N01202014519	FE Kanalstraße v Brücke OWilla b Schäfer	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	591.740,80	-108.259,20	-15,47
	66N01202014578	FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	345,90	345,90	435,54	89,64	25,92
	66N01202014587	Ern LSA 0281 Borsigstr./Stahlwerkstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.320,66	-179,34	-11,96
	66N01202014590	LSA 2364 Münsterstr/Kleiststraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	66N01202014767	Erschließungsanlage Bornstraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	160.000,00	0,00	24.000,00	184.000,00	24.394,66	-159.605,34	-86,74
	66O01202014459	FE Galoppstraße, Hollmannstr b Rählwiese FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	5.907,26	4.407,26	293,82
	66O01202014477	Gard.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	51.191,15	51.191,15	10.715,49	-40.475,66	-79,07
	66O01202014517	FE Am Hombruchfeld v Tropphauerstr b Zi	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	157.321,08	157.321,08	3.271,85	-154.049,23	-97,92

Anlage 5b zum Anhang 2017

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	66O01202014572	FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	500,00	500,00	119,00	-381,00	-76,20
	66O01202014574	FE Löttringh. Str.-Hombruchsfeld b. Fros	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	599.461,11	599.461,11	620.538,26	21.077,15	3,52
	66O01202014738	Ausbau Emil-Figge-Straße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	18.846,80	18.846,80	17.133,45	-1.713,35	-9,09
	66O01202014827	Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	-100,00
	66S01202014201	Neubau Gneisenauallee	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	45.405,94	40.405,94	808,12
	66S01202014521	FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	25.187,62	25.187,62	15.561,82	-9.625,80	-38,22
	66S01202014603	Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	250.000,00	0,00	59.252,56	309.252,56	295.034,76	-14.217,80	-4,60
	66S01202014637	LSA 0294 Husener Str./Wickeder Str.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	14.250,41	14.250,41	5.157,43	-9.092,98	-63,81
	66U01202014436	LSA Huckarder Straße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	69.278,54	14.278,54	25,96
	66U01202014478	FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00
	66U01202014495	Fahrbahnerneuerung Hangeneysteße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	452,12	452,12	0,00	-452,12	-100,00
	66U01202014593	Vollanschluss OWIIla	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	29.000,00	129.000,00	91.690,66	-37.309,34	-28,92
	66U01202014613	LSA 2068 Im Dorloh (HsNr. 60)	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.003,67	-996,33	-8,30
	66U01202014614	LSA 2107 Kirchlinder Str./Rahmer Str./Wa	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	8.937,67	-6.062,33	-40,42
	66W01202014351	Umbau Umfeld ECE	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	66W01202014580	FE Königswall - HBF bis Brinkhoffstraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	5.309,35	5.309,35	6.097,47	788,12	14,84
	66W01202014591	Ausbau d. Straße im Rabenloh	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	51.309,90	-88.690,10	-63,35
	66W01202014608	LSA 2003 Beurhausstr./Luisenglück	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.773,36	773,36	6,44
	66W01202014609	LSA 2176 Kortental (HsNr. 40, Zuf. KiTa)	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	4.775,13	4.775,13	0,00	-4.775,13	-100,00
	66W01202014640	LSA 0404 Unionstr./Heinrich-Wenke-Str.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	3.059,99	3.059,99	1.455,33	-1.604,66	-52,44
	66_01202010003	Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	750.000,00	0,00	2.888,52	752.888,52	75.206,18	-677.682,34	-90,01
	66_01202010006	Fahrzeugbeschaffung	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	700.000,00	0,00	56.775,52	756.775,52	429.154,01	-327.621,51	-43,29
	66_01202014002	Verkehrsberuhigung in Wohngebieten	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	110.000,00	210.000,00	4.954,27	-205.045,73	-97,64
	66_01202014185	Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	1.961.075,00	0,00	5.000,00	1.966.075,00	929.915,54	-1.036.159,46	-52,70
	66_01202014555	Haltestellenprogramm	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	500.000,00	0,00	350.000,00	850.000,00	88,69	-849.911,31	-99,99

Anlage 5b zum Anhang 2017

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_01202014597	Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	1.150.000,00	0,00	250.000,00	1.400.000,00	1.327.655,50	-72.344,50	-5,17
	66_01202014622	LSA 0170 Rüschebrinkstr./Springorumstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.723,43	5.723,43	11,45
	66_01202014624	Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrsTN	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	90.000,00	0,00	48.393,50	138.393,50	107.752,40	-30.641,10	-22,14
	66_01202020001	Bewegl. Vermögen Produkt 1700202	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	80.000,00	0,00	34.349,93	114.349,93	22.040,27	-92.309,66	-80,73
	66_01209014134	SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-	78082.0	Ausz sonst. Baum.	10.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00	38.107,20	-121.892,80	-76,18
	66_01209014139	Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West	78082.0	Ausz sonst. Baum.	100.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	159.409,47	-90.590,53	-36,24
	66_01209014145	SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.	78082.0	Ausz sonst. Baum.	1.400.000,00	0,00	200.000,00	1.600.000,00	2.743.489,71	1.143.489,71	71,47
	66_01209014151	Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen	78082.0	Ausz sonst. Baum.	110.984,00	0,00	12.331,00	123.315,00	35.184,00	-88.131,00	-71,47
	66N01304014110	Festwiese Fredenbaumpark	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	-4.250,00	-100,00
	66W01304014107	Sanierg d. Rosenterrassen a.d. Strobela.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	38.556,73	38.556,73	38.361,73	-195,00	-0,51
	66W01304014111	Umgestaltung Vinckelplatz	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	58.090,00	58.090,00	49.640,10	-8.449,90	-14,55
	66_01304010001	Bewegl. Vermögen Produkt 1900801	78010.0	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00
	66_01304014001	Bauprojekte Stadtgrün	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	200.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	3.066,93	-246.933,07	-98,77
	66H01305014151	Hochwasserschutz Krummer Peter	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	66L01305014144	Verlegung Dellwiger Bach	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	110.000,00	160.000,00	146.259,35	-13.740,65	-8,59
	Summe Amt 66					8.777.059,00	0,00	7.502.954,56	16.280.013,56	10.483.081,40	-5.796.932,16

Anlage 5b zum Anhang 2017

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 75	75A00307014094	SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung	78080.0	Ausz Hochbaum.	991.183,00	0,00	17.079,48	1.008.262,48	134.395,18	-873.867,30	-86,67
	75E00307014074	Max-Wittmann, energ. Sanierung (2.Paket)	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	7.426,27	7.426,27	0,00	-7.426,27	-100,00
	75H00307014093	SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.	78080.0	Ausz Hochbaum.	243.696,00	0,00	43.396,30	287.092,30	164.741,79	-122.350,51	-42,62
	75M00307014029	Sekundarschule Westerfilde SPOHA Anne-Frank-GES, Energet.	78080.0	Ausz Hochbaum.	1.000.000,00	0,00	74.334,06	1.074.334,06	755.027,03	-319.307,03	-29,72
	75N00307014092	Sanierung GES Brüninghausen, Energetische	78080.0	Ausz Hochbaum.	903.035,00	0,00	32.200,22	935.235,22	272.621,56	-662.613,66	-70,85
	75O00307014085	Sanieru SPOHA Gustav-Heinemann-GES,	78080.0	Ausz Hochbaum.	1.163.724,00	0,00	5.358,99	1.169.082,99	151.042,62	-1.018.040,37	-87,08
	75U00307014095	Parsevalstr.	78080.0	Ausz Hochbaum.	1.234.593,00	0,00	20.288,10	1.254.881,10	214.070,85	-1.040.810,25	-82,94
	75W00307014081	Sanierung Dach u. Fassade Wilh.-Röntg.RS SPOHA Brüggmannblock, energet.	78080.0	Ausz Hochbaum.	1.358.088,00	0,00	284.342,67	1.642.430,67	820.363,15	-822.067,52	-50,05
	75W00307014091	Sanierung	78080.0	Ausz Hochbaum.	329.153,00	0,00	44.683,93	373.836,93	168.186,34	-205.650,59	-55,01
	75A00612014064	TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau U3 Block V	78080.0	Ausz Hochbaum.	126.351,00	0,00	3.428,82	129.779,82	45.448,17	-84.331,65	-64,98
	75B00612014052	TEK Molnerweg 28-30 Ausbau U3	78080.0	Ausz Hochbaum.	192.374,00	0,00	13.234,93	205.608,93	45.108,68	-160.500,25	-78,06
	75B00612014061	TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3 Block V TEK Rotbuchenweg 147 Ausbau U3 Block V	78080.0	Ausz Hochbaum.	127.326,00	0,00	3.810,00	131.136,00	42.760,44	-88.375,56	-67,39
	75E00612014059	TEK Preußische Str. 183 Ausbau U3 BlockV	78080.0	Ausz Hochbaum.	376.574,00	0,00	1.478,98	378.052,98	63.855,60	-314.197,38	-83,11
	75E00612014066	TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	75H00612014065	TEK Berliner Straße 4 Ausbau U3 Block V	78080.0	Ausz Hochbaum.	376.218,00	0,00	4.306,85	380.524,85	29.338,81	-351.186,04	-92,29
	75I00612014068	TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4	78080.0	Ausz Hochbaum.	376.141,00	0,00	2.476,82	378.617,82	63.486,08	-315.131,74	-83,23
	75L00612014045	TEK Breisenbachstr. Ausbau U3 d. Anbau	78080.0	Ausz Hochbaum.	110.447,00	0,00	2.638,59	113.085,59	57.998,77	-55.086,82	-48,71
	75M00612014054	TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4	78080.0	Ausz Hochbaum.	531.156,00	0,00	8.294,32	539.450,32	163.283,75	-376.166,57	-69,73
	75N00612014040	TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4	78080.0	Ausz Hochbaum.	647.751,00	0,00	9.475,26	657.226,26	130.964,82	-526.261,44	-80,07
	75N00612014043	TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3	78080.0	Ausz Hochbaum.	152.076,00	0,00	13.808,51	165.884,51	44.628,76	-121.255,75	-73,10
	75N00612014047	TEK Münster Straße Ausbau U3 durch Anbau	78080.0	Ausz Hochbaum.	1.185.629,00	0,00	4.415,38	1.190.044,38	750.557,89	-439.486,49	-36,93
	75N00612014055	TEK Dürener Straße 60 Ausbau U3 Block V	78080.0	Ausz Hochbaum.	206.767,00	0,00	15.411,74	222.178,74	151.638,25	-70.540,49	-31,75
	75N00612014057	TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V	78080.0	Ausz Hochbaum.	239.159,00	0,00	6.117,72	245.276,72	392.782,05	147.505,33	60,14
	75N00612014067	TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V	78080.0	Ausz Hochbaum.	62.600,00	0,00	5.000,00	67.600,00	0,00	-67.600,00	-100,00
	75O00612014063	TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V	78080.0	Ausz Hochbaum.	126.966,00	0,00	2.654,65	129.620,65	44.929,92	-84.690,73	-65,34

Anlage 5b zum Anhang 2017

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 75	75S00612014042	TEK Friedrich-Hölscher Str. 432	78080.0	Ausz Hochbaum.	151.232,00	0,00	11.526,48	162.758,48	86.406,48	-76.352,00	-46,91
	75S00612014060	TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3	78080.0	Ausz Hochbaum.	376.571,00	0,00	1.478,98	378.049,98	63.049,19	-315.000,79	-83,32
	75S00612014069	TEK Oberbeckerstr. 26	78080.0	Ausz Hochbaum.	611.130,00	0,00	3.810,00	614.940,00	36.733,27	-578.206,73	-94,03
	75U00612014038	TEK Siepmanstraße Ausbau U3 Block 4	78080.0	Ausz Hochbaum.	105.329,00	0,00	1.313,14	106.642,14	53.619,43	-53.022,71	-49,72
	75U00612014070	TEK Varziner Straße 20 Ausb. U3 Block VI	78080.0	Ausz Hochbaum.	358.202,00	0,00	3.810,00	362.012,00	14.091,04	-347.920,96	-96,11
	75W00612014062	TEK Kortental 39 Ausbau U3 Block V	78080.0	Ausz Hochbaum.	127.153,00	0,00	3.909,27	131.062,27	47.824,22	-83.238,05	-63,51
	75A01210014005	FE Schürferstr.- Schürener b. Kneebusch	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	340.485,00	0,00	32.211,83	372.696,83	2.251,50	-370.445,33	-99,40
	75A01210014022	Schürferstr v. Nagelpötchen b. Rodenberg	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	26.500,00	0,00	10.000,00	36.500,00	4.808,30	-31.691,70	-86,83
	75A01210014025	AS von Köln-Berliner-Str. b. Erbpachtstr	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	75A01210014026	Aplerbecker St v. Erbpacht- b Leni-Rommel	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	75B01210014002	FE Wambeler Hellw v Geleitstraße bis Dor	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	392.548,00	0,00	93.669,70	486.217,70	29.828,87	-456.388,83	-93,87
	75B01210014007	Asselner Hellweg v. Ende Ausbau b.Zugstr	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	769.015,00	0,00	43.491,17	812.506,17	615.908,65	-196.597,52	-24,20
	75B01210014010	Wickeder Hellw.v.Eichwald b.Wickeder Str	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	243.526,00	0,00	21.988,29	265.514,29	119,00	-265.395,29	-99,96
	75B01210014018	Körner Hellw. v. Lippst. b. Heilbronner	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	446.400,00	0,00	8.169,91	454.569,91	218,35	-454.351,56	-99,95
	75B01210014019	Körner Hellw. v. Alte Str. b.Nussbaumweg	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	666.400,00	0,00	6.870,26	673.270,26	721,01	-672.549,25	-99,89
	75H01210014028	FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	55.000,00	0,00	10.000,00	65.000,00	18.997,55	-46.002,45	-70,77
	75I01210014011	1. BA Ruhrallee v Landgrafen b Sonnenstr	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	240.000,00	0,00	22.283,71	262.283,71	446.291,80	184.008,09	70,16
	75I01210014012	2. BA Ruhrallee v. B1 bis Sonnenstraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	225.400,00	0,00	7.101,90	232.501,90	3.766,59	-228.735,31	-98,38
	75I01210014020	1. BA Märkische Str. v. Neutor bis B1	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	60.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	7.849,90	-62.150,10	-88,79
	75I01210014021	2. BA Märkische Str. v. B1 Semerteichstr	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	1.238.000,00	0,00	10.000,00	1.248.000,00	19.063,97	-1.228.936,03	-98,47
	75L01210014004	FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	531.615,00	0,00	99.032,69	630.647,69	259.774,24	-370.873,45	-58,81
	75L01210014013	1. BA Martener Str. v Schulte Heuthaus	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	13.000,00	0,00	10.000,00	23.000,00	805,17	-22.194,83	-96,50
	75L01210014014	2. BA Martener Str. v. Steinhammerstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	490.000,00	0,00	10.000,00	500.000,00	2.446,74	-497.553,26	-99,51
	75L01210014015	Schulte Heuthaus Str. v Sadelhof b. Mart	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	17.000,00	0,00	10.000,00	27.000,00	1.287,75	-25.712,25	-95,23
	75L01210014023	Lütg. Hellweg v. Lütg. Str. b Kesselborn	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	519.400,00	0,00	10.000,00	529.400,00	2.536,87	-526.863,13	-99,52
	75N01210014008	Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	587.628,00	0,00	308,00	587.936,00	202.548,47	-385.387,53	-65,55

Anlage 5b zum Anhang 2017

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 75	75N01210014024	Bornstr. v. nördl. Burgwall b. Rolandstr	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	15.000,00	0,00	7.150,62	22.150,62	558,46	-21.592,16	-97,48
	75O01210014017	2.BA Hagener Str v Zillest b Bozener Str	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	995.000,00	0,00	6.303,84	1.001.303,84	3.461,65	-997.842,19	-99,65
	75S01210014006	FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	517.798,00	0,00	25.110,89	542.908,89	0,00	-542.908,89	-100,00
Summe Amt 75					22.240.339,00	0,00	1.130.203,27	23.370.542,27	6.632.198,98	-16.738.343,29	
EB 41	41_00404010001	Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	3.886.924,00	0,00	5.543.544,42	9.430.468,42	3.369.673,90	-6.060.794,52	-64,27
Summe Amt 41					3.886.924,00	0,00	5.543.544,42	9.430.468,42	3.369.673,90	-6.060.794,52	
EB 42	42_00405010001	EB 42 Theater Dortmund	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	3.790.000,00	0,00	1.534.278,01	5.324.278,01	6.774.278,01	1.450.000,00	27,23
Summe EB 42					3.790.000,00	0,00	1.534.278,01	5.324.278,01	6.774.278,01	1.450.000,00	
EB 52	52_00804014001	Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	9.937.895,31	0,00	9.146.449,13	19.084.344,44	10.613.512,37	-8.470.832,07	-44,39
Summe EB 52					9.937.895,31	0,00	9.146.449,13	19.084.344,44	10.613.512,37	-8.470.832,07	
EB 70	70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	4.843.157,00	0,00	7.351.507,17	12.194.664,17	9.119.876,87	-3.074.787,30	-25,21
Summe EB 70					4.843.157,00	0,00	7.351.507,17	12.194.664,17	9.119.876,87	-3.074.787,30	
EB 80	80_01506014002	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	78161.0	AuszErw Finanz komS	200.000,00	0,00	195.000,00	395.000,00	0,00	-395.000,00	-100,00
Summe EB 52					200.000,00	0,00	195.000,00	395.000,00	0,00	-395.000,00	
Summe Finanzrechnung					112.953.055,35	0,00	134.543.047,13	247.496.102,48	74.426.562,90	-173.069.539,58	

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017

**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017
- Ergebnisrechnung -**

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
21_0011502	Finanzbuchhaltung	549720	Zinsaufwendungen Prozesszinsen	99.947,75 €
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	549700	Zinsaufwendungen für Gewerbesteuer nach	1.333.320,60 €
Summe Amt 21				1.433.268,35 €
24_0150708	Allg.Grundverm. - Sachzielbest.Immob.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	- €
Summe Amt 24				1.433.268,35 €
65_0013901	Strategie u.Projektmanagement	522210	Aufw. Unterhaltung/Instandhaltung (Immo)	631.615,00 €
Summe Amt 65				631.615,00 €
66_0120202	Unterh. Str., Brücken, Tunnel u. Vkrs-T.	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	185.000,00 €
66_0130401	Städt. Grünpflege im R. Immobilien-M.	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	100.000,00 €
66_0130401	Städt. Grünpflege im R. Immobilien-M.	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	590.000,00 €
Summe Amt 66				875.000,00 €
93_0013101	Dezernatsbüro 3	541710	Ordentl. Aufwand personelle DL	7.400,00 €
93_0013101	Dezernatsbüro 3	572850	Aufw.GVGs (60 - 150 Euro netto)	600,00 €
93_0013101	Dezernatsbüro 3	541710	Ordentl. Aufwand personelle DL	40.000,00 €
Summe Amt 93				48.000,00 €
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542600	Bewirtung	364,19 €
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenk	1.222,50 €
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542600	Bewirtung	163,04 €
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.700,00 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	500,00 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €

Anlage 6a zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	3.000,00 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	357,00 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	6.786,00 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	1.000,00 €
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	5.000,00 €
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	1.500,00 €
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	60,04 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	183,34 €
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	2.213,49 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.244,83 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	9.000,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	62,86 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	4.200,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	5.800,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	354,50 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	510,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	2.500,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	3.500,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	8.088,38 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	300,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	5.593,15 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	5,10 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	20.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	3.582,69 €

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	3.006,65 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	1.528,71 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	5.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	88.901,23 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	19.371,78 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	7.500,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	6.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	6.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	135,86 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	15.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	2.500,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	6.989,55 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	800,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	450,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	1.000,00 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	4.286,00 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	9.277,91 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	1.123,70 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	115,79 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	4.704,84 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	8.000,00 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	2.000,00 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	5.063,06 €

Summe StA 3A

368.646,19 €

Anlage 6a zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542600	Bewirtung	1.224,77 €
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenk	289,84 €
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.027,91 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	19.196,75 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	136.500,00 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	70.000,00 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	60.000,00 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	90.000,00 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	38.000,00 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	3.090,23 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	2.700,00 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23,09 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	20.000,00 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	30.000,00 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	677,10 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	34,02 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	30.624,52 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	50.000,00 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	21.058,56 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	50.000,00 €
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	9.869,02 €
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	11.278,45 €
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	2.051,47 €
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542600	Bewirtung	1.224,77 €
Summe StA 3B				675.145,73 €

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	17,33 €
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542600	Bewirtung	1.958,63 €
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenk	1.808,19 €
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.437,00 €
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	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	7.000,00 €
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	850,00 €
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	1.600,00 €
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.126,00 €
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	80,00 €
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	1.300,00 €
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	144,50 €
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	665,85 €
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.756,64 €
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	27.500,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	20.000,00 €

Anlage 6a zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	30.000,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	31.000,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	767,93 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	85.000,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	50.000,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	50.000,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	4.001,76 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	10.000,00 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	7.500,00 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.514,53 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	15.000,00 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	15.000,00 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	3.000,00 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	7.500,00 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	148,50 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	15.000,00 €
Summe StA 3E				437.670,89 €

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	3.540,01 €
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542600	Bewirtung	917,27 €
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenk	599,17 €
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.492,00 €
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00 €
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	9.226,50 €
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	122,50 €
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	15.566,29 €
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	8.031,50 €
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	20.000,00 €
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	40.000,00 €
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	500,00 €
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00 €
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00 €
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	70.865,52 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	31.866,21 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	17.504,48 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	9.636,34 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	18.675,39 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	8.196,05 €

Anlage 6a zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	14.187,08 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	181,13 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	7.657,73 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	30.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	600,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	1.572,20 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	2.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	2.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	100.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	6.747,92 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	30.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	15.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	1.000,00 €
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	7.000,00 €
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	104,02 €
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	5.000,00 €
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	7.126,53 €
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	16.135,95 €
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	3.126,04 €
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	4.893,06 €
Summe StA 3H				557.570,89 €

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	542600	Bewirtung	349,20 €
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.511,60 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	178,18 €
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	12.443,22 €
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	1.000,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35,22 €
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	39.000,00 €
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.600,00 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	193.435,61 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	460,00 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	942,00 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €

Anlage 6a zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	3.500,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	529300	Sach- und Dienstleistung Bau/Technik	15.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	5.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	22,13 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	2.500,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	100,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	752,58 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	83,82 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	9.695,05 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	703,43 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	58.271,66 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	39.387,70 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.061,93 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	41.319,48 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	8.019,36 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	4.916,31 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	30.512,62 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	25.000,00 €
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	8.147,91 €
Summe StA 3I				579.149,01 €

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	2.117,14 €
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542600	Bewirtung	31,60 €
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenk	2.339,59 €
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	19,57 €
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	539,00 €
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	371,20 €
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.640,07 €
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.750,00 €
3L_0035901	Maßnahmen an Schulen der BV LüDo	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	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 Unterhaltung der Grunds	30.000,00 €
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	440,00 €
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	15.979,82 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	2.472,80 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	62.418,87 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	21.000,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	100.000,00 €

Anlage 6a zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	30.000,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	70.000,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	18.830,94 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	5.000,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	1.000,00 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	9.269,15 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	5.332,20 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	8.399,04 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	6.593,89 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	5.991,60 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	4.901,79 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	9.864,34 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	4.125,95 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	2.350,00 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	8.619,32 €
Summe StA 3L				591.421,05 €

Anlage 6a zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017

- Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenk	400,00 €
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	1.074,10 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.900,00 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.202,16 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00 €
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	1.500,00 €
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	27.729,32 €
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	86,00 €
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	287,64 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	202,57 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	29.513,51 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	901,34 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	49.678,53 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	20.000,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	10.000,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	80.000,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	66.422,74 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	15.000,00 €
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	868,39 €
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	1.570,23 €
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	1.882,74 €
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	1.000,00 €
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	24.461,47 €
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	14.880,00 €
Summe StA 3M				437.660,74 €

Anlage 6a zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	37.885,52 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542600	Bewirtung	1.314,30 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenk	1.659,30 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542600	Bewirtung	1.001,40 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.340,00 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	541710	Ordentl. Aufwand personelle DL	650,00 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	541300	Lizenzen u.ä	92,40 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.090,26 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	529400	Sach- und Dienstleistung Kultur	1.424,00 €
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.670,00 €
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.750,00 €
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	10.044,94 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	6.796,67 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	66.935,20 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	1.862,43 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	9.749,80 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	42.313,74 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	30.000,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	175.000,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	15.000,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	22.000,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	8.000,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	130,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00 €

Anlage 6a zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	1.193,47 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	2.324,92 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	10.228,89 €
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 Unterhaltung der Grunds	7.000,00 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	201,29 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	80.000,00 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	2.000,00 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	1.000,00 €
3N_0085601	Maßnahmen an Sportanlagen BV In-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	10.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	6.679,13 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	93,85 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	25.077,64 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	5.413,56 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	1.305,92 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	2.404,26 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	50.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	8.698,78 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	1.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	35.478,96 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	25.088,21 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	4.087,60 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	923,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	2.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	40.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	19.614,74 €

Anlage 6a zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	30.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	30.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	30.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	30.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	2.642,15 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	24.717,71 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	7.424,04 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	9.959,37 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	7.514,45 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	13.719,50 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	20.000,00 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	8.287,36 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	2.414,41 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	20.000,00 €
Summe StA 3N				1.099.964,73 €

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00 €
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00 €
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	5.178,69 €
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	744,80 €
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	36.000,00 €
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	35.000,00 €
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	30.000,00 €
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	3.000,00 €
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	2.506,08 €
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	200,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	2.248,13 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	50.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	3.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.454,85 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	341,11 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	2.637,54 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	2.699,78 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	8.468,31 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	6.984,54 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	9.525,52 €

Anlage 6a zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	30.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	21.795,82 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	6.997,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	2.586,68 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	92,67 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	3.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	98,95 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	40.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	4.586,62 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	15.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	4.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	15.141,25 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	22.500,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	3.500,20 €
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	9.613,88 €
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	273,43 €
Summe StA 30				410.325,85 €
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542600	Bewirtung	4.571,00 €
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenk	760,00 €
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	30.000,00 €
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	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	250,00 €
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00 €

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	14.406,39 €
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	1.019,70 €
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	5.000,00 €
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	153,70 €
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	119,80 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	18.772,51 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	19.993,46 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	85,95 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	50.000,00 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	99.573,32 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	40.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	1.111,44 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	15.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	848,22 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	5.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	1.069,79 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	20.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	5.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	8.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	2.571,93 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	8.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	12.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	8.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	8.000,00 €

Summe StA 3S

427.307,21 €

Anlage 6a zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542600	Bewirtung	578,01 €
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenk	971,16 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	945,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrass	20.000,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	31,04 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	27.500,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.350,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	15.000,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	3.000,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	3.500,00 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	11.401,59 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	58,00 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	3,81 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	3.000,00 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.185,00 €

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000,00 €
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	5.000,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10,39 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	500,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	30.000,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	6.898,70 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	19.000,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	40.000,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	4.000,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	477,88 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	5.000,00 €
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.923,84 €
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	12.500,00 €
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	78,73 €
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	5.000,00 €
Summe StA 3U				315.013,15 €

Anlage 6a zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00 €
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	2.889,92 €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00 €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.333,33 €
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 Unterhaltung der Grunds	20.924,36 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	42.000,00 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	30.000,00 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	645,94 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds	9.000,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	1.000,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.900,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.765,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	3.397,50 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.955,00 €

Anlage 6a zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	2.000,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der andere	2.000,00 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	21.253,53 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	577,16 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	20.000,00 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	4.415,30 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	21.323,70 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	7.912,53 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	20.126,68 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	30.000,00 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	898,50 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	1.861,73 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	16.183,90 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	5.000,00 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	2.787,06 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	962,97 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	4.210,56 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	7.573,36 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	10.000,00 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infras	3.000,00 €

Summe StA 3W

395.098,03 €

GESAMT

9.282.856,82 €

Davon

Bezirksvertretungen

6.294.973,47 €

Andere Stadtämter

2.987.883,35 €

**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017
- Finanzrechnung -**

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
01_00183010001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.382,57 €
01_00183010002	Bestuhlung Sitzungssäle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.482,86 €
01_00184084001	Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	340.000,00 €
Summe StA 1				437.865,43 €
10_00137030003	Investitionen Netzbetrieb	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.983,13 €
10_00137030008	Investitionen Serverhardware	780100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	29.157,03 €
10_00137030015	Lagerzugänge dosys	720003	Auszahlungen für den Erwerb von Umlaufvermögen	99.305,37 €
10_00137040001	Investitionen Software	780100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	63.642,94 €
10_00137049999	Investitionen für Schulen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	443.805,11 €
Summe StA 10				657.893,58 €
11_00111000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.330,39 €
Summe StA 11				2.330,39 €
19_00136010001	Bewegliches Vermögen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	422,33 €
19_00136020001	zentraler PKW-Pool	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	260.933,24 €
19_00136020002	Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögen	7.135,39 €
19_00136020003	Pool leichte Nutzfahrzeuge	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	991.248,79 €
Summe StA 19				1.259.739,75 €
2D_00709024001	Klinikum Dortmund gGmbH	781600	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00 €
Summe StA 2D				3.000.000,00 €
21_00115010003	Kassenautomat	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.235,48 €
Summe StA 21				59.235,48 €
23_00116001300	Bewegliches Vermögen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.237,98 €
Summe StA 23				5.237,98 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
24A00805014814	GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00 €
24A00805014909	SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	181.367,86 €
24B00805014903	SpoHa SK Grüningsweg, Neubau	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	291.928,64 €
24B00805014904	GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.665,98 €
24B00805014905	GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	201.284,78 €
24B01507084013	Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	171.000,00 €
24E00805014815	GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00 €
24E00805014912	GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000,00 €
24E01507084012	Dachausbau Nollendorfplatz	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.854,39 €
24H00805014906	SpoHa Johann-Gutenberg-RS, Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.932,69 €
24H01507084017	Interimsquartier ehem. Frenzelschule	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000,00 €
24L01507084006	Bezirksverwaltungs. Lütgendortmund, San.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	118.265,28 €
24L01507086162	Erwerb Flst. Dörrhoffstraße	780300	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	959,42 €
24N00805014908	SpoHa Anne-Frank-GES, Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.401,90 €
24O00805014817	GS2020 Sanierung TH Am Hombruchsfeld	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00 €
24S01507084003	Lanstroper Ei, Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.136.424,39 €
24U01507086149	Grunderwerb Im Mailoh	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögen	1.173.083,00 €
24W00805014804	Energetische Sanierung TH Brügmännblock	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	245.478,00 €
24W00805014907	SpoHa Brügmännblock	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	501.626,36 €
24W00805014909	GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	231.533,30 €
24W00805014910	Neubau Sporthalle f. BK am U-Turm	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00 €
24W00805014911	GS2020 Neubau SpoHa Leibnitz Gymnasium	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	231.533,31 €
24W01507054001	Tiefgarage Stadttheater, Aufzug	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.772,05 €
24W01507084011	Bürogebäude Luisenstr., Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	265.150,82 €
24W01507084015	Datennetz Hoher Wall 9-11	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	116.235,80 €
24W01507084016	Aufzug Beuthstr. 21	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	192.694,21 €
24W01507084018	Rathaus Ern. Kältemaschine u Sprinkler	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	376.677,33 €
24_01507084800	Ladepunkte an Bürogebäuden für E-Autos	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.404,95 €
24_01507086000	Grunderwerb-Programm	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögen	3.649.638,09 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
24_01507086000	Grunderwerb-Programm	780300	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	2.031.144,40 €
24_01507086915	Ankauf für Flüchtlingsunterbringung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.240.000,00 €
24_01507086915	Ankauf für Flüchtlingsunterbringung	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögen	19.760.000,00 €
Summe StA 24				34.845.056,95 €
29_01601010004	Sportpauschale	730200	Weiterleitung von Zuwendungen	495.900,00 €
29_01601010007	Investitionsdarlehen	790700	Tilgung von Investitionskrediten an private Unternehmen	3.475.780,58 €
29_01601010009	Sonstige Wirtschaftsbetriebe	781800	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Ausleihungen)	723.755,66 €
Summe StA 29				4.695.436,24 €
32_00204030001	Beschaffung KFZ Service- u Präsenzdienst	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	1.478,06 €
32_00204030002	Beschaffung KFZ Ordnungspartnerschaften	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	2.268,03 €
32_00209020003	Radarwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	146.000,00 €
32_00209020004	Ersatzbeschaffung Radarwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	16.953,66 €
32_00209020005	Beschaffung digitale u. Laserkameras	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	255.000,00 €
32_00209020008	Umrüstung digitale Messstationen	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögen	287.196,62 €
32_01508000001	Stromverteiler	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	12.435,37 €
Summe StA 32				721.331,74 €
33_00214000003	Beschaffung Kassenautomat	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.645,91 €
33_00214000004	Kassenautomaten in Stadtbezirken	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	360.526,24 €
33_00215000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.750,09 €
Summe StA 33				388.922,24 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
37A00217000214	Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	4.670,86 €
37A00217004004	Gerätehaus FF Berghofen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.033,23 €
37B00217000215	Aussattung Gerätehaus FF Asseln	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	4.670,85 €
37B00217004001	Gerätehaus FF Asseln	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.687,96 €
37E00217000226	ABZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.060,23 €
37I00221004002	RW 11 Ruhrallee	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.078,63 €
37I00221004002	RW 11 Ruhrallee	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	782.604,36 €
37L00217004005	LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000,00 €
37M00217000001	Brandmeldeanlage Feuerwache 9	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.120,00 €
37N00217004138	Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	372.029,00 €
37O00217004003	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000,00 €
37_00217000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	839.709,36 €
37_00217000003	Blockbeschaffung Drehleitern	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	1.200.000,00 €
37_00217000015	Atemschutzausrüstung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00 €
37_00217000022	Löschfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	300.000,00 €
37_00217000038	Abrollbehälter Gefahrgut	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	117.562,64 €
37_00217000051	Wechseladerfahrzeug (WLF)	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	125.000,00 €
37_00217000089	Gerätewagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	60.000,00 €
37_00217000090	Gerätewagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	40.000,00 €
37_00217000095	Gerätewagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	40.000,00 €
37_00217000096	Personenkraftwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	40.000,00 €
37_00217000103	Lastkraftwagen (Atemschutz)	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	40.000,00 €
37_00217000104	Lastkraftwagen (Bildstelle)	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	100.000,00 €
37_00217000121	Einsatzleitwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00 €
37_00217000122	Einsatzleitwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00 €
37_00217000123	Einsatzleitwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	1.184.856,50 €
37_00217000146	Wechseladerfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	130.000,00 €
37_00217000151	Wechseladerfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	125.000,00 €
37_00217000180	Löschfahrzeug-Rüstwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	191.492,30 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
37_00217000181	Löschfahrzeug-Rüstwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	199.252,46 €
37_00217000182	Löschfahrzeug-Rüstwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	199.252,47 €
37_00217000183	Löschfahrzeug-Rüstwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	199.252,47 €
37_00217000184	Abrollbehälter-Öl	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	200.000,00 €
37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	1.228,84 €
37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.502,30 €
37_00217000198	Abrollbehälter Mulde	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	20.000,00 €
37_00217000199	Abrollbehälter Mulde	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	20.000,00 €
37_00217000200	Abrollbehälter Streu	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	20.000,00 €
37_00217000202	Drehleiter-Korb	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	600.000,00 €
37_00217000203	Drehleiter-Korb	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	600.000,00 €
37_00217000204	Lastkraftwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	50.000,00 €
37_00217000205	Wechseladerfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	172.911,00 €
37_00217000206	Wechseladerfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	172.911,00 €
37_00217000207	Löschfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	270.000,00 €
37_00217000208	Löschfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	270.000,00 €
37_00217000209	Abrollbehälter Sonderlöschmittel	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	200.000,00 €
37_00217000212	Statistik- u. Simulationssoftware	780100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	465.675,64 €
37_00217000213	Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	653.016,83 €
37_00217000214	Anh. 1 Info	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	33.565,50 €
37_00217000215	Krad	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	20.000,00 €
37_00217000216	Krad	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	20.000,00 €
37_00217000218	Digitaler Bündelfunk	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.010.486,68 €
37_00217000219	Teleskopmast	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	1.500.000,00 €
37_00217000221	Abrollbehälter technische Rettung	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	118.929,00 €
37_00217000222	LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	130.000,00 €
37_00217000223	Abrollbehälter Verletzten Dekontaminatio	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	101.878,00 €
37_00217000225	Atenschutzgerätetechnik	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	674.236,41 €
37_00217000227	Einsatzleitwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	1.100.000,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
37_00217000228	Anhänger Pumpen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	75.000,00 €
37_00217000229	Ergänzung ABC-Schutzausstattung	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	100.000,00 €
37_00217000230	Einsatzleitwagen 2	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	400.000,00 €
37_00217000231	Abrollbehälter Strom	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	120.000,00 €
37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	78.565,50 €
37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.344,59 €
37_00217000233	Abrollbehälter-Patientenablage	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	40.000,00 €
37_00217000234	Warnsysteme	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.647,71 €
37_00217000310	Rüstwagen freiwillige Feuerwehr	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	100.000,00 €
37_00217000311	Rüstwagen freiwillige Feuerwehr	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	100.000,00 €
37_00217000312	Rüstwagen freiwillige Feuerwehr	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	100.000,00 €
37_00217000313	Rüstwagen freiwillige Feuerwehr	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	100.000,00 €
37_00217000314	Rüstwagen freiwillige Feuerwehr	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	100.000,00 €
37_00217000315	Rüstwagen freiwillige Feuerwehr	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	100.000,00 €
37_00217000316	2 Großlüfter	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.000,00 €
37_00217000317	Abrollbehälter Taucher	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000,00 €
37_00217000318	Ausstattung Feuerwehrscheule	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000,00 €
37_00217000319	Ausstattung Jugendfeuerwehr	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00 €
37_00217000320	Stromaggregate / Stromerzeuger	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €
37_00217000321	Pumpenprüfstand	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000,00 €
37_00217000322	Manipulator	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000,00 €
37_00217000323	Flashovercontainer	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000,00 €
37_00217000324	Einsatzleitwagen Feuerwehrscheule	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00 €
37_00217000325	Löschfahrzeug Logistik	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	350.000,00 €
37_00217000326	Gerätewagen Gefahrgut GWG 2	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	250.000,00 €
37_00217000327	Baumbiegesimulator	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00 €
37_00217000328	Erweiterung Rettungsarena	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000,00 €
37_00217000329	Hebebühne	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00 €
37_00217000330	Steck- und Schiebeleitern	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.126,15 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
37_00217000331	Hydraulische Rettungssätze	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00 €
37_00217000333	Meßgerät mit Trenntrafo	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
37_00217000334	IT-Anbindung Führungsfahrzeuge	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.000,00 €
37_00221000002	Rettungstransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	57.806,27 €
37_00221000003	Rettungstransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	57.806,27 €
37_00221000004	Rettungstransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	57.806,27 €
37_00221000017	Krankentransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00 €
37_00221000049	Krankentransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00 €
37_00221000056	Desinfektion	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.039,50 €
37_00221000062	Krankentransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	85.000,00 €
37_00221000067	Notarzteinsatzfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00 €
37_00221000069	Notarzteinsatzfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	37.490,74 €
37_00221000070	Notarzteinsatzfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	32.534,48 €
37_00221000071	Krankentransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	85.000,00 €
37_00221000072	Krankentransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	47.130,01 €
37_00221000073	Krankentransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	85.000,00 €
37_00221000074	Mediz. Materialien und Medikamente	720003	Auszahlungen für den Erwerb von Umlaufvermögen	81.335,84 €
37_00221000106	Rettungstransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	67.806,27 €
37_00221000107	Rettungstransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	67.806,27 €
37_00221000108	Rettungstransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	67.806,27 €
37_00221000109	Krankentransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00 €

Summe StA 37

21.785.726,66 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3A_00150024507	Stadtbezirk AP, Aufst. Seniorenspielg.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €
3A_00150024641	Parkplatz AmtshausAP, Leuchten mit LED	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	6.573,76 €
3A_00150024667	AmtshausAP Schließs.	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	1.625,27 €
3A_00150024742	Amtshaus AP,mobile Mikrofonaanl. SitzSaal	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.251,76 €
3A_00150024753	Anlegung Platz zur geogr. Mitte NRW	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3A_00350014290	Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.395,03 €
3A_00350014422	Gymn Schweizer Allee, Errichtung Garage	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	402,86 €
3A_00350014423	Lichtendorfer GS, Beleuchtung Schulhof	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	480,79 €
3A_00350014661	Lichtendorf.GS Küche	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
3A_00350014663	Bergh.GS Erw.Spielg.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,38 €
3A_00350014664	Lichtend. GS Spielg.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3A_00350014750	Friedrich Ebert GS Multifunktionsstände	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	3.000,00 €
3A_00350014751	Friedrich Ebert GS Einfassung Müllboxen	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	4.000,00 €
3A_00350014752	Gerhard Hauptmann GS Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3A_00350014754	Adolf Schulte Schule PlanungskostenAnbau	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3A_00650014305	KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	7.209,57 €
3A_00650014504	TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500,00 €
3A_00650014504	TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.000,00 €
3A_00650014510	Eleonorestraße, Austausch der Jugendbude	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	651,43 €
3A_00650014640	KSP Resedastraße, Errichtung Spielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.724,91 €
3A_00650014643	TEK Bergparte, Errichtung Spielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3A_00650014644	TEK Tiefe Mark, ErrichtungKlettergerüst	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3A_00650014651	KSP Weiße Ewald Str. Umzäunung	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	200,48 €
3A_00650014653	KSP Edelrosenstraße, Fallschutz	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,93 €
3A_00650014655	FöVe TEK Nathmerich, Errichtung Rutsche	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.156,57 €
3A_00650014660	TEK Nathmerichstr.Teilunggest.Außengeländ	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	710,05 €
3A_00650014662	JFS Schür. Musikanl.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.296,00 €
3A_00650014668	KSP Reseda. Kleinsp.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	302,35 €
3A_00650014740	KSP Glörstraße, Sandbereich Kleinkinder	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3A_00650014743	JFS Aplerbeck, Garage oder Küche	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3A_00650014745	TEK Ligusterweg, Außenmobiliar	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.516,07 €
3A_00650014746	KSP Sölder Str., Kleinkindspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
3A_00650014747	KSP Sölder Str., Herstellung Bolzplatz	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3A_00650014748	JFS Schüren, Dartautomat u. Scheinwerfer	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	271,92 €
3A_00650014758	KSP Edelweißstraße, Nestschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €
3A_00650014760	TEK Ligusterweg, Markisen im Außengelände	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €
3A_00650014761	KSP Resedastr., Anfinanzierung Jugendbude	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3A_00650014765	KSP Amtshaus, zwei Wipptiere	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €
3A_00650014766	KSP Heliosweg, Tischtennisplatte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
3A_01250014162	Buskap Haltestelle Remberg, Schüren	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	27,88 €
3A_01250014309	Bänke an Haltestellen	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.000,00 €
3A_01250014311	Emscherweg, Bank	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	505,75 €
3A_01250014402	Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3A_01250014408	Kortenstraße, Erneuerung Reststück	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	7.224,52 €
3A_01250014421	Lissaboner Allee, Bänkeprogramm	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.952,75 €
3A_01250014480	Ortskern Aplerbeck, barrierefr. Anbind.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	8.476,76 €
3A_01250014481	Resedastraße, Anschaffung Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,30 €
3A_01250014501	Stadtbezirk Gehwegprogramm 2015	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	30.000,00 €
3A_01250014503	Stoppelmansweg, San. Reststück	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	1.594,12 €
3A_01250014505	Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.695,45 €
3A_01250014506	Bahnhof AP, Err. überd. Fahrradständer	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00 €
3A_01250014509	Apolloweg, Solarsiedl. Hinweisschilder	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	148,28 €
3A_01250014513	2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.926,85 €
3A_01250014647	Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm Stadtbezirk	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.466,88 €
3A_01250014648	Platz "Drei Bäume", Umgestaltung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	793,51 €
3A_01250014650	Sölder Bhf, Errichtung Fahrradständer	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	2.000,00 €
3A_01250014666	Aplerb. Markt. Sitzg.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	9.431,10 €
3A_01250014669	Kortenstr. Deckschi.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	55.623,38 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3A_01250014749	Bushäuschen Sölde und Berghofen	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	9.100,00 €
3A_01250014755	Stadtbezirk AP, Ausschilderungssystem	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3A_01250014756	Sölde-Sölderholz, Hinweisschilder Verantst	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	8.000,00 €
3A_01250014757	DB-Brücke Wittbr. Str., Beleuchtung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00 €
3A_01250014759	Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3A_01250014762	Fußw.Feldchenbahnbr., zwei Seniorenbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
3A_01250014763	Marktplatz AP, Holz Sitzflächen für Steine	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	4.000,00 €
3A_01250014764	Parkplatz Amtshaus, Begrenzung DF-Höhe	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	2.000,00 €
3A_01250014767	Fußweg Benediktinerstr, Nutzabh. Beleuchtg	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	40.000,00 €
3A_01350014646	Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.276,59 €
Summe StA 3A				489.720,25 €
3B_00151010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen BVen	101.700,00 €
3B_00351014401	Fichte GS, Sanierung/Umbau Außen-WC-Anl.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.828,34 €
3B_00351014501	Erich Kästner GS, Ansch. Großspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	816,44 €
3B_00351014503	Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.227,98 €
3B_00351014644	IKGym Sonnenschutz	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.219,17 €
3B_00351014649	Immanuel Kant Gymn., Fahrradabstellanlage	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	175.000,00 €
3B_00651014505	KSP Alter Melkpat, Doppelschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.122,06 €
3B_00651014506	KSP Baedekerstraße, Großspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
3B_00651014507	KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.892,14 €
3B_00651014510	TEK Oesterstraße, Wasserbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.320,96 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3B_00651014511	TEK Oesterstr., Kletterturm	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.637,82 €
3B_00651014640	KSP Münzenkamp Kletterangebote	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
3B_00651014641	TEK Akazienstraße Klettergerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3B_00651014642	TEK Oesterstraße Nestschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.067,87 €
3B_00651014645	JFS Wickede Erneuerung der Küche	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00 €
3B_00651014650	BR.,mobile Hochseilelemente	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.837,82 €
3B_00651014740	TEK Baedeckerstr. Gerätehaus Außengeländ	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.885,12 €
3B_00651014741	TEK Ebbinghausstr. Nestschaukel U3	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.890,57 €
3B_01251014301	Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	8.359,44 €
3B_01251014306	Briefsweg, Straßensanierung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.745,82 €
3B_01251014402	Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	22.136,82 €
3B_01251014512	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	41.300,00 €
3B_01251014513	Pleckenbrink, Straßensanierung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	121.990,07 €
3B_01251014742	Bushalte.Scheidemannstr. Fahrgastunterst	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	12.000,00 €
3B_01351014508	GRA Wambeler Hellw., Spiel-, Sitzmögl.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	5.000,00 €
3B_01351014509	GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3B_01351014510	GRA Alter Friedhof Wambel, Parkbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	329,27 €
3B_01351014511	GRA Am Westheck, Parkbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	112,44 €
3B_01351014513	GRA Hannöv. Str./Mahlenb. Weg, Parkbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	511,35 €
3B_01351014646	GRA Generationenpark, Ausbau, Aufw. etc.	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	13.271,09 €
Summe StA 3B				705.202,59 €
3E_00152010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen BVen	1.400,00 €
3E_00152024650	Verwaltung.Eving Zug	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	684,63 €
3E_00152024740	Verw.Stelle Eving,Ausstattg Sitzungssaal	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
3E_00152024742	Wohlfahrtsgebäude, beleucht. Schautafel	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	737,36 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3E_00652014205	TEK Steiermarkstraße, Wandmarkisen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.000,00 €
3E_00652014303	KSP Am Birkenbaum, Spielhaus	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.691,70 €
3E_00652014305	KSP Friesenstraße, Sandbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.494,71 €
3E_00652014306	KSP An den Teichen, Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.563,92 €
3E_00652014362	TEK Probstheidastraße, Einfriedung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,38 €
3E_00652014405	TEK Bürgerhoffweg, Wasserspiele	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.539,53 €
3E_00652014504	TEK Steiermarktstr. Tandemmarkise	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	427,77 €
3E_00652014507	Waldspielplatz Grävlingholz - Spielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.033,52 €
3E_00652014508	KSP PreußischeStr-Klettergerüst&Schaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.224,71 €
3E_00652014511	JFS Eving, Papierschrank	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300,00 €
3E_00652014642	TEK Probstheidastr. Wipptier Außengelände	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,09 €
3E_00652014643	TEK Rotbuchenweg kl.br. Rutsche U3-Kinde	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €
3E_00652014644	TEK Steiermarkstr. Außenspielg. Klettern	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €
3E_00652014646	JFS Eving, versch. Anschaffungen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	466,79 €
3E_00652014647	KSP Brechtener Heide, Sonnensegel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3E_00652014649	KSP Grävlingh. Spielg	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.832,60 €
3E_00652014741	Waldspielplatz, Wippe	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3E_00652014743	KSP Hagenauweg, Kletterspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3E_00652014744	KSP Lüdinghauser Str., Märchensiedlung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €
3E_00652014745	Grün Externbergpark, Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00 €
3E_00852014640	SG Eving Anschubf. barrierefreier Ausbau	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	60.000,00 €
3E_01252014307	Mahnmal Kolonie Kirdorf	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	7.852,05 €
3E_01252014401	Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	99.263,15 €
3E_01252014405	Bayrische Str. Fahrbahnerneuerung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	112.000,00 €
3E_01252014502	Innsbruckstraße, Fahrhahninstandsetzung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	7.537,00 €
3E_01252014648	Stadtbezirk EV, seniorenger. Einzelsitze	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00 €
3E_01352014503	GRA Stadtbezirk - Bänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	448,25 €
3E_01352014645	Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
Summe StA 3E				546.024,16 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3H_00153024303	Bürgersaal, Beschallungsanlage f. Behind	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	758,69 €
3H_00153024649	Verwaltungsst. Hörde, Bilderschienen 5.Et	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,31 €
3H_00353014501	Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	12.509,69 €
3H_00353014513	Goethe Gymnasium, Fahrradabstellanlage	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	161,45 €
3H_00353014742	Stadtbezirk HÖ, Ersatzspielgeräte Schulh.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
3H_00653014305	KSP Phoenix-See, Sonnensegel	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	231,93 €
3H_00653014404	KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.083,98 €
3H_00653014406	TEK Hacheneyer Straße, Schaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,73 €
3H_00653014506	KSP Piepenstockstraße, Sandwerkgerüst	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	697,38 €
3H_00653014507	KSP Silberhecke, Spielturn	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.719,53 €
3H_00653014508	Ebertstr. Ansch. und Aufst. Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3H_00653014640	TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
3H_00653014641	TEK Steinkühlerweg80, Zaun/Terrasse U3	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00 €
3H_00653014642	KSP Kreisstr., Erweiterung Kletternetz	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.689,10 €
3H_00653014645	KSP Am Lohbach, Sandspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	869,39 €
3H_00653014646	KSP Am Sommerberg, Kletterkombi	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.702,60 €
3H_00653014647	TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	12.000,00 €
3H_00653014741	KSP Turmfalkenstr., neue Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
3H_01253014001	Roter Weg Straßenerneuerung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	19.100,00 €
3H_01253014407	Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	9.588,57 €
3H_01253014408	Gehwegprogramm 2014	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	559,21 €
3H_01253014502	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	30.000,00 €
3H_01253014503	Stadtbezirk, Gehwegerneuerung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	63.429,22 €
3H_01253014511	Niederhof. Kohlenweg, Baumscheiben	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	604,69 €
3H_01253014648	Heideweg (Teilstück) Fahrbahnsanierung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	200.969,39 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3H_01253014740	Brücherhofstr., Plankosten Fahrbahnsan.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00 €
3H_01253014744	Stadtbezirk HÖ, Sitzbänke öff. Straße/Gehw	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	5.000,00 €
3H_01353014505	Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3H_01353014644	Stadtbezirk HÖ Grün, Bänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
Summe StA 3H				524.042,86 €
3I_00357014115	Uhland GS, Zaunanlage	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	887,12 €
3I_00357014741	Max Planck Gym. Neugest. Außenflächen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.500,00 €
3I_00357014742	Landgrafen GS Schulhofges. u. Spielfeld.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000,00 €
3I_00357014902	Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	167,94 €
3I_00657014203	KSP Skellstraße, Jugendbänke und Papierk	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	817,32 €
3I_00657014403	TEK Hainallee, U3-Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	219,56 €
3I_00657014640	KSP Düsterstraße, Überplanung Jugendber.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
3I_00657014641	KSP Overbeckstr., Überplanung Sandbereich	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
3I_00657014642	KSP Stuttgartstr., Überplanung Sandber.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.276,50 €
3I_00657014643	KSP Leipzigerstr., Mehrgener. Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €
3I_00657014644	TEK Am Ostpark, Außenspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €
3I_00657014645	TEK Hainallee, Außenspielgerät 2-6 jähr	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3I_00657014649	KSP Robert Koch Str., Ersatz Spielhaus	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	187,75 €
3I_01257014406	Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	92.633,89 €
3I_01257014501	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	60.000,00 €
3I_01257014513	Schwarze-Becker-Str., Fahrbahninstands.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	98.516,12 €
3I_01257014514	Goebenstraße, Fahrbahninstandsetzung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	24.918,04 €
3I_01257014520	AlbrechtDürerStr.-Fahrbahninstandsetzung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	47.474,83 €
3I_01257014740	Freiligrathstraße, Schulwegsicherung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	76.600,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3I_01357014304	Grünanlage K-Glockner-Straße, InfoPoint	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	8.700,00 €
3I_01357014405	Südl. Stadewäldchen, Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.904,43 €
3I_01357014646	Stadewäldchen, Bänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.959,62 €
3I_01357014647	Stadtbezirk INO, Sitzbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
Summe StA 3I				633.763,12 €
3L_00159024404	BVSt Lütgendortmund Innensanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.666,45 €
3L_00159024744	Stadtbezirk LÜ, versch. Kleinspielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.051,67 €
3L_00359014741	Holte GS, Großspielgerät "Ufo" Außengel.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
3L_00659014307	KSP Hardenackerweg, Schaukel/Sandbauste.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.740,25 €
3L_00659014404	Ausstattung JFS Lüdo	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	223,34 €
3L_00659014502	TEK Auf'm Lehmrink, Kletter-Rutsch-Komb	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €
3L_00659014504	KSP Somborner Straße, Sandwerkgerüst	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.125,78 €
3L_00659014505	KSP Portmannsweg, Kletternetz	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,50 €
3L_00659014640	TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.331,15 €
3L_00659014641	TEK SombornerFeldweg, Außenspielg. 2. TA	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.324,97 €
3L_00659014646	KSP Am Dorfplatz, Seilklettergerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
3L_00659014647	KSP Finkenweg, Sandspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	208,76 €
3L_00659014648	KSP Froschlake, Rutschenturm	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
3L_00659014651	TEK Käthe-Schaub-Weg, Umgestalt. Außenb.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €
3L_00659014654	TEK Käthe Schaub Weg, Klettergerüst	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €
3L_00659014743	KSP Hardenackerweg, Bodenm. mit Rutsche	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00 €
3L_01259014121	Hofstadtweg, Linksabbiegespur	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	66.644,00 €
3L_01259014303	Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	30.206,40 €
3L_01259014403	Martener Str: AdWasserburg-HsNr.323	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	40.684,55 €
3L_01259014650	Fußgängerzone LüDo, Kleinkindspielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.988,39 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3L_01259014655	Verbindungsw.Volksg., Beleuchtung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	8.000,00 €
3L_01359014115	Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	546,26 €
3L_01359014402	Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	7.000,00 €
3L_01359014506	Grünanl. i. Stadtb., Senioren-, Jugendbä	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	448,25 €
3L_01359014507	Steinhammer Park, Sitzmöglichkeiten	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00 €
3L_01359014508	Volksgarten Lüdo, Sitzmöglichkeiten	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3L_01359014643	Grün Steinhammerpark, Sitzmöglichkeiten	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.765,76 €
3L_01359014644	Stadtbezirk LÜ, Sen.- u. Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3L_01359014645	Volksgarten Bövingh., Sitzmöglichkeiten	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,25 €
3L_01359014740	Park Steinhammerstr., Aufenthaltsplatz Ju	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	60.000,00 €
3L_01359014742	Park d. Generationen (Hofstadt), Seilbahn	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
Summe StA 3L				422.292,73 €
3M_00160010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen BVen	55.080,00 €
3M_00160020101	Ausstattung Verwaltungsstelle Mengede	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	358,94 €
3M_00160024207	Begegnungsst. Westerfilde, Neumöblierung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
3M_00160024405	Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt.	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	15.197,47 €
3M_00160024745	Saalbau Mengede, Erneuerung Infrastruktur	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3M_00360014307	Schulhofgestaltung Nette	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	260,00 €
3M_00360014321	Schragmüller GS, Sanierung Klettergerüst	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.379,00 €
3M_00360014502	Jeanette-Wolff-Schule, Aufzug	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	45.000,00 €
3M_00360014507	Overberg GS Hinweisschild	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €
3M_00360014641	Schulzentrum Nette, Schulhofgestaltung	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	53.122,87 €
3M_00660014115	TEK Speckestraße 15, Eingangstür	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.529,75 €
3M_00660014302	TEK Ammerstraße, Kleinspielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.105,55 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3M_00660014408	KSP Siegenstr.- Anschaff. Kinderschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,03 €
3M_00660014501	KSP In Odemsloh, Kletterkombination	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,81 €
3M_00660014503	KSP Göllenkamp, Kletterturm	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €
3M_00660014504	TEK Ammerstraße, Klettergerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,88 €
3M_00660014643	KSP Dachstr., Stahldoppelschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.146,51 €
3M_00660014645	KSP Im Odemsloh, Einfachstahlschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.528,01 €
3M_00660014648	TEK Schragmüllerstr., Wipptiere	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	320,46 €
3M_00660014649	TEK Speckestr. 15, Außenspielgerät U3	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.459,00 €
3M_00660014650	TEK Speckestr. 17, Zwergenhäuschen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.921,00 €
3M_00660014742	TEK Dachstraße, Balancierbalken	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,55 €
3M_00660014743	TEK Speckestraße, Außenspielgerät U3	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,29 €
3M_00660014744	TEK Worderfeld, Planschtisch	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
3M_00660014747	KSP Im Odemsloh, Großrutsche	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3M_01260014308	Marktplatz Mengede, Bodenbelag	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	34.523,34 €
3M_01260014309	Fuß-/Radweg Halde Oestrich	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00 €
3M_01260014402	Langenacker, Fahrbahnerneuerung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	56.500,00 €
3M_01260014403	Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	113.475,23 €
3M_01260014406	Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	45.000,00 €
3M_01260014640	Bahnhof Mengede, Fahrradabstellanlage	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	24.000,00 €
3M_01260014740	Stadtbezirk MG, zusätzl. Dialogdisplay	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	463,42 €
3M_01360014151	Volksgarten Mengede, Unterstand	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3M_01360014405	Volksgarten Mengede-Parkplatzbeleuchtung	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	869,38 €
3M_01360014505	Volksgarten MG - Infrastrukturmaßnahmen	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.090,51 €
3M_01360014506	Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr.	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	45.000,00 €
3M_01360014642	Volksgarten Mengede, Wegenetz	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.622,86 €
3M_01360014651	Stadtbezirk MG, Senioren- u. Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.379,23 €
3M_01360014653	Volksgarten MG, Erweiterung Beleuchtung	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00 €
3M_01360014746	Volksgarten Mengede Ausst. mit Bänken	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.120,00 €
Summe StA 3M				610.779,09 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3N_00156010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen BVen	29.847,61 €
3N_00156024516	Stadtbezirk Förderung freies WLAN-Netz	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3N_00156024650	Hundeauslauf Eberstr., Anschaffung Bänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €
3N_00156024651	Gesch.führung BV INN, Aufnahmegerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €
3N_00356014652	Nordmarkt GS, Schulhofumgestaltung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	50.840,00 €
3N_00356014653	Gertrud-Bäumer-RS, Schulhofumgestaltung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	120.000,00 €
3N_00356014743	Diesterweg GS, Kletterturm m. Rutsche	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €
3N_00356014747	Kielhornschule, Tischblende/-tennisplatte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €
3N_00356014748	Nordmarkt GS, Ausstattung Werkraum	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.760,00 €
3N_00656014501	TEK Steinstraße, Tor für Zuwegung	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	3.024,95 €
3N_00656014505	KSP Kleist-/Umlandstr., Sandwerkgerüst	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3N_00656014510	Stadtbezirk INN, Herrichtung Spielplätze	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.056,02 €
3N_00656014511	Leopoldplatz - Wipptiere	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.608,28 €
3N_00656014513	TEK Münsterstraße, Kletterspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €
3N_00656014517	Großpflege Leopoldstr. Herrichtung Räume	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	267,40 €
3N_00656014518	KSP Lambachstr. Gestaltung Spielplatz	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3N_00656014643	KSP Alsenstr., Sandspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.948,35 €
3N_00656014644	KSP Gneisenastr., Erneuerung der Podeste	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3N_00656014645	KSP Holsteiner Str., Podest mit Netz	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	470,07 €
3N_00656014646	TEK Stollenstr. 40,U3 Wippen u. Schaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €
3N_00656014647	TEK Umlandstr. 170, Kletteranlage	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3N_00656014648	KSP Spohrstr., Austausch Spielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3N_00656014740	TEK Bülowstraße 15, Sandspielanlage	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €
3N_00656014741	Stadtbezirk INN, Spielplätze; Schaukeln	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	432,62 €
3N_00656014744	KSP Blücherstr., Kleinkindschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.720,40 €
3N_00656014746	TEK Bülowstraße Kauf Tablets und Trolley	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.400,00 €
3N_01256014306	Schumannstraße, Sanierung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	75.628,08 €
3N_01256014402	Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	78.044,64 €
3N_01256014405	Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	148.484,88 €

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3N_01256014514	U-Bahn Münsterstr. Zugänge, Beleuchtung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3N_01256014742	Stadtbezirk INN, Beleuchtung DKHPark u.a	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	50.000,00 €
3N_01356014502	Fredenbaupark, Stromversorgung	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	7.479,20 €
3N_01356014503	Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	954,00 €
3N_01356014509	Nordmarkt Ausstattung KSP-Sitzmöglichk	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3N_01356014640	Keuning-Haus-Park, Wegebeleuchtung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	66.466,40 €
3N_01356014641	Stadtbezirk INN, Sen.- und Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3N_01356014649	Keuning-Haus, Mehrgenerationen-Spielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
Summe StA 3N				823.932,90 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3O_00354014653	Harkort GS Vogelneestschaukel u. Rutsche	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,81 €
3O_00654014643	TEK Am Rüggen, Klettergerüst	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3O_00654014644	TEK Am Rüggen, Schaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,11 €
3O_00654014645	TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3O_00654014646	TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3O_00654014647	TEK Spissennagelstr., Rutsche Außengel.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	269,57 €
3O_00654014650	TEK Am Rüggen, Teilumgest. Wasserbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3O_00654014659	KSP Hinter Holtein - Großspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
3O_00654014660	KSP Aussigring, Neugestaltung Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.983,63 €
3O_00654014740	TEK Am Rüggen, Geräteschuppen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €
3O_00654014741	TEK HeinriStaubach Str., Spielzaun U3	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
3O_00654014742	TEK Spissenagelstr., Schaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00 €
3O_00654014743	TEK Spissenagelstr., Wasserbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3O_00654014752	KSP Persebecker Str/Hinter Holtein Wippe	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3O_00654014753	TEK Grotenkamp, Sonnenschutz Sandkasten	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	9.000,00 €
3O_00854014640	SP Kobbendelle, Neubau Gebäude	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	13.969,14 €
3O_01254014501	Harkortstraße, südliche Gehwegerneuerung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	70.000,00 €
3O_01254014502	Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	81.860,53 €
3O_01254014511	KruckelerStr.-Lötrringhauser, Erneuerung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	196.022,73 €
3O_01254014745	Cafe Orchidee, Errichtung Leuchten	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	19.000,00 €
3O_01254014749	Rheinischer Esel, Info-Tafeln	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	9.000,00 €
3O_01254014750	Menglinghauser Str., dyn.Rückmeldesystem	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	2.963,43 €
3O_01254014751	Persebecker Str., Anschlagfin. Erneuerung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	50.000,00 €
3O_01354014402	Grünanlage Singerhoffstr Sitzmöglichkeit	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.765,50 €
3O_01354014648	Grünanlagen Stadtbez Sen.-u. Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3O_01354014651	GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teilber.	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	8.000,00 €
3O_01354014652	GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teichanlage	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	25.000,00 €

Summe StA 30

617.139,45 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3S_00161010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen BVen	78.100,00 €
3S_00161024651	Saalb Scharnh Medien	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
3S_00161024743	Städt.Begegnungszentr., Monitor/TV-Gerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,36 €
3S_00161024909	SenSpielplatz OberbeckerStraße, Spielger	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,14 €
3S_00361014310	Gesamtschule Scharnhorst, Lehrküche	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	12.052,31 €
3S_00361014645	Brukerer GS, Pausenspielgeräte Außeng.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	246,95 €
3S_00361014646	Eichwald GS, Sonnensegel Schulhof	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €
3S_00361014647	Scharnhorst GS, Zaun v.d.Verwaltungsber.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €
3S_00361014740	HS Scharnhorst, Schulhofgestaltung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3S_00361014741	Albert Einstein RS, Schulhofgestaltung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3S_00361014749	Kautsky GS, vorgefertigte Aluminiumrampe	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3S_00361014750	Buschei GS, vorgefertigte Aluminiumrampe	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3S_00661014116	Abenteuerspielplatz, Weidezaun	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	1.000,00 €
3S_00661014503	TEK Gürtlerstraße, Wippe U3-Kinder	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
3S_00661014505	TEK Derner Kippshof, Spiel- u. Kletterg.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,05 €
3S_00661014506	TEK Mackenrothweg, Balancierbalken	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	550,62 €
3S_00661014641	TEK Mackenrothweg, 2fach Stufenreck	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,11 €
3S_00661014642	TEK Siegfried Drupp Str., Klettergerüst	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
3S_00661014648	JFS Scharnhorst - Jalousien	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3S_00661014747	KSP Färberstraße, Balkenwippe	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
3S_00861014644	Sportanlage Buschei, Vordach	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3S_00861014650	SC HusenKurl Umkleid	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	100.000,00 €
3S_01261014401	Im Schellenkai, Fahrbahnerneuerung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	60.000,00 €
3S_01261014411	Lanstroper Straße, Verkehrsberuhigung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	422,66 €
3S_01261014412	Flemerskamp - Errichtung Zebrastreifen	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	5.000,00 €
3S_01261014413	Am Wittfeld-Ankauf von Grabeland	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	45.000,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3S_01261014640	VerbWeg Speckacker, Beleuchtung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	4.608,63 €
3S_01361014403	Stadtteilpark Scharnhorst, Schaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00 €
3S_01361014643	Stadtbezirk SCHA, Sen.- und Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3S_01361014744	Stadtteilpark SCHA, Transparentmasten	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.000,00 €
Summe StA 3S				472.371,23 €
3U_00155010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen BVen	2.800,00 €
3U_00155024749	Sitzungssaal BV HU, Mikrofonanlage	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.445,10 €
3U_00355014301	Schulzentrum Kirchlinde, neue Wegweiser	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00 €
3U_00355014403	Grafen GS, Sanierung Pausenhof	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	6.000,00 €
3U_00355014406	Droste-Hülshoff RS, digitale Tafel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,73 €
3U_00355014502	Westricher GS, elektr. White Board	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	384,40 €
3U_00355014513	Grafen GS Klettergerüst	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00 €
3U_00355014641	Urbanus GS, Basketballkörbe	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.392,11 €
3U_00355014740	Bert Brecht Gymn., Fahrradabstellständer	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800,00 €
3U_00355014743	Westricher GS, diverse Aufwertungen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3U_00355014747	Urbanus GS OGS, Bücherei	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800,00 €
3U_00355014757	Gilden GS OGS, Klapptisch	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00 €
3U_00355014921	Schulzentrum Kirchlinde, barrierefr. Weg	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	25.000,00 €
3U_00655014322	KSP Halmweg, Vogelnechtschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.011,49 €
3U_00655014505	Westhusener Straße, Info Box	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
3U_00655014506	KSP Marienburger Weg, Spielhäuschen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.680,30 €
3U_00655014507	KSP Siepmanstraße, Doppelschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.332,00 €
3U_00655014508	KSP In der Mulde, Niedrigseilkletterg.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,05 €
3U_00655014514	JFS Rahm Spielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.970,75 €
3U_00655014640	TEK Oberfeldstr., Edelstahlschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,40 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3U_00655014642	KSP Halmweg, Holzschiff	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
3U_00655014643	KSP Westhusener Str., Kletterturm	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.321,48 €
3U_00655014646	JFS Rahm, Anschaffung inv. Gegenstände	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00 €
3U_00655014650	KSP Unterfeldstr. Spielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	758,60 €
3U_00655014651	JSF Rahm Anschaffung Klavier	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00 €
3U_00655014652	JFS Rahm, elektr. Vorhang zur Abdunkelung	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	189,50 €
3U_00655014744	TEK Siepmanstr., Sonnenschutzmarkise U3	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €
3U_00655014745	TEK Elfenwald, Spielgerätehauserneuerung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3U_00655014752	TEK "Elfenwald", Holzterrasse	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	5.000,00 €
3U_00655014753	TEK "Elfenwald", Markise über Holzterrasse	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3U_00655014754	TEK "Elfenwald", Pflasterfläche	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	3.000,00 €
3U_00655014756	KSP Zollernstraße, zwei Sitzbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
3U_00655014910	Jugendbuden im Stadtbezirk	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120,22 €
3U_00855014760	SP Kirchlinde, Tribünenplätze	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	40.000,00 €
3U_01255014308	Friedhof Kirchlinde, Beleuchtung Fußweg	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	447,27 €
3U_01255014746	Aspeystr., Beleucht. Fahrradabstellanlage	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	8.000,00 €
3U_01255014748	Buschstraße, Inselköpfe (Verkehrinseln)	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	5.500,00 €
3U_01255014755	Diel /Bothestraße, Beleuchtung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	5.000,00 €
3U_01255014758	Stadtbezirk HU, 10 Bänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3U_01355014124	Rahmer Wald, Verbesserung Infrastruktur	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	8.000,00 €
3U_01355014410	GRA Hangeneysteße, Spielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	179,62 €
3U_01355014412	GRFL Libellenwiese, zwei Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.018,34 €
3U_01355014510	Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,85 €
3U_01355014511	Stadtbezirk, Bänke mit Abfalleimern	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	1.217,80 €
3U_01355014759	Grünfl. Parsevalstr/Burgheisterk. Laternen	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00 €

Summe StA 3U

260.778,01 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3W_00158010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen BVen	5.545,00 €
3W_00158024520	Baukunstarchiv-Umbau ehem. Museum Ostwall	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	5.000,00 €
3W_00158024740	Stadtbezirk INW, Stadtern. Unionviertel	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	25.000,00 €
3W_00358014642	Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	25.000,00 €
3W_00358014653	Fine Frau GS Turnhalle Zugang Umkleidek.	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	574,38 €
3W_00358014742	Petri GS Spielgeräte auf dem Schulhof	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000,00 €
3W_00358014744	MLK GesSch, Anschaffung Sportgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.156,00 €
3W_00358014746	Stadtgymnasium, Fahrradhof	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	4.076,69 €
3W_00358014748	Leibniz Gymn., Internationale Klassenztg	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.290,00 €
3W_00358014749	Kreuz GS, Fahrradunterstand Mitarbeiter	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	3.500,00 €
3W_00358014750	Liebig GS, Umbaumaßnahme OGS Küche	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	7.000,00 €
3W_00658014207	Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.385,20 €
3W_00658014207	Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	14.500,00 €
3W_00658014403	KSP Spickufer, Spielhäuschen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	499,73 €
3W_00658014507	KSP Schieferbank, Doppelschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,00 €
3W_00658014509	TEK Kortental, Spielpodest f. Sandkasten	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
3W_00658014640	TEK Fine Frau Umgestaltung Außengelände	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00 €
3W_00658014645	TEK Sengsbank Wasserbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3W_00658014650	TEK Josephstr. Holzhaus,Rutsche,Schaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	984,65 €
3W_00658014651	TEK Kortental Wippe	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00 €
3W_00658014743	KSP Dorotheestraße, Umgest. Spielplätze	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €
3W_00658014751	Kita Trippestr/KSP FineFrau, Tor u. Zaun	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	5.955,00 €
3W_00658014753	KSP Spickufer, Anschaffung Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €
3W_00658014754	Bolzplatz H.WenkeStr, Beleuchtung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.500,00 €
3W_01258014406	Buskaps im Stadtbezirk	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	40.000,00 €
3W_01258014511	Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	40.000,00 €
3W_01258014515	Schnettgerbrücke LED-Beleuchtung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	9.689,82 €
3W_01258014517	Stadtern. Unionvier. investive Maßnahmen	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	1.000,00 €
3W_01258014518	Beurhausstr/Hohe Str Fahrradhaltestreif.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00 €

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3W_01258014741	Kletterfelsen, Vogelpothsweg Festgelände	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	80.000,00 €
3W_01258014747	Vogelpothsweg 3. dynam. Dialogdisplay	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	8.000,00 €
3W_01358014204	Westpark, Bänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00 €
3W_01358014302	GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.373,43 €
3W_01358014504	Tremoniapark, Basketballanlage aufwerten	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	4.694,63 €
3W_01358014505	Vinckeplatz, Beleuchtung, Strom, Wasser	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	22.419,28 €
3W_01358014506	Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,85 €
3W_01358014508	Stadtgarten, Sitzgelegenh., Skateranl.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.189,10 €
3W_01358014512	Westpark, Beleuchtung Boulebahn	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	9.095,38 €
3W_01358014641	Grünanl. Rosenter. Aufwert. Mauer,Treppe	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	12.488,21 €
3W_01358014646	Grünanlage Westpark Sitzbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.972,38 €
3W_01358014647	Stadtbez. INW (GRA) Senioren-&Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3W_01358014652	Kletterfels DF Wasser-und Stromanschluss	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00 €
3W_01358014654	Westpark Beleuchtung	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	3.121,46 €
3W_01358014655	Westpark, Erweiterung Tanzfläche	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	26.000,00 €
Summe StA 3W				547.262,19 €
40A00301014003	Kletterf. Aplerbeck GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.934,50 €
40A00301014285	Aplerbecker-GS Erweiterung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	718.769,24 €
40A00301014285	Aplerbecker-GS Erweiterung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €
40B00301000319	Sanierung SZ Grüningsweg	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	398.284,71 €
40B00301014556	Barrierefreiheit Erich Kästner GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	123.698,97 €
40B00301044001	Datenverkabelung IKG/Max-Born-RS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
40B00301054569	Brandschutz (Datenverk.) GSG	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.604,00 €
40B00301054572	Sanierung Fachräume GSG	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	57.132,00 €
40E00301014557	Barrierefreiheit Elisabeth GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.636,21 €
40E00301044005	Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.619,76 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
40E00301060101	Energie Sanierung Max Wittmann	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	208.751,22 €
40H00301014001	Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
40H00301014004	Fallschutz Berghofer GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.091,56 €
40H00301014305	Höchstener GS Pavillonersatz	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	337.572,39 €
40H00301074172	Berufskollegs Hachenedy Grundinstands.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.000,00 €
40H00301074172	Berufskollegs Hachenedy Grundinstands.	720002	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	181.333,57 €
40H00301074575	Kl. Baumaßnahmen Gisbert Romberg BK	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.872,00 €
40I00301014560	Barrierefreiheit Landgrafen GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	539.783,68 €
40I00301044011	Pavillonersatz Max-Planck	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	228.030,21 €
40I00301044565	Brandschutz (Datenverk.) Stadtgymnasium	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	360.868,92 €
40L00301014001	Spielgerät Steinhammer Grundschule	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00 €
40L00301050001	Rolltor Schulhof Heinrich- Böll GES	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.255,00 €
40L00301054003	Sanierung v. Fachr. Heinrich-Böll-Ges.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.839,00 €
40L00301054570	Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Böll	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	107.130,97 €
40L00301054571	Anpassung Verpfleg.Ganztag Heinrich Böll	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.638,11 €
40M00301023000	Planungskosten Sekundarschule	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.318,10 €
40M00301024573	Brandschutz (Datenverk.) HS Nette	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.872,63 €
40M00301044501	San. v. Fachräumen Heinrich-Heine-Gym	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.097,25 €
40M00301044564	Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Heine	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.777,55 €
40M00301094029	Sekundarschule Westerfild	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	275.000,00 €
40N00301014576	Anpassung Verpfleg.Ganztag Nordmarkt	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	151.827,76 €
40N00301044567	Anpassung v. Verpfleg.Ganztag Helmholtz	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	252.916,46 €
40N00301054092	Sporthalle Anne-Frank-Gesamtschule	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	275.000,00 €
40N00301054200	Anne-Frank Gesamtschule	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €
40O00301014051	OGS Kirchhörder GS	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.500,00 €
40O00301014051	OGS Kirchhörder GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	234.788,14 €
40S00301014561	Barrierefreiheit Eichwald GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.420,12 €
40U00301014558	Barrierefreiheit Hangenedy GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	212.091,00 €
40U00301014559	Barrierefreiheit Hansa GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.560,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
40W00301014000	Sanierung Kreuz-GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
40W00301014001	Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	105.000,00 €
40W00301014036	Gutenberg GS Erweiterung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.900,00 €
40W00301034574	Sanierung Fachräume Wilhelm Röntgen GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	161.249,60 €
40W00301044566	Brandschutz (Datenverk.) Max Planck	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.794,69 €
40W00301050004	Ganztag Martin-Luther-King GeS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.242.196,92 €
40W00301050004	Ganztag Martin-Luther-King GeS	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000,00 €
40W00301074171	Brüggmannblock Grundinstandsetzung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.112.127,55 €
40W00301074172	Sanierung Leopold-Hoesch-Berufskolleg	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000,00 €
40W00301084000	Westfalenkolleg	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00 €
40_00301000001	Bewegliches Vermögen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.910,32 €
40_00301000002	Brandschutz an Schulen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	840.272,24 €
40_00301000003	Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztage	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.753,97 €
40_00301000003	Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztage	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	271.574,00 €
40_00301000005	Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.011,42 €
40_00301000006	Barrierefreiheit	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.645,72 €
40_00301000008	Gute Schule 2020	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	144.637,43 €
40_00301004500	Sanierung von Fachräumen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000,00 €
40_00301014555	Ankauf Container weiterführende Schulen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	916.271,74 €
40_00301024001	Brandschutz an Hauptschulen	720002	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	706.358,67 €
40_00301044001	Brandschutz an Gymnasien	720002	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	981.060,58 €
40_00301054001	Brandschutz an Gesamtschulen	720002	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	1.253.274,91 €
40_00301074001	Brandschutz an Berufskollegs	720002	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	1.053.516,59 €
40_00301090004	Schulsanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.815,91 €
40_00301094000	Schulzentrum Nette gebundener Ganztage	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	302.862,39 €
Summe StA 40				17.747.249,68 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
41_00404010001	Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	6.060.794,52 €
Summe EB 41				6.060.794,52 €
50_00503020002	Seniorenbegegnungsstätten	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
50_00507010002	Männerübernachtungsstelle	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	431.970,00 €
Summe StA 50				531.970,00 €
51B00601014013	TEK Baedeckerstraße (Brackel)	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.000,00 €
51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00 €
51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.512,42 €
51H00601014015	TEK Am Heisterbach	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.200,00 €
51H00601014015	TEK Am Heisterbach	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.185,74 €
51L00601014011	TEK Volksgarten (Lütgendortmund)	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.000,00 €
51L00601014035	TEK Ursulastr. (angem.), Einbau Wirtscha	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00 €
51L00603010102	KJT Bövinghausen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	202.077,21 €
51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.000,00 €
51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	284,57 €
51B00601014013	TEK Baedeckerstraße (Brackel)	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.000,00 €
51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00 €
51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.512,42 €
51H00601014015	TEK Am Heisterbach	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.200,00 €
51H00601014015	TEK Am Heisterbach	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.185,74 €
51L00601014011	TEK Volksgarten (Lütgendortmund)	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.000,00 €
51L00601014035	TEK Ursulastr. (angem.), Einbau Wirtscha	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00 €
51L00603010102	KJT Bövinghausen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	202.077,21 €
51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.000,00 €
51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	284,57 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
51M00601014019	TEK Breisenbachstraße (Mengede)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00 €
51N00601014007	TEK Umlandstraße, AV	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.061,09 €
51N00601014016	TEK Lüner Straße	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.700,00 €
51N00601014018	TEK Stollenstraße	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00 €
51N00601014041	TEK Bülowstr. Ausbau U3 - Baustellenübe.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00 €
51N00601014042	TEK Dürener Str. Ausbau U3 - Baustellenü	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00 €
51N00601014043	TEK Münsterstr. Ausbau U3 - Baustellenüb	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	580,37 €
51N00601014044	TEK Stollenstr. Ausbau U3 - Baustellenüb	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00 €
51N00601014045	TEK Dürener Str. 60 Ausbau U3 - Baust.Üb	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00 €
51O00601014037	TEK Am Hombruchsbogen, Einbau Wirtsch.Kü	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00 €
51S00601014038	Umbau TEK Gürtlerstraße	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	116.500,00 €
51U00601014032	TEK Siepmannstraße (Huckarde)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00 €
51U00601014077	TEK Oslufsweg Wirtschaftsküche	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	36.428,01 €
51W00601014030	TEK Kortental (Innenstadt West)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00 €
51W00601014031	TEK Friedrich-Henkel-Weg	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00 €
51W00603010100	Bürgerzentrum Dorstfeld	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000,00 €
51W00603010101	Jugendkulturcafe Rheinische Str.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.192,69 €
51W00603010103	Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.181,73 €
51_00601014004	AV für alle TEK	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögen	224.606,29 €
51_00601014004	AV für alle TEK	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.317.469,12 €
51_00601014024	U3 - Ausbau Block 4	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.000,00 €
51_00603014001	Kinder- und Jugendförderung	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögen	392.601,14 €
51_00604020100	Spielplätze im Bestand	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögen	2.318,22 €
51_00604020200	Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	313.110,98 €
51_00604020200	Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	763.708,33 €
51_00606000001	bewegliches Anlagevermögen 51/1	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.233,67 €
Summe StA 51				6.400.951,58 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
52_00804014001	Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	8.470.832,09 €
Summe EB 52				8.470.832,09 €
53_00702010001	Bewegliches Vermögen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.448,59 €
Summe StA 53				98.448,59 €
5S_00607010001	bewegliches Anlagevermögen SIEH	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.255,32 €
Summe StA 5S				6.255,32 €
60_01301034002	Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.979,54 €
60_01301044003	Sicherung ehem. Steinbruch Schüren	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.833,54 €
60_01301060002	Forstgeräte (Beschaffung)	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.429,83 €
60_0130202	A&E Landschaft und Natur incl. Immob.	720004	Auszahlungen für Maßnahmen Ausgleich & Ersatz	915.089,87 €
Summe StA 60				942.332,78 €
62_00905000001	Beschaffung und Verkauf B&G	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.087,23 €
62_00905000006	Investitionen Geodaten	780100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	2.380,00 €
62_00906000001	Beschaffung und Verkauf B&G	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.109,00 €
Summe StA 62				30.576,23 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
64H00913015010	Hörde- Zentrum	730200	Weiterleitung von Zuwendungen	2.153,91 €
64H00913015011	Hörde- Zentrum JFP ab 2014	730200	Weiterleitung von Zuwendungen	20.749,66 €
64N00913014014	Nordstadt - Soziale Stadt - Neu	730200	Weiterleitung von Zuwendungen	287.310,20 €
64W00913014010	Stadtumbau West Rheinische Str.	730200	Weiterleitung von Zuwendungen	51.340,60 €
64W00913015001	Sanierung City (Innenstadt)	730200	Weiterleitung von Zuwendungen	130.000,00 €
64W00913016090	Dorstfeld	730200	Weiterleitung von Zuwendungen	33.000,00 €
64_00913016300RF00001	Maßnahmen der Stadterneuerung	730200	Weiterleitung von Zuwendung	3.000.000,00 €
64H00913015011AF00000	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	734.923,00 €
64H00913015011AF00002	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00 €
64H00913015011AF00005	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.000,00 €
64H00913015011AF00008	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
64H00913015011AF00010	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00 €
64H00913015011AF00012	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.500,00 €
64H00913015011AF01320	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 €
64H00913015011AF01340	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 €
64M00913015008AF00000	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00 €
64M00913015008AF02860	Maßnahmen der Stadterneuerung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	209.000,00 €
64M00913015008AF02860	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €
64M00913015008AF10100	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00 €
64M00913015008AF10120	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00 €
64M00913015012AF00000	Maßnahmen der Stadterneuerung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.400,00 €
64M00913015012AF00000	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	238.442,52 €
64N00913014014AF00002	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.000,00 €
64N00913016084AF00000	Maßnahmen der Stadterneuerung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	273.243,99 €
64S00913014008AF00001	Maßnahmen der Stadterneuerung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.904,00 €
64W00913014010AF02401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	392.429,97 €
64W00913015001AF00010	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.109.583,54 €
64W00913015101AF00005	Maßnahmen der Stadterneuerung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	801.343,98 €
64W00913016090AF00011	Maßnahmen der Stadterneuerung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.346,92 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
64_00913016300AF00001	Maßnahmen der Stadterneuerung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €
64_00913016300AF00001	Maßnahmen der Stadterneuerung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	932.085,00 €
64_00913016300AF00001	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000,00 €
64_00913016300	Sammelansätze	730200		45.000,00 €
64_01004000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.873,99 €
64A00913015002	Sanierung Ortskern Aplerbeck	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €
Summe StA 64				13.550.631,28 €
65B00138014004	Bezirksverwaltungsstelle Brackel	720001	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	79.556,70 €
65N00138014007	Gebäude Leopoldstr. 16-22	720001	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	30.000,00 €
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	99.366,48 €
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.927,25 €
65_00138004002	Instandhaltungsstrategie	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.785,46 €
Summe StA 65				275.635,89 €
66A01202014032A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225.000,00 €
66A01202014145A1721000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	69.732,32 €
66A01202014202A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79.809,36 €
66A01202014372A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.117,92 €
66A01202014601A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000,00 €
66A01202014604A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €
66A01202014830A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	212.577,48 €
66B01202014382A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.650,03 €
66B01202014438A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €
66B01202014456A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.870,56 €

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017

- Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
66B01202014623A1731000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000,00 €
66B01202014654A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	319.662,97 €
66B01202014970A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €
66E01202014119A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
66E01202014457A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00 €
66E01202014570A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	244.881,00 €
66E01202014588A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.463,73 €
66H01202014155A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	209.042,42 €
66H01202014156A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €
66H01202014425A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €
66H01202014458A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.268,34 €
66H01202014516A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.677,23 €
66H01202014553A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.000,00 €
66H01202014571A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.731,61 €
66I01202014374A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84,06 €
66I01202014410A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.000,00 €
66I01202014411A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.534,03 €
66I01202014463A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	134,43 €
66I01202014518A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.803,70 €
66I01202014556A1722000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	123.173,37 €
66I01202014558A1722000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00 €
66I01202014560A1722000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00 €
66I01202014562A1721000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00 €
66I01202014576A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.379,73 €
66I01202014577A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.879,91 €
66I01202014607A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149.286,00 €
66I01202014631A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	98.483,06 €
66L01202014157A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.891,87 €
66L01202014424A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.592,68 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
66L01202014466A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.353,98 €
66L01202014480A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65,63 €
66L01202014493A1731000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.000,00 €
66L01202014559A1722000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00 €
66M01202014469A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	113.360,05 €
66M01202014481A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.271,79 €
66M01202014584A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	199.009,36 €
66M01202014585A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.703,65 €
66M01202014978A1721000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00 €
66N01202014414A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	296.294,10 €
66N01202014415A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	410.000,00 €
66N01202014519A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	108.259,20 €
66N01202014595A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00 €
66N01202014606A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66N01202014767A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	159.605,34 €
66O01202014341A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €
66O01202014459A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.550,73 €
66O01202014477A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.475,66 €
66O01202014490A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66O01202014517A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	335,08 €
66O01202014572A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	381,00 €
66O01202014574A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.922,85 €
66O01202014592A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	198.647,08 €
66O01202014632A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.893,12 €
66O01202014807A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	199.893,13 €
66O01202014827A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.000,00 €
66O01202014922A1721000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.995,41 €
66S01202014115A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66S01202014451A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
66S01202014470A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	249.778,08 €
66S01202014521A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.591,09 €
66S01202014637A1731000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.092,98 €
66U01202014436A1731000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	721,46 €
66U01202014478A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00 €
66U01202014575A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	134.570,63 €
66U01202014593A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.309,34 €
66W01202014098A1722000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	69.268,82 €
66W01202014349A1722000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.731,18 €
66W01202014591A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.690,10 €
66W01202014609A1731000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,13 €
66W01202014634A1722000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €
66W01202014644A1721000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.963,00 €
66_01202010003A1732000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.680,97 €
66_01202010003A1732001	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.837,04 €
66_01202010003A1732002	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.000,00 €
66_01202010003A1732003	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.320,84 €
66_01202010003A1732004	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.286,00 €
66_01202010003A1732005	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.286,00 €
66_01202010003A1732006	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.286,00 €
66_01202010003A1732007	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.786,00 €
66_01202010003A1732008	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.286,00 €
66_01202010003A1732009	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.786,00 €
66_01202010003A1732010	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.500,00 €
66_01202010003A1732011	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.286,00 €
66_01202010003A1732012	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.500,00 €
66_01202010003A1732013	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.633,94 €
66_01202010004A1783000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	5.000,00 €
66_01202010006A1783000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	327.621,51 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
66_01202014001A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €
66_01202014002A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.045,73 €
66_01202014002A1712001	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.000,00 €
66_01202014002A1712002	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.000,00 €
66_01202014002A1712003	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.000,00 €
66_01202014002A1712004	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000,00 €
66_01202014002A1712005	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.500,00 €
66_01202014002A1712006	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.000,00 €
66_01202014002A1712007	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 €
66_01202014003A1722000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00 €
66_01202014003A1722001	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
66_01202014004A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000,00 €
66_01202014082A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 €
66_01202014185A1742000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.036.159,46 €
66_01202014555A1712000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	369.911,31 €
66_01202014597A1711000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.344,50 €
66_01202014622A1731000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.276,57 €
66_01202014624A1731000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.641,10 €
66_01202014629A1783000	Bau Straßen, Brücken, Tunnel u Verkehrst	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.150,69 €
66_01202020001A1783000	Unterh. Str., Brücken, Tunnel u. Vkrs-T.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.950,84 €
66_01202020001A1783000	Unterh. Str., Brücken, Tunnel u. Vkrs-T.	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	92.309,66 €
66_01202020001A1783000	Unterh. Str., Brücken, Tunnel u. Vkrs-T.	780100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	150.000,00 €
66_01202054132A1732000	ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00 €
66_01209014103A1771000	Bauherrenleistung	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000,00 €
66_01209014134A1771000	Bauherrenleistung	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	121.892,80 €
66_01209014139A1771000	Bauherrenleistung	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00 €
66_01209014144A1771000	Bauherrenleistung	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.000.000,00 €
66_01209014145A1771000	Bauherrenleistung	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	552.301,11 €
66_01209014149A1771000	Bauherrenleistung	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
66_01209014151A1771000	Bauherrenleistung	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.331,00 €
66_01209014152A1771000	Bauherrenleistung	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000,00 €
66B01304014113A1762000	Städt. Grünpflege im R. Immobilien-M.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 €
66N01304014110A1761000	Städt. Grünpflege im R. Immobilien-M.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.250,00 €
66W01304014107A1761000	Städt. Grünpflege im R. Immobilien-M.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	195,00 €
66W01304014111A1761000	Städt. Grünpflege im R. Immobilien-M.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.449,90 €
66W01304014112A1762000	Städt. Grünpflege im R. Immobilien-M.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.738,50 €
66_01304010001A1763000	Städt. Grünpflege im R. Immobilien-M.	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	34.016,45 €
66_01304010001A1763000	Städt. Grünpflege im R. Immobilien-M.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.000,00 €
66_01304010001A1763000	Städt. Grünpflege im R. Immobilien-M.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00 €
66_01304010002A1763000	Städt. Grünpflege im R. Immobilien-M.	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	82.218,79 €
66_01304010003A1763000	Städt. Grünpflege im R. Immobilien-M.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
66_01304014001A1761000	Städt. Grünpflege im R. Immobilien-M.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156.183,07 €
66A01305014124A1761000	Fließende Gewässer	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €
66A01305014153A1761000	Fließende Gewässer	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.085,60 €
66H01305014103A1761000	Fließende Gewässer	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €
66H01305014151A1761000	Fließende Gewässer	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 €
66L01305014126A1761000	Fließende Gewässer	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66L01305014157A1761000	Fließende Gewässer	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €
66S01305014121A1761000	Fließende Gewässer	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66S01305014158A1761000	Fließende Gewässer	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
66_01305014150A1761000	Fließende Gewässer	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen und Maschinen	250.000,00 €
66_01305014156A1761000	Fließende Gewässer	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €
Summe StA 66				14.949.510,16 €
70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	900.823,78 €
Summe EB 70				900.823,78 €

Anlage 6b zum Anhang 2017

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
75B00307024912	GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.930,10 €
75B00612014052	TEK Molnerweg 28-30 Ausbau U3	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.211,73 €
75E00307014073	Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.427,20 €
75E00307024947	GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.591,00 €
75H00612014048	TEK Am Heisterbach	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.936,03 €
75H00612014065	TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.589,84 €
75L00612014045	TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	536,48 €
75L01210014004	FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.087,35 €
75M00307014029	Sekundarschule Westerfilde	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.548,34 €
75M00612014054	TEK Breisenbachstr. Ausbau U3 d. Anbau	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.016,66 €
75N00307014092	SPOHA Anne-Frank-GES, Energet. Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	66.261,37 €
75N00612014040	TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.437,82 €
75N00612014043	TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180,29 €
75N00612014047	TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.948,65 €
75N00612014055	TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.054,05 €
75N00612014056	TEK Dürener Str. Ausb U3 Anbau u.Block V	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.066,41 €
75S00612014042	TEK Friedrich-Hölscher Str. 432	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.635,20 €
75U00307014095	SPOHA Gustav-Heinemann-GES, Parsevalstr.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.540,25 €
75U00307024930	GS2020 Hansa GS, Barrierefreiheit	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.870,30 €
75W00307014081	Sanierung Dach u. Fassade Wilh.-Röntg.RS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.206,75 €
75W01210014027	Innenring Ostwall	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.598,94 €
75B00307024912	GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.930,10 €
75B00612014052	TEK Molnerweg 28-30 Ausbau U3	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.211,73 €

Summe StA 75**439.674,74 €**

80_01506014002	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	781610	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Ausleihungen)	195.000,00 €
----------------	--	--------	--	--------------

Summe EB 80**195.000,00 €****GESAMT
AUSZAHLUNGEN****145.112.771,66 €**

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
29_01601010007	Investitionsdarlehen	690700	Einzahlungen aus Investitionskrediten von privaten Unternehmen	33.909.483,00 €
Summe StA 29				33.909.483,00 €
GESAMT EINZAHLUNGEN				33.909.483,00 €

**Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht
verbrauchte zweckgebundene konsumtive Mittel 2017**

Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene konsumtive Mittel 2017

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
PN	Konsumtive Zahlungen im Gesamtfinanzplan	72000.0	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.549.471,73
Summe PN				17.549.471,73
Gesamtsumme Bereitstellung Liquidität				17.549.471,73

**Übersicht der in 2017 genehmigten und in Anspruch
genommenen Deckungen von Auszahlungen für
Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der
Stadt Dortmund**

Anlage 7 zum Anhang 2017

Übersicht der in 2017 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	07.07.2017	780500	3H_00153024649	900,00	531800	3H0153021636	900,00	Verwaltungsstelle Hörde - Anbringen von Bilderschienen in der 5. Etage
3H	07.07.2017	780860	3H_01253014648	42.300,00	522300	3H1253011711	42.300,00	Heideweg (Bereich v.d.Kreuzung Erikastraße /Vorhölderstraße bis zur Einfahrt zur Schützenwiese) - Fahrbahnsanierung (Vollausbau)
3H	07.07.2017	780860	3H_01253014740	15.000,00	522300	3H1253011712	15.000,00	Brücherhofstraße (von Benninghofer Heide bis zum Schwimmbad) - Fahrbahnsanierung (nur Plankosten)
3H	07.07.2017	780500	3H_00653014741	30.000,00	522500	3H0653011713	30.000,00	KSP Turmfalkenstraße - neue Spielgeräte
3H	07.07.2017	780500	3H_00353014742	25.000,00	522500	3H0353011714	25.000,00	Stadtbezirk HÖ - Ersatzspielgeräte auf Schulhöfen
3O	07.07.2017	780500	3O_00654014660	12.224,26	522500	3O0654011628	12.224,26	KSP Aussigring - Neugestaltung des Spielplatzes u.a. Spielgeräte
3N	07.07.2017	780860	3N_00356014653	82.285,19	522300	3N0356011624	82.285,19	Gertrud-Bäumer-RS - Umgestaltung Bolzplatz
3N	07.07.2017	780500	3N_01256014745	4.760,00	522300	3N1256011619	4.760,00	Stadtbezirk INN - Sauberkeitsoffensive Müllbehälter

Anlage 7 zum Anhang 2017

Übersicht der in 2017 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	07.07.2017	780500	3M_01360014651	3.000,00	522300	3M1260011508	3.000,00	Amtshaus Mengede - Sanierung Parkplatz
3A	06.09.2017	780870	3A_00350014754	10.000,00	522200	3A0350011724	10.000,00	Adolf Schulte Schule - Anbau Planungskosten
3A	06.09.2017	780860	3A_01250014755	10.000,00	522300	3A1250011726	10.000,00	Stadtbezirk AP - Veranstaltungs-Ausschilderungssystem (Edelstahlmasten)
3A	10.11.2017	780860	3A_01250014756	8.000,00	522300	3A1250011729	8.000,00	Sölde und Söldeholz - Hinweisschilder für Veranstaltungen
3O	18.12.2017	780870	3O_00654014753	9.000,00	522500	3O0654011729	9.000,00	TEK Grotenkamp, Sonnenschutz Sandkasten
3L	18.12.2017	780860	3L_01359014402	5.000,00	522300	3L1359011612	5.000,00	Volksgarten Lütgendortmund - Ufersicherung Teich (Zaun)
Gesamtsumme				257.469,45			257.469,45	

Lagebericht 2017

Inhalt Lagebericht

1. Rahmenbedingungen
2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
 - 2.1 Schlussbilanz zum 31.12.2017
 - 2.2 Ergebnisrechnung 2017
 - 2.3 Finanzrechnung 2017
 - 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 2017 wurde am 29.09.2016 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2017 wurden am 08.12.2016 durch den Rat der Stadt Dortmund beschlossen. Da der Fehlbedarf des Jahres 2017 nur durch eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden konnte, war vor Veröffentlichung der Haushaltssatzung die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich. Mit Schreiben vom 06.01.2017 wurde die Haushaltssatzung bei der Bezirksregierung in Arnsberg angezeigt. Mit Schreiben vom 24.02.2017 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 03.03.2017.

2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

2.1 Schlussbilanz zum 31.12.2017

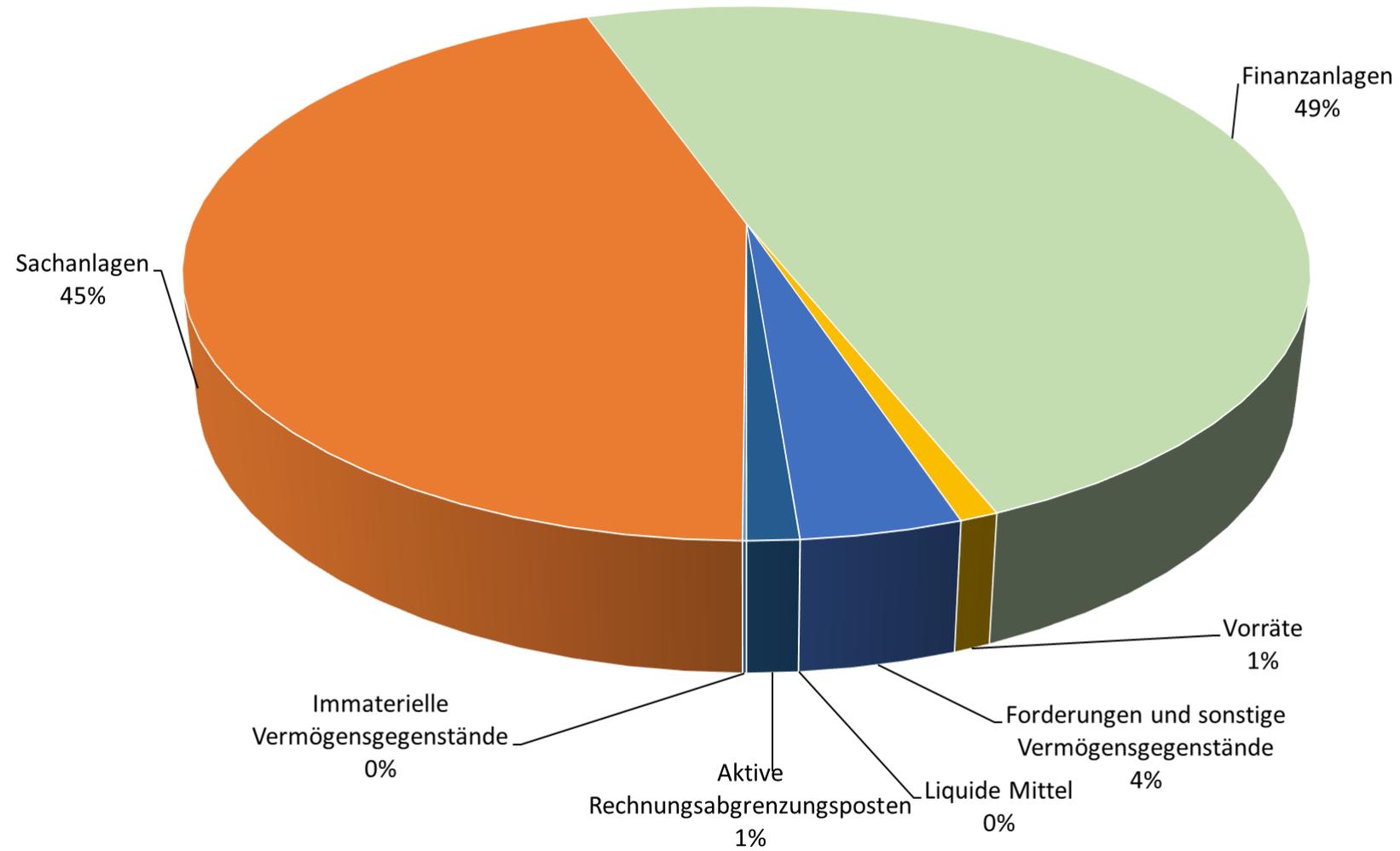
Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 27,8 Mio. € auf 6.789,4 Mio. € gestiegen. Die Aktiva haben sich wie folgt entwickelt:

Anlagevermögen		-	8,2 Mio. €
Umlaufvermögen		+	24,4 Mio. €
<i>davon u.a.</i>			
Vorräte	+	11,5 Mio. €	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	+	7,5 Mio. €	
Privatrechtliche Forderungen	+	5,1 Mio. €	
Sonstige Vermögensgegenstände	+	0,3 Mio. €	
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		+	11,5 Mio. €
Gesamt		+	27,8 Mio. €

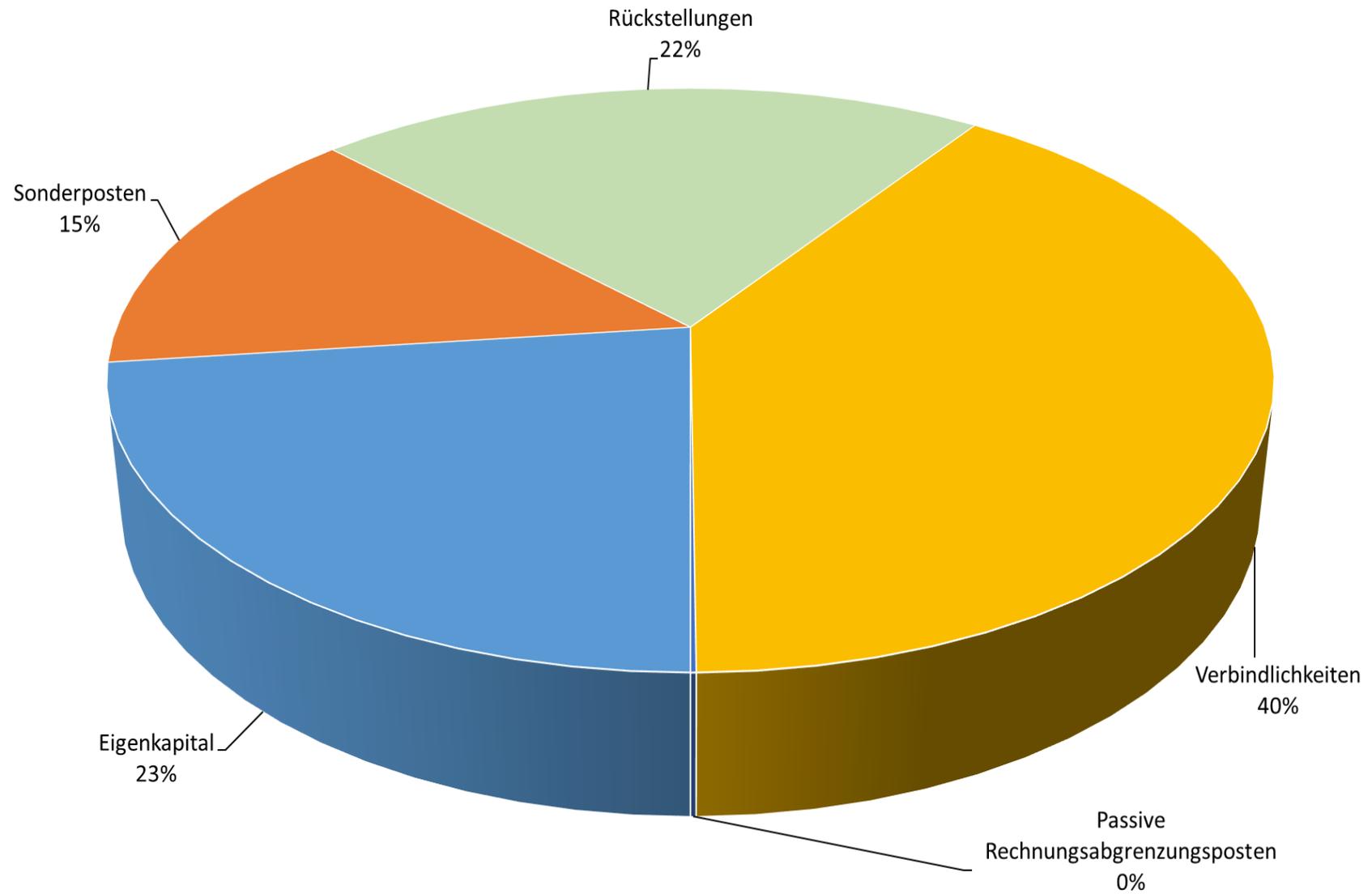
Die Passiva haben sich wie folgt entwickelt:

Eigenkapital		-	14,1 Mio. €
Sonderposten		-	16,7 Mio. €
Rückstellungen		+	73,7 Mio. €
<i>davon u.a.</i>			
Pensionsrückstellungen	+	42,3 Mio. €	
Sonstige Rückstellungen	+	27,3 Mio. €	
Verbindlichkeiten		-	14,8 Mio. €
<i>davon u.a.</i>			
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	38,5 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	-	3,0 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-	15,9 Mio. €	
Sonstige Verbindlichkeiten	-	4,5 Mio. €	
Erhaltene Anzahlungen	+	40,8 Mio. €	
Passive Rechnungsabgrenzungsposten		-	0,4 Mio. €
Gesamt		+	27,8 Mio. €

Die Aktiva verteilen sich prozentual wie folgt:



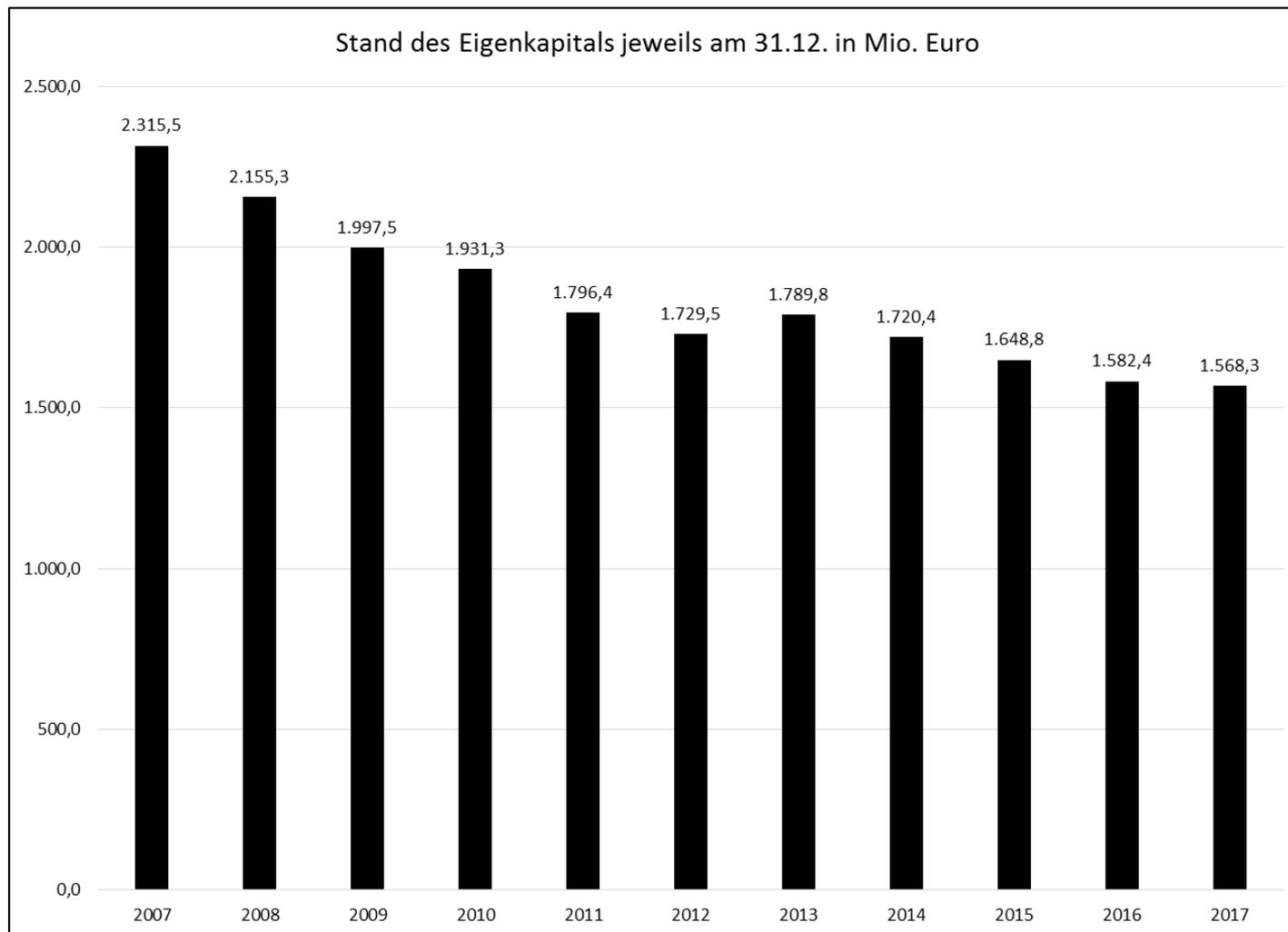
Die prozentuale Verteilung der Passiva stellt sich wie folgt dar:



2.1.1 Eigenkapitalentwicklung

Bedingt durch die seit Jahren negativen Jahresergebnisse wird das Eigenkapital der Stadt Dortmund kontinuierlich reduziert. Die Ausgleichsrücklage wurde bereits vollständig aufgebraucht. Seit 2009 muss die Allgemeine Rücklage zur Deckung der Jahresfehlbeträge herangezogen werden. In den Veränderungen bis 2009 sind auch Eröffnungsbilanzkorrekturen enthalten. In Folgejahren wurden vereinzelt Kapitalkorrekturen vorgenommen.

Die folgende Grafik zeigt die bisherige Entwicklung des Eigenkapitals, basierend auf den Jahresabschlüssen 2007 bis 2017:



Lagebericht 2017

Das Eigenkapital hat sich in 2017 wie folgt entwickelt:

Wert 31.12.2016		1.582,4 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2017	-	8,8 Mio. €
<u>Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge, Aufwendungen, Korrekturen und Umgliederungen 2017</u>	-	<u>5,2 Mio. €</u>
Wert 31.12.2017	=	1.568,3 Mio. €
davon u.a. Sonderrücklagen		15,1 Mio. €

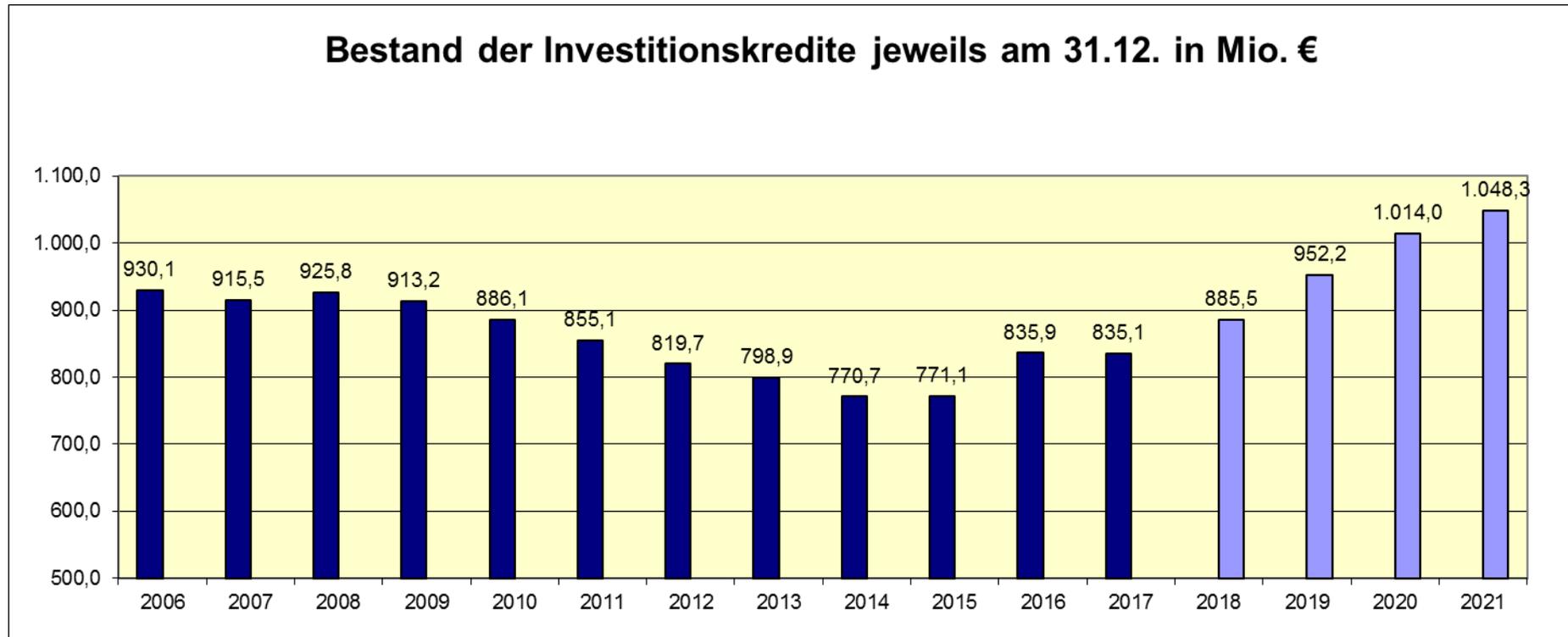
Die Allgemeine Rücklage ist wesentlicher Bestandteil des Eigenkapitals. Gemäß § 76 GO NRW stellt diese die maßgebliche Größe zur Feststellung einer Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes dar. Sie hat sich wie folgt entwickelt:

Wert 31.12.2016 (vor Verrechnung mit Jahresergebnis 2016)		1.634,4 Mio. €
<u>Verrechnung mit Jahresergebnis 2016</u>	-	<u>67,3 Mio. €</u>
Wert zum 01.01.2017 (nach Verrechnung mit Jahresergebnis 2016)	=	1.567,0 Mio. €
Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge, Aufwendungen, Korrekturen 2017	-	5,6 Mio. €
<u>Auflösung / Umgliederung Sonderrücklagen 2017</u>	+	<u>0,7 Mio. €</u>
Wert 31.12.2017 (vor Verrechnung mit Jahresergebnis 2017)	=	1.562,1 Mio. €
<u>Jahresfehlbetrag 2017</u>	-	<u>8,8 Mio. €</u>
Wert zum 01.01.2018 (nach Verrechnung mit Jahresergebnis 2017)	=	1.553,2 Mio. €

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Das Volumen der Investitionskredite ist im vergangenen Jahr um 0,9 Mio. € auf 835,1 Mio. € gesunken. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten lagen damit zwar um 131,1 Mio. € unter dem im Jahre 2002 erreichten Höchststand von 966,2 Mio. €, jedoch wurde die bis 2014 gefahrene Strategie der Entschuldung im investiven Bereich bereits im Vorjahr aufgegeben, weil notwendige Investitionen eine höhere Aufnahme von Fremdkapital erfordern. Die Finanzplanungsdaten (Haushaltsplan 2018 – Ratsbeschluss vom 14.12.2017, Drucksache-Nr: 08581-17) lassen davon ausgehen, dass sich die langfristigen Kreditverbindlichkeiten der Verwaltung auch in den kommenden Jahren erhöhen werden.

Die nachfolgende Grafik zeigt die bisherige und voraussichtliche Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten, basierend auf den Jahresergebnissen 2006 bis 2017 und dem Haushaltsplan 2018 mit den geplanten Jahresergebnissen 2018 bis 2021:



2.1.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen

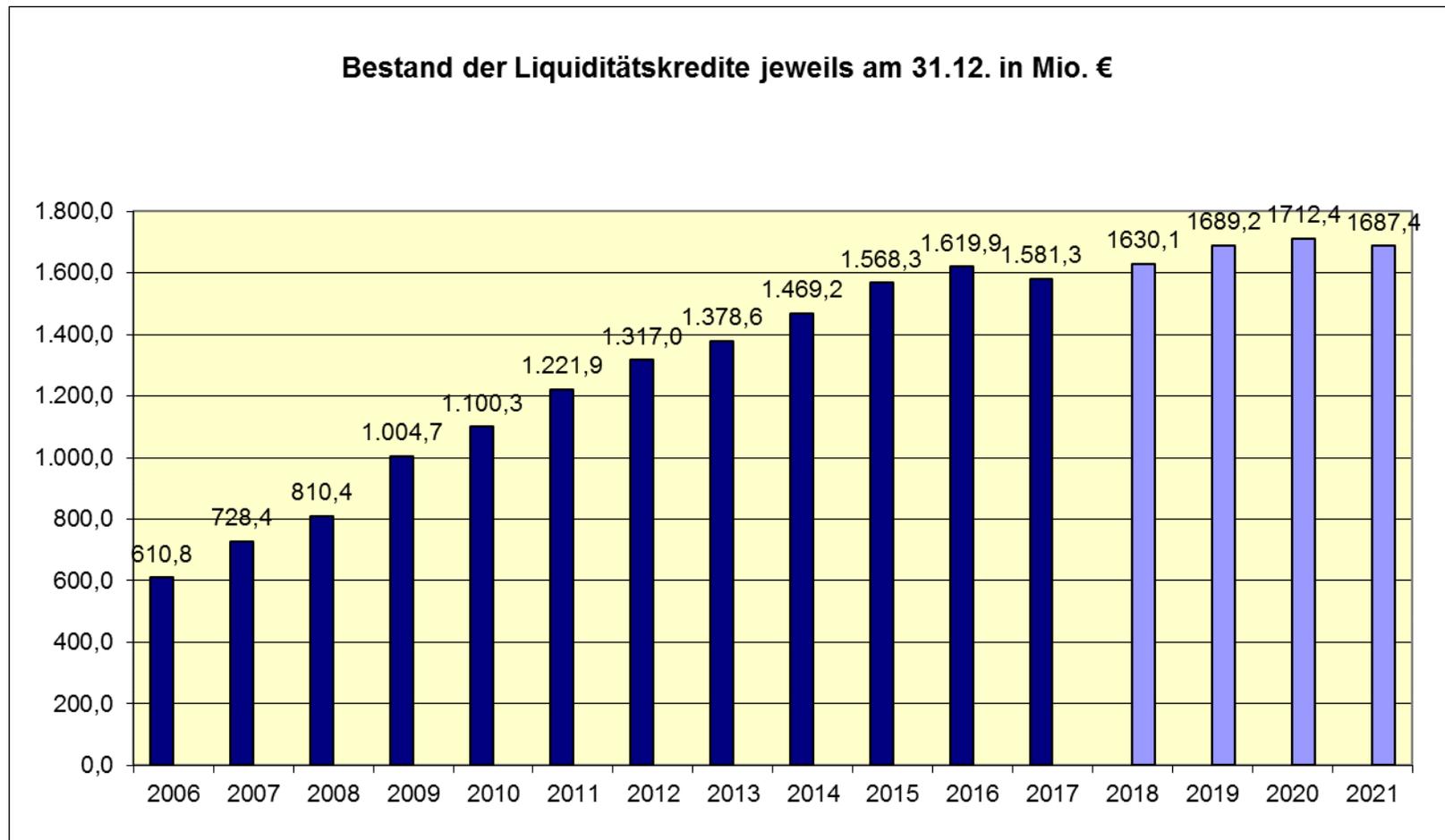
Zusätzlich zu den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestehen zum 31.12.2017 noch Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, in Höhe von 36,8 Mio. €. Dieser Wert hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

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. €	
2017:	36,8 Mio. €	

2.1.4 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

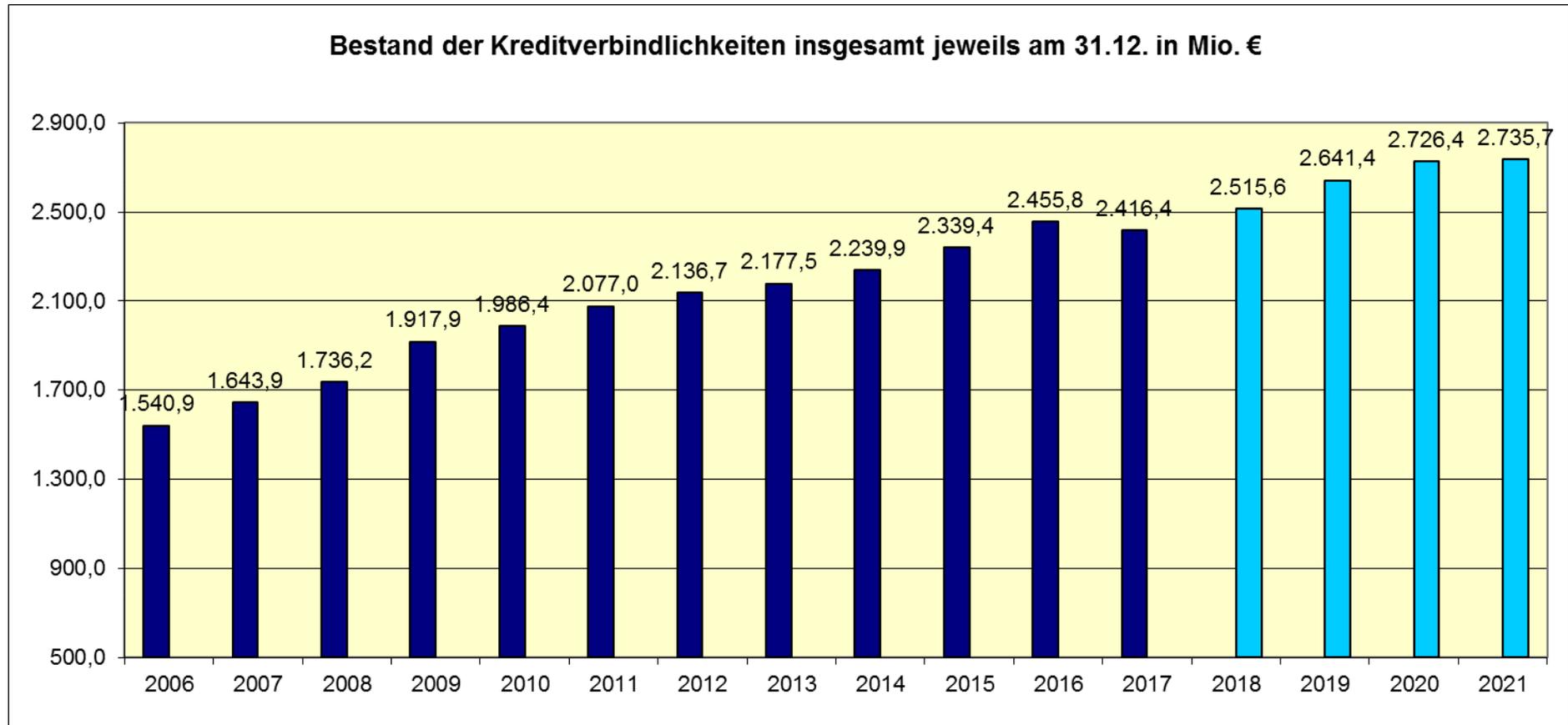
Aufgrund des Überschusses in der Gesamtfinzrechnung ist das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive der in 2014, 2016 und 2017 begebenen Anleihen in 2017 um 38,6 Mio. € auf 1.581,3 Mio. € gesunken.

Nachdem infolge des strukturellen Defizites der Stadt Dortmund das Volumen der Liquiditätskredite seit Anfang 2001 kontinuierlich gestiegen war, konnte im abgelaufenen Jahr erstmals ein Schuldenrückgang verzeichnet werden. In der nachfolgenden Grafik wird die bisherige und voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite, basierend auf den Jahresergebnissen 2006 bis 2017 und dem Haushaltsplan 2018 mit den geplanten Jahresergebnissen 2018 bis 2021 dargestellt:



2.1.5 Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten insgesamt

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten insgesamt muss trotz des aktuell eingetretenen Rückgangs als besorgniserregend eingestuft werden, weil die Finanzplanungsdaten mittelfristig steigende Kreditverbindlichkeiten beinhalten, wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Lagebericht 2017

2.2 Ergebnisrechnung 2017

Der geplante Jahresfehlbedarf für das Haushaltsjahr 2017 beträgt 67,2 Mio. €. Das Jahresergebnis 2017 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 8,8 Mio. € ab. Das Ergebnis weist gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 58,3 Mio. € aus.

Sowohl das ordentliche Ergebnis als auch das Finanzergebnis weisen Verbesserungen auf.

Die nachfolgenden Werte sind gerundet, so dass sich kumuliert nicht zwingend exakt die aufgeführten Summen ergeben.

In Mio. €	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung Ergebnis 2017 zu Plan 2017
Ordentliche Erträge	2.224,5	2.319,4	2.367,9	48,5
Ordentliche Aufwendungen	<u>2.307,7</u>	<u>2.393,7</u>	<u>2.392,4</u>	<u>-1,3</u>
Ordentliches Ergebnis	-83,3	-74,3	-24,5	49,8
Finanzergebnis	<u>15,9</u>	<u>7,1</u>	<u>15,7</u>	<u>8,5</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67,3	-67,2	-8,8	58,3

2.2.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die ordentlichen Erträge der Stadt Dortmund generieren sich hauptsächlich aus folgenden Positionen:

In Mio. €	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung Ergebnis 2017 zu Plan 2017
Grundsteuer B	118,5	119,6	1,1
Gewerbesteuer	323,2	383,9	60,7
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	239,2	238,0	-1,2
Zuweisungen vom Land	772,3	718,7	-53,6
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	569,7	569,6	-0,1
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	197,9	201,8	3,9
	1.651,1	1.662,0	10,9

Die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Dortmund spiegeln sich insbesondere in den nachstehend aufgeführten Kontengruppierungen wider:

In Mio. €	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung Ergebnis 2017 zu Plan 2017
Personal- und Versorgungsaufwendungen	493,8	485,8	-8,0
<i>davon Beamtenbezüge und Gehälter tariflich Beschäftigte</i>	389,9	379,2	-10,7
Sach- und Dienstleistung Soziales	84,6	67,4	-17,2
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	103,2	101,4	-1,8
Geleistete Zuschüsse	364,3	366,4	2,1
<i>davon an kommunale Sonderrechnungen</i>	213,8	216,0	2,2
Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II	236,2	220,3	-15,9
Geleistete Umlagen	257,0	269,9	12,9
<i>davon LWL</i>	196,2	198,5	2,3
Aufwendungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung	122,6	123,0	0,4
	1.661,7	1.634,2	27,4

2.2.2 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis 2017 als Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen schließt mit einem positivem Ergebnis in Höhe von 15,7 Mio. € ab. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 39,2 Mio. € stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge in Höhe von 54,9 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zum Originalbudget weist das Finanzergebnis eine Verbesserung in Höhe von 8,5 Mio. € aus.

2.3 Finanzrechnung 2017

2.3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2017 beträgt + 87,7 Mio. €. Damit ist das Ergebnis deutlich besser als das Originalbudget von – 124,6 Mio. €. Gleichzeitig ist das Ergebnis wesentlich besser als der fortgeschriebene Haushaltsansatz in Höhe von - 142,1 Mio. €, in welchem die übertragenen Ermächtigungen aus dem Abschluss des Vorjahres berücksichtigt werden.

2.3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2017 stellt sich mit - 43,6 Mio. € dar. Das Originalbudget beziffert sich auf - 103,9 Mio. €. Bei den Einzahlungen bilden die investiven Zuwendungen mit 44,0 Mio. € den größten Posten. Bei den Auszahlungen spiegeln die Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 40,7 Mio. € und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 36,0 Mio. € die größten Positionen wider.

2.3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2017 beträgt - 74,6 Mio. €. Dieser resultiert aus der Nettotilgung (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) originärer Liquiditätskredite in Höhe von - 70,8 Mio. € und der Nettotilgung (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) von Darlehen und PPP-Modellen in Höhe von - 3,9 Mio. € im investiven Bereich. Die Nettotilgung von Darlehen und PPP-Modellen setzt sich zusammen aus der Reduzierung der Verbindlichkeiten aus PPP-Modelle um - 3,0 Mio. € und der Verringerung originärer Investitionskredite in Höhe von - 0,9 Mio. €.

2.3.4 Liquide Mittel

Der Bestand an eigenen Mitteln hat sich in 2017 um 30,5 Mio. € reduziert. Der Bestand an fremden Mitteln (Verwahr- und Vorschussgelder) hat sich im gleichen Zeitraum um 1,7 Mio. € reduziert. Unter Einbeziehung des Anfangsbestandes in Höhe von - 53,6 Mio. € ergibt sich ein Endbestand an Liquiden Mitteln zum 31.12.2017 in Höhe von - 85,8 Mio. €. Dieser negative Bestand setzt sich zusammen aus Aktivbeständen in Höhe von 0,3 Mio. € und aus saldierten Passivbeständen in Höhe von 86,1 Mio. €.

2.4 Kennzahlenset NRW

Die Einwohnerzahl der Stadt Dortmund beläuft sich zum 31.12.2017 auf 601.780 Einwohner (Quelle: Dortmund-Agentur). Damit ist die Zahl gegenüber dem Vorjahr um 630 Personen gestiegen.

Das Jahresergebnis 2017 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 8,8 Mio. € aus. 2016 betrug der Fehlbetrag 67,3 Mio. €

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Dortmund wie folgt dar:

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</u>	2017	2016
• Aufwandsdeckungsgrad <i>(ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	98,98 %	96,39 %
• Eigenkapitalquote I <i>(Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)</i>	23,10 %	23,40 %
• Eigenkapitalquote II <i>(Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen u. Beiträge) / Bilanzsumme) x 100</i>	37,20 %	37,83 %
• Fehlbetragsquote <i>(negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage))</i>	0,57 %	4,12 %
<u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>	2017	2016
• Infrastrukturquote <i>(Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)</i>	17,00 %	17,27 %
• Abschreibungsintensität <i>(bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	4,22 %	4,91 %
• Drittfinanzierungsquote <i>(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen)</i>	53,28 %	52,11 %
• Investitionsquote <i>(Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge des AV + Abschreibungen AV))</i>	98,95 %	101,56 %

Kennzahlen zur Finanzlage

	2017	2016
• Anlagendeckungsgrad II <i>((Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)</i>	75,13 %	74,58 %
• Dynamischer Verschuldungsgrad <i>(Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR))</i>	rd. 45 Jahre	entfällt
• Liquidität II. Grades <i>((liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten)</i>	31,65 %	28,33 %
• Kurzfristige Verbindlichkeitsquote <i>(kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)</i>	12,37 %	12,73%
• Zinslastquote <i>(Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	1,64 %	1,66 %

Kennzahlen zur Ertragslage

	2017	2016
• Netto-Steuerquote <i>((Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 / (Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit))</i>	34,97 %	32,80 %
• Zuwendungsquote <i>(Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)</i>	33,82 %	35,09 %
• Personalintensität <i>(Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	18,00 %	17,86 %
• Sach- und Dienstleistungsintensität <i>(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	12,43 %	20,36 %
• Transferaufwandsquote <i>(Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	51,23 %	44,66 %

2.4.1 Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Nachfolgend werden die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Beträge aufgeführt, soweit sie nicht im Jahresabschluss ablesbar sind.

Netto-Steuerquote

Aufwandsposition	2017	2016
Gewerbesteuerumlage	27.201.617,33 €	23.030.823,55 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	26.035.833,70 €	22.372.800,01 €
Gesamt	53.237.451,03 €	45.403.623,56 €

Drittfinanzierungsquote

Folgende Erträge aus Sonderposten sind in den Zeilen 02 und 04 der Gesamtergebnisrechnung enthalten:

Erträge aus der Auflösung von	2017	2016
2.1) Sonderposten für Zuwendungen	51.515.027,58 €	56.726.688,92 €
2.2) Sonderposten für Beiträge	1.378.505,41 €	1.393.478,31 €
2.3) Sonderposten für Gebührenaussgleich	876.401,00 €	942.744,00 €
Gesamt	53.769.933,99 €	59.062.911,23 €

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 das Jahr 2016 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 Gebührenausschläge, die Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten.

Die kurzfristigen Forderungen enthalten auch die Sonstigen Vermögensgegenstände, da diese eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

2.5 Produktkennzahlen

Die Planung von Kennzahlen erfolgt auf der Ebene der einzelnen Produkte. Neben den Planwerten werden im Jahresabschluss auch die Ergebnisse für das Jahr 2017 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 im abgelaufenen Jahr 2017 erstmals seit 1986 abgenommen. Am 31.12.2017 ergaben sich folgende Bestände¹:

Investitionskredite:	835 Mio. €	(Vorjahr: 836 Mio. €)
Liquiditätskredite:	1.581 Mio. €	(Vorjahr: 1.620 Mio. €)
Gesamt:	2.416 Mio. €	(Vorjahr: 2.456 Mio. €)

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 Niedrigstwert 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 in zwei Schritten bis nunmehr September 2018 ausgedehnt, wobei die monatlichen Volumina ab Januar 2018 auf 30 Mrd. € reduziert wurden. 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 teilweise 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 2017 konnte im Rahmen einer weiteren öffentlichen Transaktion eine

¹ Inklusiv der unter der Bilanzposition 4.1 ausgewiesenen Anleihen (investiv: 70 Mio. € konsumtiv: 290 Mio. €)

Anleihe mit einem Volumen von 140 Mio. € emittiert werden. Durch diese und bisherige Maßnahmen konnte die Investorenbasis deutlich verbreitert werden.

3.1.2 Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt hat sich in Dortmund im Jahr 2017 insgesamt sehr gut entwickelt. Ende 2017 lag die Arbeitslosenquote bei 10,2 % und damit nur noch knapp über der 10 %-Marke! Damit ist die Arbeitslosigkeit in Dortmund so niedrig wie seit elf Jahren nicht mehr. Durchschnittlich 34.100 Menschen waren 2017 in der Stadt Dortmund arbeitslos – dies sind 1.840 Personen oder 5,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote lag bei 11,1 Prozent und damit 0,7 Prozentpunkte niedriger als im Durchschnitt des Vorjahres mit 11,8 Prozent.

Positiv hat sich auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung am Arbeitsort Dortmund entwickelt. Im Juni 2017 lag diese bei 231.529 Personen und damit 7.860 Personen höher als im Juni 2016 (+3,5 Prozent). Damit konnte erstmals seit Beginn der Statistik im Jahre 1976 die Zahl von 230.000 überschritten werden. Insofern kann durchaus von einem historischen Rekord gesprochen werden. Dies schlägt sich auch in der Zahl der offenen Stellen nieder, die in diesem Jahr mit über 23.000 im Vergleich zum Vorjahr über zehn Prozent gesteigert werden konnte. 23.308 Stellen wurden der Agentur für Arbeit Dortmund im Laufe des Jahres 2017 neu gemeldet.

Die Zahl der Flüchtlinge und Migranten in der Arbeitslosenstatistik bewegt sich auch in 2017 auf einem hohen Niveau, stagniert aber seit einigen Monaten. Der Anteil langzeitarbeitsloser Menschen ist gegenüber dem Vorjahr um 9,7 Prozentpunkte gesunken, auch bedingt durch gute konjunkturelle Eckdaten in 2017. Sie bleibt mit durchschnittlich 14.227 Personen aber auf hohem Niveau. Aktuell werden 41,7 Prozent aller Arbeitslosen in Dortmund als langzeitarbeitslos geführt, d.h. sind ein Jahr oder länger arbeitslos. Die Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt für Dortmund weiterhin eine prioritäre Herausforderung.

Die durchschnittliche Arbeitslosigkeit der unter 25-Jährigen lag 2017 bei 3.050 und damit auf dem niedrigsten Stand seit elf Jahren. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Jugendarbeitslosigkeit um 258 Personen oder 7,8 Prozent verringert. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen lag bei 9,7 Prozent (Vorjahr: 10,9 Prozent).

3.1.3 Investitionen in Dortmund

Seit 2015 werden die der Wirtschaftsförderung bekannten Investitionen Dortmunder Unternehmen ermittelt. In den letzten Jahren ist kontinuierlich ein Wachstum der Investitionen am Standort zu verzeichnen - 2017 sogar 80% mehr als 2015. Im Zuge der Investitionen wurden in den letzten drei Jahren 6.639 Arbeitsplätze neu geschaffen.

Im Jahr 2017 investierten 58 Unternehmen 390 Millionen € am Standort Dortmund. Damit wurden 2.800 neue Arbeitsplätze geschaffen, weitere 4.100 Arbeitsplätze wurden gesichert. Die größten Investitionen wurden von der Immobilienwirtschaft und der Logistikbranche getätigt. Elf Unternehmen sind neu nach Dortmund gekommen; sie haben im Zuge der Ansiedlung 187 Millionen € investiert.

3.1.4 Standortentwicklung

Der positive Entwicklungstrend im Projekt PHOENIX setzt sich weiter fort.

Die Unternehmerschaft am PHOENIX See ist weiter gewachsen, ca. 150 Unternehmen haben sich niedergelassen. Die Flächen auf PHOENIX West sind bereits zu rund 50 % vermarktet und erfreuen sich einer zunehmend internationalen Nachfrage. Zurzeit sind ca. 1.650 Personen auf PHOENIX West beschäftigt, mit dem Neubau der Firma Amprion wird diese Zahl nochmals deutlich steigen.

Die Neuentwicklung des Hafenuartiers Speicherstraße hat im Jahr 2017 erneut an Geschwindigkeit gewonnen: Der Rahmenplan wurde vom Rat der Stadt Dortmund beschlossen, zwei Interessenbekundungsverfahren wurden gestartet und mit den Kanalbauarbeiten wurden auch die ersten Infrastrukturmaßnahmen gestartet. Der Entwicklungsprozess ist somit jetzt auch vor Ort erkennbar. Parallel wurden zur Umsetzung der Gestaltung der öffentlichen Räume sowie des Heimathafens erste Ausschreibungen durchgeführt. 2018 werden die ersten Grundstücksverkäufe abgeschlossen und der Verkauf weiterer Grundstücke ist in Sicht. Zudem werden erste Teile der Speicherstraße erneuert.

Das ehemalige Kraftwerksareal Knepper an der Stadtgrenze zu Castrop-Rauxel wurde von UNIPER an die Hagedorn-Gruppe veräußert. Die Hagedorn-Gruppe plant gemeinsam mit den Städten Castrop-Rauxel und Dortmund die Fläche zu einem interkommunalen Gewerbestandort zu entwickeln. Im März 2018 soll eine erste Entwurfsplanung vorgestellt werden.

Auf der Westfalenhütte konnten weitere Ansiedlungen aus dem Bereich der Logistik realisiert werden. Die regionale Bedeutung als Logistikkreuzung wurde nochmals verstärkt. Der lokale Arbeitsmarkt hat von den Ansiedlungen deutlich profitiert. Kurzfristig stehen keine Flächen mehr auf dem Standort zur Verfügung. Erst mit der Realisierung der Nordspange können weitere Flächen erschlossen werden.

3.1.5 „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. Des Weiteren verstärkt

„nordwärts“ Interaktionen und Investitionen innerhalb der nördlichen Gebietskulisse. "nordwärts" 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 „Leuchtfueher“ 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" 13 Drittmittelanträge auf Bundes-, Landes- und Europaebene mit einem Gesamtfördervolumen in Höhe von ca. 40 Mio. € (mit-)entwickelt worden. Sechs Bewilligungsbescheide liegen vor, für drei Projekte ist ein Vollantrag gestellt, vier Projekte wurden abgelehnt.

"nordwärts" macht den Dortmunder Norden zu einem Innovationslabor für neue Konzepte und kreative Ideen. Innerhalb der Gebietskulisse steht eine großflächige und qualitativ vielfältige Wirtschaftsflächenreserve für die nächsten Jahre bzw. 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.

Für das Projekt "nordwärts" steht 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.

Die Stadt Dortmund hat im Jahr 2017 mit dem Projekt "nordwärts" den European Public Sector Award (EPSA) gewonnen. Mit dem EPSA werden alle zwei Jahre innovative Lösungen zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung ausgezeichnet. Als das einzige nominierte Projekt aus Deutschland hat "nordwärts" den EPSA in der Kategorie "Projekte auf kommunaler Ebene" gewonnen. Die Stadt Dortmund hat sich in dieser Kategorie gegen 69 internationale Bewerber durchgesetzt. Das zeigt: "nordwärts" ist ein Vorreiterprojekt in Europa. Insbesondere der Beteiligungs- und Dialogansatz von "nordwärts" konnte die Jury des Europäischen Instituts für Öffentliche Verwaltung (EIPA) überzeugen.

3.1.6 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2

Der Bundestag hat am 01.06.2017 das „Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften“ beschlossen. Mit der Änderung des Grundgesetzes und des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen für die beabsichtigte Förderung der Sanierung, dem Umbau sowie der Erweiterung von Schulinfrastruktur geschaffen.

Lagebericht 2017

Dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wurde das „Kapitel 2 Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c des Grundgesetzes“ hinzugefügt. Die Verteilung der Fördermittel auf die Bundesländer erfolgt analog der Kriterien in Kapitel 1. Das Land NRW erhält einen Anteil von rd. 32 % und somit insgesamt 1,1 Mrd. € der Fördermittel.

Gemäß Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen erhält die Stadt Dortmund rund 63 Mio. €.

Die Projektliste (Stand 31.12.2017) enthält insgesamt 67 Hochbaumaßnahmen.

Des Weiteren sind im Rahmen der Förderung über das KInvFG für die Jahre 2016 bis 2018 Straßenbaumaßnahmen unter dem Förderaspekt Lärmbekämpfung sowie Investitionen in die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 17,6 Mio. € vorgesehen. Durch die am 26.11.2016 in Kraft getretene Änderung des KInvFG hat der Bund den bisherigen Förderzeitraum generell um 2 Jahre verlängert. Die Maßnahmen werden kontinuierlich bearbeitet. In 2017 wurden bereits 5 Maßnahmen realisiert; die Umsetzung der weiteren Maßnahmen ist bis 2020 vorgesehen.

3.1.7 Innerstädtische Büroflächennutzung

Die Sanierung des Gebäudes Königswall 25-27 wurde bis zum Ende des ersten Quartals 2017 abgeschlossen. Im Anschluss erfolgte der sukzessive Bezug durch den Bürgerdiensten, Abteilung Wahlen, Studieninstitut Ruhr (SIR) und des Schulverwaltungsamtes.

Zur Vermarktung des Altstandortes des SIR - Königswall 44-46 - wurde ein Interessenbekundungsverfahren initiiert und zum Abschluss gebracht. Übergangsweise wird die Immobilie durch die VHS für Schulungszwecke genutzt.

Nach dem Umzug des Schulverwaltungsamtes wurde der Standort Kleppingstr. 21-23 mit einer neuen Datenverkabelung ausgestattet. Danach folgte der Bezug durch den Eigenbetrieb FABIDO - Familienergänzende Bildungseinrichtungen für Kinder in Dortmund und den Verwaltungsbereich der Volkshochschule Dortmund (VHS).

Die Planungen zur Sanierung des Sozialamtes (Luisenstr./Poststr.) wurden u.a. mit der Durchführung einer Strukturanalyse fortgeführt. Für die Zeit der Baumaßnahme ist eine Zwischenunterbringung des Sozialamtes erforderlich. Hierzu wurde am Standort der ehemaligen Frenzel-Schule / Entenpoth in Hörde eine Lösung erarbeitet und im Dezember durch den Rat beschlossen.

Für die perspektivisch erforderliche Sanierung des Rathauses wurde ein Vorprojekt durchgeführt und mit der Erarbeitung und Prüfung von Interimslösungen begonnen.

Zur Generierung von Energieeinsparpotenzialen wurde für das Gebäude Königswall 14 eine Mietvertragsergänzung abgeschlossen.

Insgesamt führen die verwaltungsweiten Stellenzuwächse auch in diesem Jahr zu steigenden Büroraummehrbedarfen. Nach Verdichtungen in den Vorjahren kann die Deckung der Bedarfe nur noch durch zusätzliche Flächen gedeckt werden.

3.1.8 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 und mit weiterem Beschluss vom 01.06.2017 die Aufteilung in drei separate Masterpläne beschlossen: Digitale Wirtschaft, Digitale Bildung und Digitale Verwaltung sollen wegen ihrer unterschiedlichen Dynamiken, Beziehungen zu Dritten und der Themenfülle in eigenständigen Masterplänen betrachtet und erarbeitet werden.

Der Masterplan Digitale Verwaltung soll die strategischen Fragen der Digitalisierung für eine digitalisierte, zukunftsfähige Stadtverwaltung bearbeiten. Dabei werden anders als nach dem ersten Ratsbeschluss alle Themenfelder der Stadtverwaltung, also z.B. auch Verkehr, Freizeit, Gesundheit, Kultur sowie viele weitere betrachtet. Daneben findet eine enge Abstimmung mit dem Projekt Allianz Smart City Dortmund statt.

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.

Neben dem Themenbereich Verwaltung verantworten die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes die Digitalisierung bezogen auf ihr Aufgabenfeld- z.B. Frau Stadträtin Schneckenburger als Schuldezernentin für „Schule 4.0“ oder Herr Thomas Westphal als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung für den Breitbandausbau.

Der Masterplan „Digitale Bildung“ nimmt dabei insbesondere den Themenbereich der formalen schulischen Bildung in den Fokus und lehnt sich dabei an den Prozess „NRW 4.0 – Lernen im digitalen Wandel“ des Landes Nordrhein-Westfalen an.

Ziel der Stadt Dortmund ist es dabei, den Prozess der fortschreitenden Digitalisierung im Bildungsbereich derart zu gestalten, dass insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene eine solide Grund- und Allgemeinbildung, verknüpft mit dem Wissen über digitale Technologien und deren Anwendung, erhalten, um auf diese Weise auf die Anforderungen einer sich stetig weiter digitalisierenden Welt vorbereitet zu sein.

Dieser Prozess ist jedoch nicht allein von der Stadt Dortmund gestaltbar. Er bedarf vielmehr der Einbeziehung und Mitwirkung aller am Bildungsprozess beteiligten Akteurinnen und Akteure wie der Schulaufsicht, der Bezirksregierung Arnsberg, dem Land Nordrhein-Westfalen, der Lehrerinnen und Lehrer sowie der Schülerinnen und Schüler und deren Eltern.

Voraussetzung für eine positive Ausgestaltung der zukünftigen digitalen Bildungsprozesse ist zum einen die Bereitstellung der digitalen Hardware und Infrastruktur und zum anderen die Ausgestaltung der inhaltlichen und pädagogischen Prozesse an den jeweiligen Lernorten.

Eine Strategie zur Digitalisierung zu entwickeln, die die verschiedenen Interessen von Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen, Vereinen, der Wissenschaft, aber auch von sog. „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, IT, Nanotechnologie oder Produktentwicklung werden und mit einem Interessenausgleich bei analogen und digitalen Angeboten dem demographischen Wandel begegnen. Die Stadt Dortmund richtet hierzu neben der Masterplanstelle Digitalisierung im zuständigen Fachdezernat zukünftig ein Chief Information Office im Büro des Oberbürgermeisters ein, um die vielfältigen Schnittstellen im Bereich Digitalisierung eng miteinander zu verzahnen und eine gesamtstädtische Digitalisierungsstrategie zu entwickeln, die eng mit dem Dortmunder Systemhaus als internem IT-Dienstleister zusammenarbeitet.

Der Lenkungskreis als Expertengremium ist hochkarätig u.a. mit Vertretern der lokalen IT-Branche sowie der Wissenschaft und Forschung besetzt. Die Arbeitsgruppen arbeiten weiterhin an der inhaltlichen Struktur für ihren Bereich. Nach Abstimmung mit dem CIO und der Smart City Allianz soll der Entwurf des Masterplanes in den politischen Entscheidungsprozess eingebracht werden.

3.1.9 Mobilitätskonzept der Stadtverwaltung Dortmund

Die Umsetzung des Grundsatzbeschlusses zur Zentralisierung des städtischen Fuhrparks wurde vom Mobilitätszentrum konsequent fortgeführt. Neben den Pkw werden seit dem 01.01.2017 auch die rd. 200 leichten Nutzfahrzeuge im zentralen Pool beim Fachbereich 19 bewirtschaftet. Durch die zentrale Steuerung wird die Effizienz der Flotte erhöht. Dabei wird im Rahmen des Memorandums ein wahrnehmbarer Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet. Weiterhin erfolgt durch das unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkte nachhaltige Mobilitätskonzept ein sukzessiver Abbau des Investitionsstaus.

Im Jahr 2017 wurde der Bestand an Elektrofahrzeugen innerhalb der Stadtverwaltung Dortmund auf insgesamt 23 Fahrzeuge erhöht. Die Haushaltsvorgaben wurden dabei eingehalten. Der Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 01.07.2014 (Drucksache Nr.: 12976-14V) 20 % Elektrofahrzeuge in den PKW-Pool haushaltsneutral zu integrieren, wurde somit vollständig umgesetzt.

Durch die Fortführung der Umsetzung des Beschlusses zur Zentralisierung des städtischen Fuhrparks, den sukzessiven Abbau des Investitionsstaus sowie der haushaltsneutralen Integration von Elektrofahrzeugen konnten substantielle Einsparungen u.a. bei den anfallenden Unterhaltskosten generiert werden. Diese erzielten Einsparungen wurden der Haushaltskonsolidierung zugeführt.

Im Laufe des Jahres sind die im Vorjahr vakanten Stellen im Mobilitätszentrum vollständig besetzt worden. Hierdurch konnte mit der Bearbeitung zurückgestellter Themen begonnen werden. Beispielsweise wurde die Einführung einer Datenbank zum Fuhrparkcontrolling wieder aufgegriffen. Das notwendige Präqualifizierungsverfahren wurde abgeschlossen, so dass nun gemeinsam mit dosys die Programmierung der Datenbank erfolgt. Ferner konnte die „Geschäftsanweisung für das Führen und den Betrieb der Dienstfahrzeuge“ abschließend erstellt und auf den verwaltungsinternen Abstimmungsweg gegeben werden.

Im August 2017 sind neben den zwei bisher vorhandenen Elektrofahrzeugen 5 Hybridfahrzeuge in die Flotte des Verwaltungsvorstandes integriert worden. Durch diese Neuausrichtung konnten fünf Dieselfahrzeuge ersetzt werden, was zu einer Reduzierung der lokalen Schadstoffemission beiträgt.

Ein weiterer Schritt in den Planungen des Mobilitätszentrums ist die Elektrifizierung der leichten Nutzfahrzeuge. Bei der Betrachtung des gegenwärtigen Marktangebotes an leichten Nutzfahrzeugen ist allerdings festzustellen, dass derzeit keine Elektrofahrzeuge in Serie angeboten werden, die den städtischen Anforderungen entsprechen. Diese werden seitens der Automobilindustrie für die Jahre 2019/2020 ff. angekündigt.

Eine Elektrifizierung der leichten Nutzfahrzeuge ist daher nur in Einzelfällen und in Verbindung mit einer Standardreduzierung, also einer Verkleinerung der Fahrzeuggröße, möglich.

Ein weiterer Ausbau der Elektromobilität sowie der Ausbau der notwendigen Ladeinfrastruktur ist ein elementarer Baustein des städtischen Mobilitätskonzeptes und soll auch in 2018 konsequent weiter verfolgt werden. Hierfür wird das Mobilitätszentrum im Jahr 2018 entsprechende Vorstandsbeschlüsse vorbereiten, die eine weitere Erhöhung des Anteils an Elektrofahrzeugen in der Flotte der Dienstfahrzeuge zum Ziel haben.

3.1.11 Dortmunder Stiftungstag

Unter dem Motto „Fördern.Vernetzen.Anstiften“ fand am 13.10.2017 der 2. Dortmunder Stiftungstag statt. Rund 160 angemeldete Stiftungsvertreter und Experten aus dem Stiftungswesen trafen sich im Museum für Kunst und Kulturgeschichte. Zentrale Themen des Stiftungstages waren der „Impact“ als Messgröße der Wirkung und Nachhaltigkeit sowie Kooperationen und Synergien in der Stiftungsarbeit. Dazu startete das Dortmunder Stiftungsportal www.dortmunder-stiftungsportal.de. Die Förderpreise des Dortmunder Stiftungstages wurden besondere Arbeit in der beruflichen Integration von Flüchtlingen und Migranten vergeben.

Mit über 150 Dortmunder Stiftungen ist die Stiftungslandschaft im Raum Dortmund gut aufgestellt und wächst kontinuierlich. Der 2. Dortmunder Stiftungstag bot dem Stiftungswesen in Dortmund wieder ein stadtgemeinschaftliches Forum, auf dem neue wirkungsvolle Ansätze und Lösungsansätze für gesellschaftliche Herausforderungen diskutiert wurden. Dabei widmen sich die Stiftungen ganz

unterschiedlichen Themenbereichen. Stark vertreten sind in Dortmund soziale Zwecke, aber auch Bildungsprojekte, Kunst und Kultur werden gefördert.

Daher ist es wichtig, die Wirkungsweise und Nachhaltigkeit der Arbeit der Stiftungen in den Fokus zu stellen. Hierzu dient auch das neue Dortmunder Stiftungsportal, welches die Stiftungslandschaft in Dortmund und deren Arbeit weiter bekannt macht. Das Dortmunder Stiftungsportal ist ein wichtiges Instrument, die Stiftungslandschaft unserer Stadt und deren Engagement für die Gesellschaft öffentlich dazustellen und weitere Möglichkeiten der Vernetzung zu schaffen. Das Dortmunder Stiftungsportal dient als eine Kompetenz- und Vernetzungsplattform für alle, die sich für Dortmund und im Stiftungswesen engagieren wollen. Hierzu gehören in weiteren Ausbaustufen auch die Themen Social Innovation und Social Entrepreneurship innerhalb Dortmunds und in der Region Dortmund.

3.2 Kinder, Jugend und Bildung

3.2.1 Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)

Im Rahmen des sogenannten Investorenmodells für den Bau von Tageseinrichtungen für Kinder (TEK) konnten im Jahr 2017 städtische Grundstücke nach einer öffentlichen Ausschreibung zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren konnten wie bereits in den Vorjahren wieder private Investoren gewonnen werden, die (ihre) Grundstücke mit einer TEK bebaut haben. Zum Ende des Jahres 2017 ergibt sich die folgende Bilanz:

- Es wurden 9 Einrichtungen mit 29 zusätzlichen Gruppen in Betrieb genommen.
- 8 Einrichtungen mit 31 zusätzlichen Gruppen befinden sich in der Bauphase.
- 11 Einrichtungen mit 51 zusätzlichen Gruppen befinden sich in der Bauvorbereitung.
- 1 Einrichtung mit 2 zusätzlichen Gruppen befindet sich in der Ausschreibung.
- 1 Grundstück für 2 TEK mit 1 zusätzlichen Gruppe befindet sich in der Ausschreibungsvorbereitung (Ersatzneubau).
- 1 Grundstücksausschreibung für 3 Gruppen ist erfolgt, für das sich kein geeigneter Investor fand (Einrichtung erfolgt voraussichtlich in Eigenrealisierung).
- Für 5 Grundstücke mit 21 - 22 zusätzlichen Gruppen wird ein B-Plan-Verfahren durchgeführt/durchgeführt werden sowie für ein Grundstück auch eine Regionalplanänderung.
- 27 Grundstücke mit 110 - 113 Gruppen befinden sich in liegenschaftlicher und/oder planungsrechtlicher Klärung.

Für die städtischen - von FABIDO betriebenen - TEK ergibt sich folgende Bilanz:

- 10 TEK zur Schaffung von 19 zusätzlichen Gruppen befinden sich in der Bauvorbereitung.

- 7 TEK zur Schaffung der Barrierefreiheit (Einbau einer Aufzuganlage) - im Zuge der Förderung/Umsetzung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (kurz: KInvFG) - befinden sich in der Bauvorbereitung.
- 30 TEK für bauliche Anpassungen (energetische Sanierung, Anpassung Akustik, diverse Block Maßnahmen) befinden sich im Zuge der Förderung/Umsetzung aus dem KInvFG und 1 TEK aus dem Fördertopf des FB 64 in der Bauvorbereitung.
- 2 TEK mit insgesamt 13 Gruppen sollen nach baulicher Fertigstellung voraussichtlich im III. Quartal 2019 angemietet / in Betrieb genommen werden.

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 4 Monaten bis zum Schuleintritt nach dem Kinderförderungsgesetz beschlossen. Die Kinder unter drei Jahren sollen zu 35% mit Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege versorgt werden. Die Kinder über drei Jahren sind zu 100% mit Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder zu versorgen.

Von 2013 bis 2016 wurde ein Zuwachs bei den Einwohnermeldedaten - unter Berücksichtigung der Stichtagsregelung des KiBiz zum 30.09.2016 für Kinder unter drei Jahren - von rund 2.200 Kindern und ein Anstieg von rund 1.200 Kindern im Alter von drei Jahren bis zum schulpflichtigen Alter verzeichnet. Im Berichtsjahr 2017 nahm die Zahl zu versorgender Kinder im Alter von unter drei Jahren um weitere 700 Kinder zu. Der Zuwachs an zu versorgenden Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Schulpflicht nahm um weitere 400 Kinder zu. In enger Abstimmung mit den Trägern in verschiedenen Tageseinrichtungen wurden zusätzliche Plätze für beide Altersgruppen vorübergehend als Sofortprogramm eingerichtet (14 U3-Plätze und 172 Ü3-Plätze).

Insgesamt konnten im Berichtsjahr durch den geplanten Ausbau sowie die Einrichtung der vorübergehenden Plätze 352 zusätzliche Plätze für Kinder unter drei Jahren und 409 zusätzliche Plätze für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum schulpflichtigen Alter in Tageseinrichtungen für Kinder geschaffen werden. Für Kinder unter drei Jahren standen 2.285 Plätze in Kindertagespflege zur Verfügung. Trotz steigender Kinderzahlen konnte die U3-Versorgungsquote so insgesamt bei 31,9% gehalten werden. Bis zum Ende des Kindergartenjahres 2017/18 werden noch 5 TEKs mit 21 Gruppen und 90 Plätzen U3 und 295 Plätzen Ü3 eröffnet werden. Die Plätze in der Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren werden zum Juni 2018 um 180 auf 2.465 angehoben, insgesamt stehen in der Kindertagespflege dann 2.960 Plätze zur Verfügung.

Für Kinder und Familien aus Zuwanderung oder Flucht, die einen Teil der gestiegenen Kinderzahlen ausmachen, sind spezifische Angebote vorzuhalten, um sie an das Bildungssystem heranzuführen sowie einen Übergang in die Regelangebote der Tageseinrichtungen für Kinder und der Kindertagespflege zu ermöglichen. Hierfür wurden im Rahmen des Landesprogramms für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen niederschwellige Betreuungsangebote in Dortmund eingerichtet. Insgesamt konnten im Berichtsjahr 18 Projekte für insgesamt 376 Kinder eingerichtet werden. Im kommenden Jahr sollen 21 weitere Projekte für 377 Kinder realisiert werden.

3.2.3 Projekt "Gute Schule 2020"

Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 15.12.2016 das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) beschlossen. Hierdurch erhalten die nordrhein-westfälischen Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen dienen. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Insgesamt stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Auf die Stadt Dortmund entfällt ein maximales Kreditkontingent in Höhe von ca. 94,0 Mio. Euro, welches in jährlichen Tranchen von ca. 23,5 Mio. Euro bei der NRW.BANK abrufbar ist und wobei die einzelnen Tranchen in den Jahren 2017 – 2019 jeweils einmal in das Folgejahr übertragen werden können.

Für Dortmund wurden in Zusammenarbeit mit den Dortmunder Schulen und den Bezirksvertretungen über 350 Einzel-Maßnahmen an Schulen identifiziert, die in dem beschriebenen Projektzeitraum umgesetzt werden sollen. Der Rat der Stadt Dortmund hat zur Realisierung dieser Maßnahmen in seiner Sitzung am 14.12.2017 folgende Finanzierungsaufteilung für das Projekt „Gute Schule 2020“ beschlossen (DS-Nr.: 09188-17): ca. 52,25 Mio. Euro für Hochbaumaßnahmen, ca. 15,8 Mio. Euro für Digitalisierungsmaßnahmen, ca. 8,95 Mio. Euro für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, ca. 5,0 Mio. Euro für Außenanlagen und ca. 5,0 Mio. Euro für die Innenausstattung von Schulen. Darüber hinaus wird ein Betrag in Höhe von ca. 7,0 Mio. Euro zur Finanzierung des Eigenanteils des 2. Kapitels im Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG – Kapitel 2)“ eingesetzt, durch welches ebenfalls die Schulinfrastruktur verbessert werden soll.

3.2.4 Hilfen zur Erziehung

Die Entwicklung der Transferaufwendungen in NRW zeigt eine Verdoppelung der Aufwendungen in der Zeit von 2000 bis 2011 auf. Seit 2012 ist jedoch in ganz NRW eine Verlangsamung der Ausgabenzunahme entstanden. Dortmund folgt diesem landesweiten Trend. Die verzeichneten Ausgabenzuwächse sind im Wesentlichen auf die Entwicklung der minderjährigen Flüchtlinge zurückzuführen. Darüber hinaus sind in Dortmund eine Reihe von Maßnahmen zu 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. Im Rahmen der Ausweitung präventiver Angebote vor Ort wurden auf Basis eines entsprechenden Ratsbeschlusses weitere Netzwerke in Westerfilde und in Hörde aufgebaut. In bestehenden Netzwerken wurden weitere Unterstützungsangebote für Eltern mit Kindern im vorschulischen Alter als Brückenangebot installiert.

Darüber ist es durch die Aquse von Fördermitteln aus dem Programm "Starke Quartiere - Starke Menschen" gelungen, präventive Angebote in Quartieren, für die ein integriertes Handlungskonzept vorliegt, im Rahmen der Frühen Hilfen neu zu installieren bzw. den Ausbau voranzutreiben.

3.2.5 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 zeigt auf, dass die Entwicklung in den drei beteiligten Jugendhilfediensten sehr unterschiedlich ist. Tendenziell ist eine Abnahme der durchschnittlichen Aufwendungen im ambulanten Bereich seit dem 2. Halbjahr 2016 in den Diensten mit „Fachstandard+“ festzustellen.

3.2.6 Unterhaltsvorschuss

Zum 01.07.2017 sind Gesetzesänderungen beim Unterhaltsvorschuss eingetreten, die sowohl Steigerungen im Aufwand als auch in der Personalentwicklung nach sich zogen. Die Bundesregierung wollte Alleinerziehende, die zu wenig oder gar keinen Unterhalt vom anderen Elternteil bekommen, stärker unterstützen. Der Unterhaltsvorschuss wird statt bis zum 12. Lebensjahr künftig bis zum 18. Lebensjahr gezahlt und die maximale Bezugsdauer von 72 Monaten aufgehoben. Der doppelte Leistungsbezug von SGB II Empfängern und UVG-Leistungen wird eingeschränkt und ist nur dann möglich, wenn das Kind keine SGB II Leistungen bezieht oder die Hilfestellung durch die Unterhaltsvorschussleistung vermieden wird. Der Bezug von Unterhaltsvorschuss ist auch dann möglich, wenn der alleinerziehende Elternteil im SGB II Bezug ein eigenes Einkommen von 600,00 € brutto erzielt.

Die Verwaltung hat gemeinsam mit dem Jobcenter eine Prognose zur Entwicklung der Fallzahlen erstellt und eine Kooperationsvereinbarung zum Antrags- und Bearbeitungsverfahren geschlossen. Diese Prognose, die von einer Fallzahlsteigerung von ca. 5.000 ausgeht, galt nur für den Personenkreis der alleinerziehenden Elternteile, die einen SGB II Bezug haben. Daneben wurde nach einer qualifizierten Schätzung eine Fallzahlsteigerung der alleinerziehenden Elternteile ohne SGB II Bezug mit ca. 700-1.000 prognostiziert, die auch mit ca. 1.000 Anträgen für diesen Personenkreis eingetreten ist.

Vorläufig wird von einem verbleibenden saldierten Transferbudget auf dem Niveau vor der UV-Reform ausgegangen. Die jährliche städtische Mehrbelastung in Höhe von 1,6 Mio € durch den Mehraufwand für die zusätzlich jährlich einzurichtenden Stellen bleibt bestehen.

3.2.7 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Die Anzahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Dortmund hat sich im Jahr 2017 deutlich verringert. Zum 31.12.2017 betreut das Jugendamt Dortmund 527 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in eigener örtlicher Zuständigkeit mit Kostenerstattungsanspruch gem. §§ 88 ff. SGB VIII (davon 333 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und 191 junge volljährige Flüchtlinge). Diese 524 jungen Menschen verbleiben über den Zeitraum der Hilfefewährung in der Dortmunder Zuständigkeit.

Die insgesamt hohe Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 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 in 2015 und 2016 bereits Schritte in Richtung eines differenzierten Betreuungskonzeptes erarbeitet worden, die in 2017 fortgeführt wurden.

Im Jahr 2017 wurden durch das zuständige Team des Jugendamtes 384 Altersschätzungen durchgeführt, 154 Jugendliche wurden vorläufig in Obhut genommen und danach an andere Kommunen weiterverwiesen.

3.3 Sicherheit und Ordnung

3.3.1 Flüchtlingsunterbringung

Im Verlauf des Jahres 2017 wurden die in den erarbeiteten Strategieplanungen festgelegten Schließungen von Unterbringungsstandorten zeitgerecht umgesetzt. In Reaktion auf sich bietende Möglichkeiten zur Verwertung der städtischen Liegenschaften erfolgte z. B. der Verkauf der Liegenschaft Haus Husen aus der Projektgruppe.

Weiterhin betrieben wurde die Anmietung von Wohnungen für das Wohnungsvorhalteprogramm, um das in Dortmund betriebene aufsteigende Unterbringungskonzept umzusetzen. Die Unterbringung in Wohnungen generiert darüber hinaus Entlastungen für den Haushalt, auch aus diesem Gesichtspunkt kommt der Anmietung von Wohnungen ein hoher Stellenwert zu.

Die Notwendigkeit der Räumung des Hannibal-Komplexes in Dorstfeld machte die Nutzung für eigentlich zur Unterbringung von Flüchtlingen gedachten Formaten erforderlich. Die Projektgruppe war in diesen Gesamtprozess im Rahmen von Unterbringungen, Mitarbeit im Krisenstab, Umwandlungen von Mietverträgen aus der Wohlverhaltensphase in Privatmietverhältnisse für den geräumten Personenkreis und notwendigen Anpassungen der bestehenden Strategieplanungen eng eingebunden.

Ab 06.11.2017 erfolgten darüber hinaus wieder gesteigerte Zuweisungen von Flüchtlingen durch die Bezirksregierung an die Stadt Dortmund (zunächst 30 Menschen pro Woche). Dies machte eine weitere Anpassung der Strategieplanungen erforderlich. Ebenfalls waren Qualifizierungen in bestehenden Standorten notwendig um auf die geänderten Strategieplanungen zu reagieren.

Durch die bereits im Lagebericht 2016 erläuterte Vermengung der Personengruppen der Flüchtlinge und Wohnungslosen bot sich die Abarbeitung bestimmter Projekte durch die Projektgruppe an, da hier schon hohe fachliche Kompetenzen in Bezug auf dieses Thema vorhanden sind. So erfolgte die Herrichtung des Interimsquartieres für die Männerübernachtungsstelle in der Adlerstr. aus der Projektgruppe, ebenso ist die Projektgruppe in das Projekt zur Neuerrichtung der Männerübernachtungsstelle am Standort Unionstr. involviert.

3.3.2 Erstaufnahmeeinrichtung (EAE)/Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

Nachdem im Jahr 2015 erneut ein starker Anstieg der in der Erstaufnahmeeinrichtung Dortmund-Hacheney (EAE) ankommenden Flüchtlinge verzeichnet werden musste, wurden 2015 in der Summe rund 165.690 Asylsuchende (einschl. Zuweisungen) in der EAE Dortmund aufgenommen. Zu Beginn der Jahres 2016 musste noch davon ausgegangen werden, dass sich diese Entwicklung fortsetzen, möglicherweise sich sogar noch steigern könnte. Bedingt durch die Schließung der Grenzen auf der sog. „Balkanroute“, 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, nahm die Zahl der Neuzugänge im Laufe des Jahres 2016 jedoch kontinuierlich ab. Insgesamt sind im Jahr 2016 noch 44.315 Flüchtlinge in der EAE Dortmund angekommen, dies entspricht einem Rückgang um 73,2% im Vergleich zum Vorjahr.

Bis zur Schließung der EAE im Mai 2017 wurden noch 7.170 Flüchtlinge in der EAE Dortmund aufgenommen. Dies entspricht einem weiteren Rückgang um 67,12% im Vergleich zum Vergleichszeitraum des Jahres 2016.

Die zehn stärksten Hauptherkunftsländer waren in 2017 (in dieser Reihenfolge) die Türkei, Syrien, Irak, Iran, Nigeria, Guinea, Serbien, Albanien, Mazedonien und Marokko.

Bedingt durch die ab Mai 2015 sprunghaft steigenden Zugänge kam es in der Folge mehrfach zu Überbelegungen in der Einrichtung in Hacheney, da einerseits die Unterbringung in Folgeunterkünften nicht mehr möglich war, andererseits eine spürbare Entlastung durch neu eingerichtete Erstaufnahmeeinrichtungen nicht festgestellt werden konnte. Die Überbelegungen führten dazu, dass über die EAE mehrfach ein Aufnahmestopp verhängt werden musste. Diese Situation erforderte massives Handeln. Vor diesem Hintergrund wurde seitens des Verwaltungsvorstandes im Frühherbst 2015 beschlossen, die EAE Dortmund mit einem weiteren Standort „An der Buschmühle 5“ zu erweitern. Nach umfangreichen Vorbereitungsarbeiten (u.a. mussten auf dem Grundstück mehrere Bombenfunde entschärft werden) wurde der Betrieb am 16.10.2015 offiziell aufgenommen und sukzessive bis Anfang November 2016 auf die

Lagebericht 2017

vorgesehene Endausbaustufe von 900 Plätzen in der Regelbelegung zzgl. 100 Notplätze ausgebaut. Somit standen in der EAE Dortmund an beiden Standorten nun insgesamt 1200 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 vor dem Hintergrund, dass die neu errichtete Einrichtung an der Buschmühle aus Zeltbauten bestand, die nur eine begrenzte Nutzungsdauer von wenigen Jahren haben, im Stadtbezirk Dortmund-Huckarde mit 1.200 Plätzen errichtet werden. Ebenso war die Einrichtung in Dortmund-Hacheney zu klein, um die notwendigen Anforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus war am Standort Hacheney eine Nutzung auch nur bis 2021 möglich. Auch war vorgesehen, an dem neuen Standort die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB), ein Kompetenzteam der Arbeitsagentur und möglicherweise auch Teile der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) unterzubringen.

Für die Umsetzung dieser Planungen konnte jedoch keine politische Mehrheit im Rat gefunden werden.

Durch die rückläufigen Flüchtlingszahlen hat das Land NRW im Spätsommer 2016 strategische Überlegungen angestellt, die Aufnahme von Flüchtlingen in NRW neu auszurichten. Hierzu gehörte die Überlegung, nur noch große Erstaufnahmeeinrichtungen vorzuhalten, die mindestens 1.000 Plätze bieten. Vor dem Hintergrund, dass in Dortmund keine neue EAE entstehen wird, hatte das damalige Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) entschieden, den EAE-Standort Dortmund 2016/2017 aufzugeben. Mit der Umsetzung dieser Entscheidung wurde der Standort Hacheney gemäß der konkreten Planungen bereits zum 30.09.2016 aufgegeben. Der Standort an der Buschmühle hat im Mai 2017 den Betrieb eingestellt, wobei die Bezirksregierung Arnsberg den Betrieb dieser Einrichtung zum 01.10.2016 übernommen hatte. Die Verantwortung für die Unterbringung der Flüchtlinge oblag somit der Bezirksregierung Arnsberg. Die bereits im Herbst 2016 durch das Land NRW beschlossene Schließung des EAE-Standes Dortmund wurde im Mai 2017 endgültig umgesetzt. Die letzten Flüchtlinge wurden am 25.04.2017 aufgenommen, die letzten Abreisen in Folgeunterkünfte erfolgten am 04.05.2017.

3.3.3 Schließung der zentralen Ausländerbehörde 2017

Wie oben bereits beschrieben, hat das Land NRW seine Flüchtlingsunterbringung und die Erstaufnahmen strategisch neu ausgerichtet. Hierzu gehörten auch weitere Überlegungen und Entscheidungen. Das Land beabsichtigte, in den neuen (und bereits bestehenden großen Erstaufnahmen) die Zusammenarbeit mit dem BAMF so zu intensivieren, dass in den Erstaufnahmen das Asylverfahren in vielen Fällen (z. B. bei offensichtlich unbegründeten Anträgen) bereits abgeschlossen werden kann. Vor diesem Hintergrund sollte eine umfangreiche ausländerrechtliche Bearbeitung der Fälle in enger Kooperation mit den dann dort verorteten BAMF-Niederlassungen erfolgen. Dies bedeutet z.B., dass 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.

Durch die Schließung des EAE-Standortes Dortmund war aus der Sicht des MIK das Vorhalten einer ZAB in Dortmund überflüssig. Im Zusammenhang mit den oben geschilderten Entwicklungen zur EAE hat das MIK somit gleichzeitig entschieden, auch den ZAB-Standort Dortmund zu schließen. Dies sollte zum 31.12.2017 realisiert werden, musste jedoch aufgrund der massiven Personalabgänge aus der ZAB bereits im Oktober 2017 umgesetzt werden. Die Aufgaben der ZAB Dortmund einschließlich des (Weiter-)Betriebes der EAE Unna-Massen wurden ab November 2017 vom Kreis Unna übernommen. Der Standort Hacheneu, der bis zum Betriebsschluss noch von der ZAB Dortmund genutzt wurde, ist am 20.12.2017 an das städt. Sondervermögen zurückgegeben worden. Die vollständige Abschlussrechnung des bisher refinanzierten Bereiches erfolgt im Sommer 2018.

3.3.4 Ordnungspartnerschaften

Das Ordnungsamt verfügt 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.

Auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses aus Dezember 2016 werden im Streifendienst der Ordnungspartnerschaft ab 2018 weitere 10 zusätzliche Planstellen eingerichtet. Damit soll in erster Linie die Streifenfähigkeit in den Dortmunder Außenbezirken erhöht und so die oftmals im Rahmen von Sonder- und Schwerpunktsetzungen notwendige temporäre Verlagerung von Einsatzkräften ausgeglichen werden.

Durch die hoheitlich handelnden Einsatzkräfte wurden im Jahr 2017 bspw. 14.362 Personalien überprüft, 3.651 Platzverweise ausgesprochen, 7.943 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und 215 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 2017 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 Sicherheitsempfindens der Bürgerinnen und Bürger und Gästen der Stadt beiträgt. Dies gilt im Besonderen bspw. auch für die nahezu tägliche Präsenz der Ordnungspartner im Rahmen der „Task Force Dorstfeld“ zur Bekämpfung rechtsextremer Umtriebe.

Im Jahr 2017 waren die Ordnungspartner in 39 Sondereinsätzen gebunden, die außerhalb ihrer regelmäßigen Schichtdienstzeiten lagen. Planbare Sondereinsätze wurden lageangepasst vorwiegend in der Dortmunder Nordstadt, aber nach Bedarf ebenso in anderen Stadtbezirken durchgeführt. Auch der gemeinsame Einsatz mit der Polizei in den Silvesternächten 2016 und 2017 in der Dortmunder City gehörte dazu. Darüber hinaus waren die Einsatzkräfte auch bei zahlreichen ad-hoc-Sondereinsätzen, z. B. zur Absperrung und Evakuierung im Rahmen von mehreren Kampfmittelfunden oder der Evakuierung des Hanniball II-Komplexes im September 2017, maßgeblich beteiligt.

3.3.5 Fortführung des Service- und Präsenzdienstes

Neben den mit dem Service- und Präsenzdienst (SuPD) verbundenen arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen bildet dieser Streifendienst seit mittlerweile 20 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 anderen, eher unkritischen Bereichen eingesetzt.

Auf der Grundlage eines Beschlusses des Rates der Stadt Dortmund vom 08.12.2016 ist es gelungen, die für die Fortführung des SuPD über das Jahresende 2016 hinaus erforderlichen finanziellen Mittel für insgesamt 60 Beschäftigte (zuvor 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) im Rahmen der kommunalen Arbeitsmarktstrategie bereit zu stellen. Der SuPD ist damit unter Einsatz des arbeitsmarktpolitischen Instruments der „Förderung von Arbeitsverhältnissen“ (kurz: FAV) in Kooperation mit dem JobCenter für die Jahre 2017/2018 gesichert. Anders als in den Vorjahren fungiert mittlerweile als Anstellungsträger der Beschäftigten nicht mehr die „Gesellschaft zur Förderung der Arbeitsaufnahme“, sondern die Stadt Dortmund selbst.

Neben den beschriebenen positiven Effekten für die Sicherheit in unserer Stadt haben damit auch 60 arbeitslose Menschen für zwei Jahre einen Arbeitsplatz gefunden.

3.3.6 Masterplan Kommunale Sicherheit

Der Rat der Stadt Dortmund beauftragte die Verwaltung am 10.12.2015, 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.

Bereits im Ratsauftrag enthalten war der Arbeitsauftrag, die Ergebnisse und entwickelten Handlungsempfehlungen mit dem Erleben der Bürgerinnen und Bürger abzugleichen und die Arbeit von Akteuren in der Sicherheitsarchitektur transparenter zu machen. Aufgrund der ersten Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppen veranstaltete die Stadt Dortmund in vier Quartieren auf Basis der statistischen Unterbezirke sog. Quartierslabore:

- ein Speed Dating in Bövinghausen,
- ein Nachbarschaftscafé in Brackel/Knappschaftskrankenhaus,
- ein Worldcafé in Hörde/PHOENIX See sowie
- einen Spaziergang im Quartier Borsigplatz/West.

Dort waren die Meinungen und Statements der Bürgerinnen und Bürger sowie der Akteure vor Ort gefragt. Die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden aktuell in den Masterplan Kommunale Sicherheit eingearbeitet.

Folgende (nicht abschließende) Schwerpunkte aus den Arbeitsgruppen werden derzeit ebenfalls in den Masterplan Kommunale Sicherheit eingearbeitet:

1. Sichere Nachbarschaft
2. Sichere öffentliche Räume
3. Sichere Infrastruktur

Sicherheit wird zukünftig als Querschnittsaufgabe verstanden werden müssen. Eine so verstandene Sicherheit entsteht dadurch, dass unterschiedliche Einflüsse gleichzeitig auf den privaten und öffentlichen Raum wirken: baulich-gestalterische, soziale und organisatorische Elemente. Diese Bandbreite macht deutlich: Nicht nur ein Akteur alleine ist für die Sicherheit zuständig. Erforderlich ist vielmehr eine kooperative Zusammenarbeit im Rahmen einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe.

Die Zusammenarbeit der zentralen Akteure im Bereich kommunaler Sicherheit muss weiterentwickelt werden. Teilweise werden Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner oder sicherheitsrelevante Stellen nicht rechtzeitig einbezogen, Potenziale und Synergien zu spät erkannt. Ein anlassbezogener und regelmäßig stattfindender Austausch in einem systematischen Verfahren würde für einen erkennbaren und nachhaltigen Nutzen für mehr Sicherheit in den Quartieren sorgen.

In allen drei Arbeitsgruppen verfestigte sich schließlich die Auffassung, dass die Koordination der Akteure und vor allem Kommunikation nach innen wie nach außen einer der zentralen Bausteine des Masterplans darstellen wird. Prozesse, Projekte, Vorgänge und Vorlagen in der gesamten Stadtverwaltung könnten durch eine noch zu installierende Stelle unter dem Aspekt Sicherheit betrachtet und das weitere Vorgehen fachlich begleitet und abgestimmt werden. Auf diese Weise könnte Sicherheit tatsächlich als Querschnittsaufgabe verstanden und ein koordiniertes Vorgehen gewährleistet werden. Zudem wird eine intensivere Öffentlichkeitsarbeit notwendig sein; sie wird vor der Aufgabe stehen, tatsächlich zur Problemlösung beizutragen und Stimmungsmache zu vermeiden. Insbesondere eine gut kommunizierte und benutzerfreundliche „Sicherheitsplattform“, in welcher sämtliche sicherheitsrelevanten Akteure stattfinden und vernetzt sind, wird ein zentrales Ergebnis des Masterplans Kommunale Sicherheit darstellen.

Ende Februar 2018 soll ein erster Arbeitsentwurf vorliegen und kurz darauf durch den Lenkungskreis beraten werden. Die finale Version soll im Juli 2018 im Rat der Stadt Dortmund vorgestellt und beschlossen werden.

3.3.7 Handy-Parken

Das gemeinsame Projekt von Tiefbaamt und Ordnungsamt hat am 17.01.2018 begonnen. Handy-Parken ist an allen mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten Stellplätzen im Pilotbereich möglich und wird als zusätzliche und zukunftsorientierte Bezahlvariante neben der Münzgeldzahlung eingeführt. Während der Pilotphase werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Lagebericht 2017

Verkehrsüberwachung im Ordnungsamt auch das Handy-Parken kontrollieren und festgestellte Verstöße mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung ahnden. Wichtig und „neu“ bei diesen Kontrollen sind folgende Dinge:

Das Handy-Parken kann im Innenstadtkern an den mit entsprechenden Aufklebern gekennzeichneten Parkscheinautomaten durchgeführt werden. Die räumliche Grenze stellt der Wallring dar.

Eine Vignette signalisiert die Teilnahme am Handy-Parken. Sie muss gut sichtbar an der Innenseite der Windschutzscheibe angebracht sein. Die meisten Anbieter von Handy-Parken bieten Vignetten auf ihrer Homepage als Download“an, oder versenden sie auf Wunsch per E-Mail. Während des Pilotversuches akzeptieren die Ordnungskräfte auch einen deutlich sichtbar hinterlegten Zettel mit der handschriftlichen Notiz „Handyparker“.

Bei entsprechend gekennzeichneten Fahrzeugen überprüfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung beim Betreiber, ob dort ein gültiges „elektronisches Parkticket“ gebucht wurde. Ist dies nicht der Fall, und liegt auch kein gültiger Parkschein in Papierform deutlich sichtbar im Fahrzeug aus, wird eine gebührenpflichtige Verwarnung erteilt. Nach Auswertung des Pilotversuches erfolgte eine weitere digitalisierte Prozessoptimierung.

3.4 Soziales

3.4.1 Kosten der Unterkunft und Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft

Nach der Bundesstatistik der Bundesagentur für Arbeit ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen SGB-II-Empfänger und Leistungsempfängerinnen in Dortmund im Jahresdurchschnitt 2017 erneut um 9,7 % gesunken. Im September 2017 lag die spezifische Arbeitslosenquote für die Agentur für Arbeit bei 2,3 % und für das Jobcenter bei 8,5 %, was den niedrigsten Wert seit Bestehen des Jobcenters darstellt. Damit konnte für das Jobcenter wiederholt eine Verbesserung zum Vorjahreswert um 0,9 % erreicht werden. Ebenso ist im Vergleich zum Jahr 2016 die Zahl der betreuten Bedarfsgemeinschaften um knapp 2 % auf 44.258 gesunken.

Dennoch sind bei den Kosten der Unterkunft nochmals Mehraufwendungen zu verzeichnen. Die Ausgaben für Unterkunfts- und Heizkosten stiegen im Jahr 2017 um knapp 3 % auf 220,3 Mio. Euro.

Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus steigenden Mietkosten, den allgemeinen Energiekostenerhöhungen und der Erhöhung der Regelsätze für alle Altersstufen zum 01.01.2017. Im Jahr 2017 beteiligte sich der Bund an den kommunalen flüchtlingsinduzierten Kosten für Unterkunft und Heizung mit knapp 11,7 Mio Euro.

Für den Rechtskreis SGB II setzt sich die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt und eine stabile Arbeitskräftenachfrage fort. Gute Beschäftigungsmöglichkeiten bietet der Arbeitsmarkt gegenwärtig auch für geringqualifizierte Arbeitskräfte. Trotz weiterhin steigender

Personenzahlen aus den Asylzugangsländern in den Rechtskreis des SGB II liegen die allgemeinen Abgänge an Arbeitslosen noch weit über den Zugängen.

Die weitere Entwicklung im Bereich der Kosten der Unterkunft bleibt abzuwarten. Insbesondere der fortbestehende Zugang von Flüchtlingen in den Leistungskomplex des SGB II kann zu einer Kostensteigerung führen. Außerdem ist auch zukünftig mit kontinuierlichen Erhöhungen der Unterkunftskosten und Regelsätze zu rechnen.

3.4.2 Entwicklungen in der Hilfe zur Pflege

Ab Januar 2017 wurde die im Zweiten und Dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG II und III) geregelte Pflegereform wirksam. Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff werden künftig kognitive und psychische Beeinträchtigungen im gleichen Maße wie körperliche 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 führen, da sie auf die Sozialhilfe angerechnet werden, isoliert betrachtet, zu Einsparungen auf Seiten der Sozialhilfeträger. Dem gegenüber stehen allerdings Mehraufwendungen der Sozialhilfeträger durch die Übertragung der höheren bzw. erweiterten Leistungsansprüche auf das System der Hilfe zur Pflege in der Sozialhilfe.

Zu den finanziellen Auswirkungen der Reform gab es schon während des Gesetzgebungsverfahrens sehr stark divergierende Prognosen. Nach nun einem Jahr Leistungsgewährung im neuen Recht scheinen sich gegenwärtig die positiven Effekte der Leistungsausweitungen im der Sozialhilfe vorgelagerten System der sozialen Pflegeversicherung stärker auszuwirken, als die belastenden Effekte durch Anspruchsausweitungen im Recht der Sozialhilfe.

Möglich ist aber, dass neu eingeführte Leistungen in Zukunft stärker nachgefragt werden. Auch werden die entlastenden Effekte durch höhere Pflegeversicherungsleistungen nicht von Dauer sein.

3.4.3 Entwicklungen in der Eingliederungshilfe

Die Ausgaben in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind demografiebedingt, 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 rd. 134,6 Mio. Euro an Eingliederungshilfen aufgewendet; im Jahr 2016 betragen diese Aufwendungen 146,9 Mio. Euro. Steigende Aufwendungen haben Einfluss auf die Höhe der Landschaftsverbandsumlage.

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD war im November 2013 festgeschrieben worden, dass die Kommunen im Rahmen der Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von 5 Mrd. Euro jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden sollen. Die Entlastung setzte bereits vor der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes ein und betrug im Jahr 2017 2,5 Mrd. Euro. Davon wurde 1 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft im SGB II an die Kommunen weitergeleitet; die restlichen 1,5 Mrd. Euro flossen über eine Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils.

Auch hinsichtlich der 5 Mrd. Euro ab 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. Euro erhöht und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei Beibehaltung des bisherigen Schlüssels um 2,4 Mrd. Euro erhöht wird. Zudem wird der Umsatzsteueranteil der Länder um 1 Mrd. Euro erhöht, wobei es dann Aufgabe der Länder ist, diese Mittel zur Entlastung der Kommunen zu verwenden.

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) selbst wurde am 01.12.2016 vom Bundestag verabschiedet und tritt stufenweise in Kraft. Die bisher erreichte Umsetzungsstufe birgt noch keine gravierenden Kostenfolgen. 2020 wird schließlich die bisher im Recht der Sozialhilfe verortete Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in das SGB IX überführt. Der landesrechtliche Gesetzgebungsprozess zur Bestimmung der Träger der neuen Eingliederungshilfe ist noch nicht abgeschlossen. Voraussichtlich werden die Landschaftsverbände Träger für den weit überwiegenden Teil der Leistungen. Inwieweit sich dann künftige Mehrausgaben in diesem Bereich auf die Entwicklung der Umlage niederschlagen werden, bleibt abzuwarten.

Soweit es aber insbesondere ab dem vollen Inkrafttreten des BTHG im Jahr 2020 beim LWL zu Mehraufwendungen kommt, werden diese durch den LWL dokumentiert, um so im Sinne des Konnexitätsprinzips bei der vorgesehenen Evaluation des Gesetzes einen Ausgleichsanspruch geltend machen zu können.

3.4.4 Altersgerechte Stadt im demografischen Wandel

Am 10.11.2015 hat der Rat die Verwaltung beauftragt, ein quartiersbezogenes Konzept für eine Demografiestrategie mit dem Schwerpunkt „Alter“ zu erarbeiten. Ziel ist es, Leitlinien für altersfreundliche Quartiersentwicklungen zu beschreiben und Vorschläge zur Umsetzung konkreter Maßnahmen zu benennen. Folgende Aktivitäten sind in 2017 dazu durchgeführt worden:

- Sitzungen der verwaltungsinternen Lenkungsgruppe
- Anfertigung von Quartiersprofilen
- Durchführung von drei Bürgerwerkstätten im Rahmen des Projektes Demografiwerkstatt Kommunen (DWK) des BMFSFJ

Zur Information über den bisherigen Verlauf der Konzepterarbeitung hat der Fachdienst für Senioren einen umfassenden Sachstandsbericht erarbeitet und nach Beratungen in der Lenkungsgruppe anschließend dem Verwaltungsvorstand und den politischen Gremien vorgelegt. Im Ergebnis hat der Rat den Bericht zur Kenntnis genommen und die Verwaltung beauftragt, die erarbeiteten Vorschläge zu bewerten und ein Konzept zur Umsetzung konkreter Maßnahmen vorzulegen.

Für 2018 sind folgende Arbeitspakete auf der Agenda:

- Die Aktivitäten in den drei Bürgerwerkstätten werden fortgesetzt.
Ziel: konkrete Aktionen durchführen.
- Auf der Grundlage der erarbeiteten Quartiersprofile werden in den sachberührten Fachämtern Workshops durchgeführt:
Ziel: Anfertigung von Teilberichten für das Gesamtkonzept.
- Auf der Grundlage der erarbeiteten Quartiersprofile werden in vier Bezirksvertretungen (Hombruch, Scharnhorst, Huckarde, Lütgendortmund) mit den Bezirksbürgermeistern und Fraktionen Workshops durchgeführt.
Ziel: politische Beteiligung und Bewertung der Quartieranalysen.
- Anfertigung des Gesamtkonzeptes „Altersgerechte Stadt“ als Vorlage für den Rat.

3.4.5 Unterbringung von Flüchtlingen und anderen Personenkreise

In den Jahren 2014 bis Mitte 2016 sind die Flüchtlingszahlen jeweils deutlich gestiegen. Erst ab Mitte 2016 trat eine Entspannung ein, die Flüchtlingszahlen sind seitdem rückläufig. In 2017 hatte die Stadt Dortmund ihre Aufnahmequote erfüllt und die Zuweisungen wurden zunächst ausgesetzt. Seit November 2017 erfolgen im Wochendurchschnitt wieder 30 Zugänge.

Zum Stichtag 31.12.2017 wurden in Dortmund 2.614 Personen erfasst, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten. Mehr als 2.074 leben in selbst oder durch die Stadt angemieteten Wohnungen, verteilt auf alle Stadtbezirke. Die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge wurde der veränderten Situation entsprechend angepasst. In der Hochphase der Flüchtlingszuweisungen wurden bis zu 20 Übergangseinrichtungen gleichzeitig betrieben. Mit der Reduzierung der Zuweisungen wurden die Übergangseinrichtungen sukzessive auf derzeit sieben aktive Einrichtungen reduziert. Der Anteil der durch die Stadt angemieteten Wohnungen hat sich im gleichen Zeitraum auf knapp 700 erhöht.

Leistungsrechtlich angemessener Wohnraum steht im privaten Wohnungssektor kaum zur Verfügung. Damit besteht auch weiterhin der Bedarf, Flüchtlinge, die bereits eine Anerkennung erhalten und einen Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) vom Jobcenter haben, in Übergangseinrichtungen oder in von der Stadt angemieteten Wohnraum unterzubringen.

Lagebericht 2017

Zum Ende des Jahres 2017 lebten 791 Flüchtlinge in den kommunalen Übergangseinrichtungen, hiervon sind rund 251 bereits SGB-II-Leistungsbezieher/innen. 780 Personen dieses Personenkreises waren zum gleichen Zeitpunkt in von der Stadt angemieteten Wohnungen untergebracht. Einzelne Unterbringungsformate wurden auch für andere Personenkreise geöffnet, für die sich ein ordnungsbehördlicher Unterbringungsbedarf ergeben hat. So wurden die von der Stadt angemieteten Wohnungen auch für die Unterbringung von Obdachlosen und Wohnungslosen für bis zu 250 Personen genutzt.

Auch den rund 800 Bewohner/innen des Gebäudekomplexes Vogelpothsweg 1226 („Hannibal II“) konnte im Rahmen der vorhandenen Unterbringungsstruktur nach Schließung des Gebäudekomplexes aufgrund gravierender Mängel im Brandschutz kurzfristig Wohnraum in Übergangseinrichtungen und in von der Stadt angemieteten Wohnungen angeboten werden.

Eine Vielzahl von Bewohner/innen hat dieses Angebot genutzt. Die höchste Belegung war Mitte Oktober 2017 erreicht. 406 ehemalige Hannibal-Bewohner/innen waren in den verschiedenen Wohnformen untergebracht, davon 244 Menschen in von der Stadt angemieteten Wohnungen und 162 Menschen in verschiedenen Übergangseinrichtungen. Zum Jahreswechsel 2017/2018 hielten sich davon noch 68 Personen in Übergangseinrichtungen auf, in den städtischen Wohnungen noch 229 Menschen aus dem Hannibal.

Eine Zielsetzung der Sozialverwaltung für 2018 ist es, Unterbringungsformate neu und weiter zu entwickeln und für die Anforderungen unterschiedlicher Personenkreise qualitativ und quantitativ neu auszurichten.

3.4.6 Zuwanderung aus Südosteuropa

Im Vergleich zum Lagebericht 2016 stellen sich die statistischen Daten in 2017 annähernd gleich dar.

Zum Stichtag 31. Dezember 2017 waren in Dortmund rund 8.500 Menschen aus Rumänien und Bulgarien gemeldet. In 2006 lag ihre Zahl noch bei 573 und ist somit um das 15fache gestiegen. Gut 56% stammen aus Rumänien. Im November 2017 haben sich 2.856 regelleistungsberechtigte Personen aus diesen Ländern im Leistungsbezug nach dem SGB II befunden. Während 2014 noch im Schnitt über 60% der EU-Zuwandernden im Stadtbezirk Innenstadt-Nord registriert waren, ist mittlerweile eine abnehmende Tendenz zu verzeichnen: 2017 waren hier noch durchschnittlich gut 50% gemeldet. Dabei entfallen allein auf den Sozialraum Nordmarkt rund 30% aller offiziell nach Dortmund kommenden Neuzuwanderinnen und -zuwanderer. Im Bereich Borsigplatz sind regelmäßig rund 13% gemeldet. Eine besondere Herausforderung ist nach wie vor die hohe Zahl an Zu- und Fortzügen, die zu einer erheblichen Fluktuation insbesondere in der Nordstadt führen.

Bezüglich der Leistungsgewährung an Ausländer – insbesondere an solche aus anderen EU-Staaten – hat es in 2017 keine neuen oder geänderten gesetzlichen Regelungen gegeben.

Bereits zum 16.12.2016 hatte der Bundesrat 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“ beschlossen, 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. Erst nach einem ununterbrochenen rechtmäßigen Aufenthalt von fünf Jahren (Verfestigung des Aufenthalts) in Deutschland können Ausländer Leistungen im jeweiligen Leistungssystem erhalten.

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. Sowohl die Überbrückungs- als auch Rückreiseleistungen würden nach dem SGB XII gewährt werden können, sind aber in 2017 nicht nachgefragt worden.

3.4.7 Kommunale Arbeitsmarktstrategie (KAS) 2020 und Service Center Loka-le Arbeit (SCA)

Die kommunale Arbeitsmarktstrategie 2020 ist für den Zeitraum bis zum Jahre 2020 konzeptionell neu strukturiert und durch den Rat am 02.06.2016 beschlossen worden. Die Strategie beruht auf vier Säulen und verfolgt das Ziel, durch die Entwicklung und die Umsetzung zentraler Projektmodule die Arbeitslosenquote in Dortmund bis 2020 auf unter 10 Prozent zu verringern.

In dem „Baustein Langzeitarbeitslosigkeit senken“ führt die Sozialverwaltung folgende Projekte durch:

- Projekt Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV)
- Projekt Stadtteilmütter und Stadtteinväter in den Stadtbezirken zur Migrantinnenbetreuung
- Projekt zusätzliche Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) – Service- und Präsenzdienst in Kooperation mit dem Ordnungsamt
- Projekt zusätzliche Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) – Quartierskümmerer (Süd/Ost- Quartiere)

Im Rahmen von FAV werden zurzeit im oben genannten Projekt 14 Quartierskümmerer beschäftigt. Das Projekt wird über das ESF-Landesprogramm öffentlich geförderte Beschäftigung (ÖgB) kofinanziert.

- Projekt zusätzliche Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) – Quartierskümmerer (Nord/West- Quartiere)

Lagebericht 2017

Am 01.07.2016 hat das Projekt Quartierkümmerer (NW) im Rahmen von FAV mit 20 Stellen als Nachfolgemaßnahme zum ersten Projekt, in dem eine Vermittlungsquote von über 30% erreicht wurde, begonnen. Auch dieses Projekt ist über das ESF-Landesprogramm öffentlich geförderte Beschäftigung (ÖgB) kofinanziert.

- Projekt zusätzliche Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) – Fahrdienst Hauptfriedhof

In dem Baustein „Integrationsarbeitsmarkt“ führt das Sozialdezernat gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung das Projekt „Service Center lokale Arbeit“ durch.

Das Land NRW hat auch aufgrund der stetigen Dortmunder Bemühungen Ende 2016 Mittel in den Landeshaushalt für Modellprojekte zur Entwicklung und Implementierung eines Sozialen Arbeitsmarktes in NRW eingestellt.

Das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAIS) – seit dem Regierungswechsel Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) - hatte vier Kommunen in NRW aufgefordert, eine entsprechende Förderkonzeption einzureichen. Das Land geht damit konkrete Schritte, um die Arbeitsmarktintegration langzeitarbeitsloser Menschen wirkungsvoll zu verbessern und so die Weichen für einen sozial- und arbeitsmarktpolitischen Ansatz zu stellen, der in Deutschland einzigartig ist.

Dortmund stellt sich neben den Kommunen Duisburg, Essen und Gelsenkirchen dieser Herausforderung mit der Einrichtung eines „Service Center Lokale Arbeit“ unter Federführung der Wirtschaftsförderung Dortmund und des Sozialdezernates Dortmund. Das Service Center ist eine interdisziplinäre Projektgruppe aus Mitarbeiter/-innen des Sozialamtes, der Wirtschaftsförderung, des Vergabe- und Beschaffungszentrums und des Jobcenters. Die unterschiedlichen Fachkompetenzen werden gebündelt und im Sinne einer fachbereichsübergreifenden Kooperation eingebracht. Über die Aktivitäten des Service Centers sollen in der Projektlaufzeit mindestens 210 Personen aus der Zielgruppe in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vermittelt werden. Die Beschäftigungsmöglichkeiten sollen zu keiner Verdrängung auf dem Arbeitsmarkt führen. Über das öffentliche Vergabemanagement werden zum einen bestehende und neu zu definierende stadtgemeinschaftlich relevante Servicefelder festgelegt, die potentiell geeignet erscheinen, die Zielgruppe über entsprechende Auftragsvergaben in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Zum anderen werden neue Arbeitsplätze vor allem für An- und Ungelernte über mögliche Umstrukturierungsmaßnahmen im Personalmanagement von Unternehmen am Standort Dortmund und im regionalen Umfeld aufgeschlossen, implementiert und so für die Zielgruppe zugänglich gemacht.

Nach Übergabe des Bewilligungsbescheides durch Herrn Arbeitsminister Laumann am 20.9.2017 hat das SCA operativ die Arbeit aufgenommen. Erste städtische Vergaben unter Beteiligung des SCA befinden sich im Umsetzungsprozess.

3.5 Umwelt

3.5.1 Grünflächenmanagement

Das Grünflächeninformationssystem (GRIS) wurde beschafft und befindet sich derzeit in der Einführungs- und Erprobungsphase. Ziel ist es weiterhin, künftig verlässliche Daten zum Bestand und zum Zustand der städtischen Grüninfrastruktur aus Grünflächen, Straßenbäumen und städtischen Außenanlagen zu gewinnen. In 2017 wurde mit der Datenerfassung des Moduls ‚Baum‘ begonnen. Es folgen die Module „Spielplatz“ und „Grünflächen“ in 2018.

Darüber hinaus werden mit den GRIS die Pflegeausführung zukünftig gesteuert und die entsprechenden Pflegeaufwendungen und damit verbundenen Kosten transparent abgebildet.

3.5.2 Wallbepflanzung

Als bedeutendes Projekt für die Stadtsilhouette wurde in 2017 mit der Neubepflanzung der Wallanlage begonnen. Nach dem nahezu Komplettausfall des Altbestandes an Kastanien wurde ämterübergreifend ein Bepflanzungskonzept erarbeitet, das nun in Teilabschnitten umgesetzt wird. Nach Fällung der abgängigen Kastanien und Neuausbau der Baumstandorte nach neuestem Kenntnisstand wird der erste Abschnitt zwischen Freistuhl und Bornstraße mit Trauben- und Stieleichen neu bestückt.

Es folgt in 2018 die Neubepflanzung des Bereiches Ostwall. Hier werden Winterlinden als Ersatz für die Kastanien neu gepflanzt.

3.5.3 PHOENIX-See

Zum 01.01.2013 ist der PHOENIX-See in das Eigentum der Stadt Dortmund übergegangen.

Seit 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 in 2013 im Hafen und am Südufer (Sportstützpunkt) errichteten Steganlagen mit insgesamt 80 Wasserliegeplätzen für Segelboote werden seitens EB 70 seit 2014 an private und vereinsgebundene Wassersportler vermietet. Zwischenzeitlich haben sich 7 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.

Lagebericht 2017

Erstmals wurde in Dortmund-Hörde und am PHOENIX See im Juli 2017 der PSD-Bank-Triathlon ausgerichtet. Ein umfassender Abstimmungsprozess der Verwaltung mit dem Veranstalter hat dazu geführt, dass Beeinträchtigungen für die Anlieger durch die notwendigen verkehrlichen Beschränkungen auf ein Mindestmaß reduziert werden konnten. Nachteilige Auswirkungen der Schwimmdisziplin auf die Wasserqualität des PHOENIX Sees konnten zudem nicht festgestellt werden.

Insgesamt ist die Wasserqualität des PHOENIX-Sees 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 Containern am See untergebracht, da der Rettungs- und Betriebsstützpunkt am Südufer des Sees bis dato noch nicht erstellt worden ist.

3.5.4 Gewässerunterhaltung

Im Rahmen der Gewässerunterhaltung wurden im Jahr 2017 im Rahmen der Servicevereinbarung durch EB 70 umfangreiche Maßnahmen zum Erhalt und zur Wiederherstellung des guten ökologischen Zustandes der städtischen Fließgewässer durchgeführt. Ein Schwerpunkt lag dabei u.a. bei der im Gewässerumfeld erforderlichen Bekämpfung des Bärenklau-Bestands.

Darüber hinaus führten die häufiger auftretenden Starkregenereignisse zu einem erhöhten Bedarf an Unterhaltungsarbeiten zur Verbesserung des Hochwasserschutzes. So wurden in 2017 insbesondere mehrere Einlaufrechen vor Verrohrungen erneuert und der Pflegeaufwand zur Gewährleistung einer geordneten Wasserführung insgesamt erhöht.

3.5.5 Weiterentwicklung eines bestehenden Industrie- und Gewerbegebietes Innovation Business Park Dorstfeld-West

Nach dem in 2015 entwickelten integrierten Klimaschutzteilkonzept werden verschiedene Handlungsmöglichkeiten, die in dem Konzept erarbeitet wurden, am Industrie- und Gewerbegebiet erprobt. Diese Erprobung läuft in Kooperation mit dem Stadtplanungs- und Bauordnungsamt sowie der Wirtschaftsförderung mit dem Ziel, erfolgreiche Maßnahmen auf andere Standorte zu übertragen.

Dazu wurde Vorort mit Hilfe des Gewerbe-ExWoSt-Forschungsprojekts ein Gebietsmanagement installiert, das ein Planungsbüro noch bis Ende 2018 wahrnimmt. Das Gebietsmanagement hat bereits Unternehmen untereinander vernetzt und organisiert regelmäßige Unternehmer-Frühstücke. Zudem wurden gemeinsam mit der Unternehmerschaft Maßnahmenvorschläge erarbeitet, die in ein Entwicklungskonzept einfließen.

Ergebnisse, Ausblick und weitere Potenziale dieses Konzepts wurden am 27. September 2017 Vorort im Rahmen des Konsultationskreises Energieeffizienz und Klimaschutz (KEK) präsentiert und diskutiert. Die rege Teilnahme der Unternehmen brachte

neue Impulse, die derzeit weiter geprüft werden. Unter anderem fanden die Haltestellen des ÖPNV häufiger Erwähnung. Sie werden im Gebiet nun genauer betrachtet und es wird geprüft, ob die Haltestellensituation in einer Kooperation mit ansässigen Unternehmen optimiert werden kann.

Das Projekt der Business Metropole Ruhr „Ressourceneffizientes Gewerbegebiet“ ist in 2017 offiziell gestartet. Das Projekt untersucht im Projektzeitraum zwei Schlüsselunternehmen auf Ressourceneffizienz. In 2018 geht es für Dortmund los.

Es wurde außerdem eine Projektskizze für einen DAS-Antrag (Deutsche Klimaschutz Strategie) in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Urbanistik (difu) und EIMER PROJEKT CONSULTING (EPC) beim Bundesministerium für Umwelt und Bauen eingereicht.

3.5.6 Naturdenkmalverordnung

Bereits im Jahr 2016 wurde über die Neufassung der Dortmunder Naturdenkmalverordnung nach Abschluss des Aufstellungsverfahrens berichtet. 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.

Aufgrund des Inkrafttretens des neuen Landesnaturschutzgesetzes zum 15.11.2016 musste mangels gesetzlicher Übergangsregelungen der bereits im November 2016 von Rat der Stadt gefasste Beschluss auf die neue Rechtslage angepasst werden. Die Naturdenkmalverordnung wurde endgültig am 13.07.2017 von Rat der Stadt beschlossen.

Weitere Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile, die sich im Freiraum außerhalb des Siedlungsgebietes befinden, sind zurzeit über die 3 Landschaftspläne Dortmund - Nord, - Mitte und - Süd geschützt. Sie werden künftig im neuen Landschaftsplan Dortmund abgebildet und rechtlich gesichert.

3.5.7 Landschaftsplan Dortmund

Der Rat der Stadt hatte im Jahr 2013 die Neuaufstellung des Landschaftsplans Dortmund beschlossen. Hierzu wurde im Jahr 2014 durch externe Beauftragung ein Landschaftsplan -Vorentwurf und der gesetzlich vorgeschriebene Umweltbericht erstellt. Ende 2015/Anfang 2016 erfolgte zu diesem Vorentwurf eine frühzeitige Bürgerbeteiligung und eine Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. Die Beiträge aus dieser Beteiligung wurden 2017 durch ein Gutachterbüro umfassend ausgewertet und gemeinsam mit dem Umweltamt fachlich abgewogen. Die Abwägungsergebnisse wurden transparent in einer Matrix in Text und Karten abgebildet und zur Grundlage für den neuen Entwurf zur Offenlage.

Die Offenlage wurde nach vorheriger Beratung und Empfehlung durch den Beirat bei der unteren Naturschutzbehörde, den Bezirksvertretungen und dem Umweltausschuss vom Rat der Stadt in seiner Dezembersitzung 2017 beschlossen. Das Umweltamt wird den Entwurf des Landschaftsplans nun im zeitigen Frühjahr 2018 offenlegen.

3.5.8 Planfeststellung Grotenbach in Dortmund-Hombruch und Witten

Mit der Planfeststellung des Gewässerumbauprojektes Grotenbach wird die ökologische Verbesserung der Gewässer im Teileinzugsgebiet des Rüpingsbachs fortgesetzt. Durch die Umgestaltung dieses bis über die Stadtgrenze nach Witten hin reichenden Teilabschnitts erfolgt nunmehr die naturnahe Anbindung noch vorhandener Oberläufe, wie Kruckeler Bach und Höfelbach in Dortmund sowie Salinger Bach, Rüdingerhauser Bach und Steinbach in Witten an die Emscher. Durch den damit möglichen Austausch ökologischer Potenziale zwischen den Gewässern im Einzugsgebiet des Rüpingsbachs mit der Emscher vollzieht sich ein weiterer Meilenstein für die Umgestaltung des Emscher-Lippe-Systems im Bereich der Stadt Dortmund.

Der insgesamt ca. 4,7 km lange Fließgewässerabschnitt, bestehend aus einem knapp 200 m langen Abschnitt des Rüpingsbachs und dem Grotenbach (ca. 4,5 km) kann nach dem inzwischen vollständig abgeschlossenen Bau des der Schmutzwasseraufnahme dienenden Parallelkanals und dem im November 2017 abgeschlossenen Planfeststellungsverfahren nunmehr naturnah umgestaltet werden und in wenigen Jahren vielfältige Funktionen des Naturhaushalts aber auch Erholungsfunktionen übernehmen. Im Bereich von Persebeck, östlich der Stadtgrenze Dortmund/Witten und am Zufluss des Grotenbachs in den Rüpingsbach entstehen am Grotenbach durch den Zukauf von ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen ökologische Schwerpunkte mit dem Ziel der Eigenentwicklung naturnaher Gewässerauen.

3.6 Lebensqualität

3.6.1 Infrastrukturprojekte der Stadt Dortmund

Im vergangenen Jahr konnten mehrere bedeutende Infrastrukturbauprojekte abgeschlossen, fortgesetzt bzw. begonnen werden, die zu einer Verbesserung und Optimierung der Dortmunder Verkehrsinfrastruktur beitragen. Bei allen Maßnahmen wird selbstverständlich ein besonderes Augenmerk auf Schaffung von Barrierefreiheit und Komplettierung des Radwegenetzes gelegt.

Exemplarisch seien hier als abgeschlossene Maßnahmen genannt:

- Umbau der Berghofer Straße
- Ortskerngestaltung Mengede – Busbahnhof Rigwinstraße
- Verkehrsversuch Faßstraße
- Erneuerung von 29 Signalanlagen in 2017 u.a. im Rahmen der Busbeschleunigung
- Anbindung Nortkirchenstraße / B54 (PHOENIX West)
- Verlegte Marsbruchstraße (parallel zur Erschießung des Neubaus der Deutschen Bundesbank)
- Walther-Kohlmann-Straße, Mitfahrerparkplatz

- Hangsicherung Ruhrtalradweg
- Zufahrt RRX Depot, Bornstraße
- Erschließung Wohnsiedlung Emschertalgrundschule

Viele bereits begonnene Maßnahmen sind so umfangreich, dass deren bauliche Umsetzung über den Jahreswechsel 2017/2018 hinausgeht, dazu gehören folgende Baumaßnahmen:

- Niveaufreie Ausfädelung der Stadtbahn aus der B1 in die Marsbruchstraße
- Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof
- Baulos L4a: Herstellung der Barrierefreiheit/ Buskaps an den Bahnhöfen Kirchderne, Flughafenstraße und Droote
- Erschließung Wohnsiedlung Rahmer Wald
- Erschließung Wohnsiedlung Wandweg
- Erschließung Wohnsiedlung Erdbeerfeld
- Ausbau Kohlensiepen/Meinbergstraße
- Bushaltstellenprogramm (barrierefreie Aus-/Nachrüstung)
- Ausgleichsflächen NS IX
- Erschließung Bergfeld 1. Baustufe
- Erschließung Kahle Heege
- Erschließung Stadtgärtnerei
- 1. Baustufe Erschließung Sandkopf
- 1. Baustufe Erschließung Lütgendortmunder Hellweg (Lü 178)
- Erschließung Neubaugebiet Brechtener Heide 3. BA, 1. Baustufe

Auch im Jahr 2018 stehen große und bedeutende Infrastrukturmaßnahmen zur Realisierung an. Dies sind u. a.:

- Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetz
- 1. BA Hagener Straße von Mergelteichstraße bis Zillestraße
- 2. BA Hagener Straße von Zillestraße bis Bozener Straße
- Schürufer Straße von Nagelöptchen bis Rodenberg
- Schürufer Straße von Schürener Straße bis Kneebusch
- 2. BA Märkische Straße von B1 bis Semerteichstraße
- Schulte-Heuthaus-Straße von Sadelhof bis Martener Straße
- Ostwall Innenring
- Hermannstraße von Berghofer Straße bis Am Stift
- 2. BA Ruhrallee von Landgrafenstraße bis B1

Lagebericht 2017

- 1. BA Martener Straße von Schulte-Heuthaus-Straße bis An der Wasserburg
- Asselner Hellweg von In den Bärten bis Asselner Straße, zweigleisiger Ausbau
- Bushaltestellenprogramm (barrierefreie Aus-/Nachrüstung Weiterführung)
- Kreisverkehr Flughafenstraße/Buschei/Drosselweg
- Vogelpothsweg von Otto-Hahn-Straße bis Emil-Figge-Straße
- Stadtquartier Ost, Verlängerung des sogenannten Bananenradweges
- Erneuerung von ca. 20 Signalanlagen
- Ritterstraße/Übelgönne
- Faßstraße
- Ertüchtigung/ Lasterhöhung der Brücke Franz-Schlüter-Straße auf 60t
- Sanierung der Brücke Rheinische Straße, 2. Bauabschnitt
- Erneuerung der Fahrbahnübergänge am nördlichen und südlichen Überbau im Zuge der OW IIIa
- Teilsanierung (Betonerhaltungsarbeiten) des Brückenbauwerkes Hörder Bahnhofstraße Bauabschnitt Nord
- Ersatzneubau Brücke Volksgarten Bövinghausen
- Errichtung einer Abstützkonstruktion an der Portalwand Brücke Piepenbrink/ Auf der Wenge
- Neubeschichtung von Geh-/Radwegebrücken über die B 1 hinweg (Kohlgartenstraße, Lübkestraße, Obere Brinkstraße, May-Eyth-Straße)
- Altenderner Straße von Hs.Nr. 17 bis Im Schellenkai
- Speicherstraße westlicher Teil
- Harkortstraße
- Uhlandstraße, Ersatzmaßnahmen für entfallene Signalanlagen
- Aplerbeckerstraße/Leni-Rommel-Straße
- Zufahrt Betriebshof Sunderweg
- Aldinghofer Straße/Seekante
- Kruckeler Straße
- Altenderner Straße
- LSW Karl-Klose-Weg

Weiterhin wird auch in 2018 die Betreuung privater Erschließungsgebiete wie z. B. Phoenix-See, Hohenbuschei, Stadtquartier Ost, Rüschebrinkstraße/Sinteranlage und Westfalenhütte fortgeführt.

3.6.2 Neuer Straßenbeleuchtungsvertrag

Im September 2016 wurde nach einer europaweiten Ausschreibung das Konsortium Straßenbeleuchtung Dortmund, bestehend aus der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH und der Spie SAG GmbH, mit dem neuen Straßenbeleuchtungsvertrag beauftragt. Das Konsortium ist seit dem 01.01.2017 für acht Jahre für den Betrieb und die Instandhaltung der Dortmunder Straßenbeleuchtung verantwortlich. Darüber hinaus werden in diesem Zeitraum Jahren 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 konsumtive Haushalt deutlich entlastet.

3.6.3 Stadterneuerung

EU-, bundes- u. landesseitig geförderte Projekte mit besonderer Bedeutung werden beim Amt für Wohnen und Stadterneuerung im Rahmen der Stadterneuerungsprojekte entwickelt und durchgeführt. In den **Jahren 2016 und 2017** zählen hierzu insbesondere die folgend beschriebenen Maßnahmen:

Stadterneuerungsgebiet „Soziale Stadt – Stadtumbau Hörde“

Der Stadterneuerungsprozess Soziale Stadt – Stadtumbau Hörde nimmt 2018 weiter Fahrt auf. 2017 wurde eine Reihe von großen Umbaumaßnahmen für die Umsetzung ab 2018 vorbereitet. Nach Überprüfung der Planung „Faßstraße“ in einem Verkehrsversuch sind die Entscheidungen für die Gestaltung getroffen. Mit den Erkenntnissen aus dem Verkehrsversuch konnten die Planung verbessert und Bedenken gegen den innovativen Planungsansatz weitgehend ausgeräumt werden. Die städtebauliche Aufwertung und die Umgestaltung zugunsten des Fuß- und Radverkehrs der großen Verkehrsachsen Faßstraße und Hermannstraße werden 2018 gestartet.

Für den Stadtteil Hörde nicht weniger wichtig sind die Mitmachprogramme für Bewohner, Eigentümer und Akteure. Mit dem Stadtteifonds und dem Haus- und Hofgestaltungsprogramm konnte in 2017 wieder vielfältiges privates Engagement unterstützt werden. Vielfältige Modellprojekte zur Urbanen Landwirtschaft wurden vorbereitet oder bereits gestartet.

Stadtumbaugebiet Dorstfeld

Das Integrierte Handlungskonzept für das Stadtumbaugebiet Dorstfeld wurde vom Fördergeber anerkannt. Mit dem Förderprogramm zur denkmalgerechten Aufwertung der ehemaligen Werkssiedlung Oberdorstfeld konnte die erste Maßnahme begonnen werden. Der Planungsprozess für den Bau des Begegnungszentrums in den ehemaligen Kauen der Zeche Dorstfeld ist gestartet.

Lagebericht 2017

Stadterneuerungsgebiet „Soziale Stadt – Dortmund Nordstadt“

Die Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts – Dortmund Nordstadt im Kontext „Starke Quartiere - starke Menschen“ ist seit Juni 2016 vom Rat der Stadt Dortmund beschlossen. Erste Maßnahmen (Quartiersmanagement, aktive Mitwirkung der Beteiligten und Hof-, Fassaden- Lichtgestaltung) konnten bereits im vierten Quartal 2015 beginnen. Seit 2017 hat das Quartiersmanagement sowohl alt bewährte Inhalte weitergeführt und neue Inhalte entwickelt. Neben den üblichen Veranstaltungen Hafenspaziergang, Musik.Kultur.Picknick, Adventskalender Borsigplatz und den Kinder- und Familienfesten haben sich im Jahr 2017 nun auch das Still-Leben Borsigplatz und die Hofflohmärkte im Stadtteil etabliert und freuen sich größter Beliebtheit.

Seit Ende 2015 konnten insgesamt 24 Hof-, Fassaden-, Lichtgestaltungsvereinbarungen geschlossen werden von denen bis Ende 2017 bereits 19 Gebäude fertiggestellt wurden.

In 2017 wurden ebenfalls die Laufzeitverlängerungen für das Projekt Quartiersmanagement, die aktive Mitwirkung der Beteiligten (Quartiersfonds) sowie das Hof-, Fassaden-, Lichtprogramm bis Ende 2020 gesichert.

Innerhalb des Projekts „In-Wert-Setzung von Immobilien wurde eine Förderrichtlinie erarbeitet, die den Instrumentenkasten zur Beratung und Förderung von privaten Immobilieneigentümern ergänzen soll. Die abschließende Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg hierzu steht noch aus.

Das Thema Problemimmobilien wurde sehr ausführlich bearbeitet und hat aussagekräftige Ergebnisse erzielt. So waren seit 2015 insgesamt 25 Gebäude in Sanierung gebracht, wovon bereits 11 Sanierungen abgeschlossen werden konnten. Die vorbereitenden Arbeiten für die Aussprache eines Instandsetzungs- bzw. Modernisierungsgebotes bereiten die Grundlage um auf schwierige Immobilieneigentümer Druck auszuüben. Insbesondere das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) lobte die innovative und strategische Herangehensweise der Stadterneuerung zum Thema Problemimmobilien.

Im Projekt „Heimathafen – Integratives Beratungs- und Bildungshaus“ im Hafen konnten die wesentlichen Planungsleistungen vertraglich gesichert werden.

Für das Projekt Hoeschpark wurde eine Bestandsanalyse erarbeitet, eine Beteiligungsveranstaltung mit Bewohnern, Akteuren und der Politik durchgeführt, sodass die Inhalte des in 2018 anschließenden Realisierungswettbewerbs nun erarbeitet werden können. Die Grundlage bietet der Ende des Jahres 2017 abgeschlossene Vertrag zur Begleitung des Realisierungswettbewerbs.

Im Projekt „Zielgruppenspezifische Erweiterung von Aufenthaltsbereichen“ fanden erste Abstimmungsgespräch mit der Jugendverwaltung sowie dem Tiefbauamt, sodass in 2018 die weitere Qualifizierung stattfinden kann.

Die abgeschlossene Ausbauplanung des BA 1a in der „Gestaltung öffentlicher Raum Speicherstraße“ bietet nun die Grundlage der

Ausschreibung für den Umbau der Straße in 2018. Die Planungsleistungen für den öffentlichen Raum, Promenade, zentraler Platz, Santa Monika Park und die südwestliche Speicherstraße befindet sich derzeit in der Ausschreibung.

Stadterneuerungsgebiet „Aktive Stadtzentren City“

Bereits im Jahr 2005 wurde der Grundsatzbeschluss zur Gesamtmaßnahme „Boulevard Kampstraße/Brüderweg“ gefasst. Die beiden äußeren Teilabschnitte des Boulevards Kampstraße/Brüderweg „Westentallee“ und „Brüderweg“ wurden in den vergangenen Jahren ebenso erfolgreich realisiert wie die Neugestaltung des Petrikirchhofs. Mit der Endabstimmung der Planungen für die „Lichtpromenade“ sowie deren Umsetzung wird nun auch der für die innerstädtische Entwicklung zentrale Bereich der Kampstraße in Angriff genommen. Hierzu wird in 2018 der Baubeschluss zur „Lichtpromenade“ gefasst werden.

Darüber hinaus wird mit der Neugestaltung der östlichen Silberstraße ein weiterer Straßenzug in der südwestlichen City aufgewertet. Nach Abstimmung der Ausbauplanung soll Anfang 2018 der Baubeschluss für dem Umbau der Silberstraße mit dem Ziel gefasst werden, die Gesamtmaßnahme vor dem Kirchentag im Jahr 2019 abzuschließen.

Stadterneuerungsgebiet „Aktive Stadtzentren City 2.0“

Das im Jahre 2015 vom Rat der Stadt beschlossene Integrierte Handlungskonzept City 2.0 „Stadtbildprägung durch Aufwertung historisch wertvoller Strukturen“ umfasst unter anderem die Sanierung/den Umbau des ehemaligen AOK-Gebäudes (Gesamtvolumen: rd. 9,73 Mio. Euro) sowie die Maßnahme „Baukunstarchiv NRW im ehemaligen Museum am Ostwall“ (Gesamtvolumen rd. 3,46 Mio. Euro). Das zwischenzeitlich umgebaute AOK-Gebäude bietet seit 2017 dem Studieninstitut Ruhr für kommunale Verwaltung GbR und dem Schulverwaltungsamt neue Räumlichkeiten.

Der Mitte 2017 begonnene Umbau des ehemaligen Museums am Ostwall soll bis 2018 abgeschlossen sein. Mit dem „Baukunstarchiv NRW“ wird das ehemalige Museum künftig eine Strahlkraft über die Stadtgebietsgrenzen hinaus entfalten.

Stadtumbaugebiet „Dortmund-Wichlinghofen“

Im April 2017 wurde vom Rat der Stadt die „Machbarkeitsstudie zur Umwandlung und Öffnung der Wichlinghofer Grundschule zu einem Zentrum für die Wichlinghofer Bürger und Vereine“ zur Kenntnis genommen und die Verwaltung mit der weiteren Qualifizierung der Maßnahme „Stadtteil- und Bildungszentrum Dortmund-Wichlinghofen“ beauftragt. In einem ersten Schritt wurden für das Programmjahr 2018 Städtebaufördermittel für die Durchführung eines architektonischen Realisierungswettbewerbs beantragt und das Integrierte Handlungskonzept Dortmund-Wichlinghofen erarbeitet, das Anfang 2018 vom Rat der Stadt beschlossen werden soll. Die Wettbewerbsergebnisse werden als Grundlage für die weiteren Planungen des Projektes mit einem geschätzten Gesamtvolumen von rd. 8,88 Mio. Euro dienen.

Stadtumbaugebiet „Kielstraße 26“

Nach einer mehrjährigen Vorlaufphase ist es im Jahr 2017 gelungen, Kaufverträge für 98 der insgesamt 102 Wohneinheiten der Immobilie Kielstraße 26 abzuschließen. Der Ankauf sowie der Abbruch der Immobilie wird durch Städtebaufördermittel in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro bezuschusst. Parallel zum Ankauf der Wohnungen wurde in 2017 der Abstimmungsprozess zur geplanten Neuordnung der

Lagebericht 2017

Grundstücksflächen sowie zum Abriss des Gebäudes weiter vorangetrieben. Mit Abschluss der vollständigen Immobilienübernahme im Jahr 2018 wird die Stadt in die Lage versetzt, das Gebäude teilweise oder vollständig abzubrechen und eine noch weiter zu definierende öffentliche Folgenutzung am Standort zu realisieren.

Stadtumbaugebiet „Huckarde-Nord“

Das Anfang 2017 vom Rat der Stadt beschlossene Integrierte Handlungskonzept Huckarde-Nord mit einem Finanzvolumen von 9,63 Mio. Euro umfasst eine Vielzahl von Teilmaßnahmen, die in erster Linie der Aufwertung des Stadtumbaugebietes und der Vernetzung des Quartiers Huckarde-Nord mit der Kokerei Hansa dienen. Die an ein externes Büro vergebene Planungsleistung „Freiraumkonzept Huckarde-Nord“ wird in 2018 die Grundlage für die weitere Qualifizierung der Maßnahmen „Flächen für Aufenthalt und Spiel“ und „Vernetzung der Freiflächen“ bilden. Zum Städtebauförderprogramm 2018 wurden Mittel für Planungsleistungen und Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Weiterentwicklung des seit Jahren erfolgreichen arbeits- und sozialpolitischen Projekts „Bahnbetriebswerk Mooskamp“ beantragt.

Stadtumbaugebiet „Derne“

In enger Abstimmung mit der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur, den lokalen Akteuren und der Fachverwaltung wurde in 2017 das Integrierte Handlungskonzept Derne erarbeitet, das Anfang 2018 vom Rat der Stadt beschlossen werden soll. Das Handlungskonzept umfasst ein Gesamtvolumen von rd. 14,13 Mio. Euro für Maßnahmen der Stadt (rd. 6,05 Mio. Euro) sowie der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur (rd. 8,08 Mio. Euro). Mit dem Integrierten Handlungskonzept Derne werden folgende Programmziele verfolgt:

- Erhalt, Nutzung, wissenschaftliche Erforschung und öffentliche Zugänglichkeit des denkmalgeschützten Gebäudeensembles auf den Flächen der ehemaligen Zeche Gneisenau
- Schaffen einer zentralen Platzfläche und eines Veranstaltungsortes für die Bewohner Dernes
- Imagesteigerung und Stärkung des Stadtteils durch Modernisierungsmaßnahmen und Integration des ehemaligen Zechenstandortes in den Stadtteil
- Schaffen von Wegeverbindungen zwischen dem ehemaligen Zechengelände und dem Wohnquartier Dernes
- Verbessern des öffentlichen Raumes, des Wohnumfeldes und der Erschließung

Stadterneuerung Lanstrop

Der Zuzug von Flüchtlingsfamilien in freie Wohnungen der Siedlung Lanstrop im letzten Jahr führte zu neuen Bedarfen im Bereich von fehlenden KITA-Plätzen der Tageseinrichtung für Kinder (TEK) an der Gürtlerstraße sowie in der Ertüchtigung von Räumlichkeiten der Brukerer Grundschule.

Erklärtes Ziel der Stadt Dortmund war und ist es, Flüchtlingsfamilien eine Unterbringung in Wohnungen zu ermöglichen. Eine gelingende Integration in das neue soziale Umfeld ist bei einem Zuzug in eine eigene Wohnung deutlich einfacher als bei einer Unterbringung in Übergangseinrichtungen.

Voraussetzung hierfür war jedoch auch eine Anpassung der sozialen Infrastruktur in der Siedlung. Die TEK hatte keine weiteren Kapazitäten. Da in der Siedlung in den vorherigen Jahren viele Wohnungen leer standen, wurden einige Räumlichkeiten der Brukerer Grundschule nicht mehr für den Unterricht genutzt und befanden sich somit in einem Erhaltungszustand der eine Instandsetzung notwendig macht.

Finanzielle Hilfen hierfür stehen durch das Sonderförderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ des Landes NRW zur Verfügung. Der Rat der Stadt Dortmund beschloss am 17.03.2016 die Antragstellung nach diesem Förderprogramm zum Ausbau der Tageseinrichtung für Kinder an der Gürtlerstraße um zwei weitere Gruppenräume und zur Ertüchtigung von Räumlichkeiten der Brukerer Grundschule.

Das Amt für Wohnen und Stadterneuerung hat anschließend in Kooperation mit den städtischen Fachbereichen Immobilienwirtschaft, FABIDO, Jugendamt und Schulverwaltungsamt, einen Förderantrag für diese beiden Projekte gestellt.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat nach erfolgter Prüfung des Antrags Fördermittel über insgesamt 899.306 Euro bewilligt. Die Bauarbeiten an der TEK Gürtlerstraße begannen – unter der Projektleitung der städtischen Immobilienwirtschaft – in 2017. Die Fertigstellung und die Übergabe an den städtischen Eigenbetrieb FABIDO sind für Dezember 2018 geplant.

Die Sanierungsarbeiten in der Brukerer Grundschule wurden in den Sommerferien 2017 durchgeführt und abgeschlossen.

Stadterneuerungsgebiet „Soziale Stadt Westerfilde/Bodelschwingh“

Die Stadterneuerungsstrategie bündelt städtebauliche, soziale und imagefördernde Projekte, um den Stadtteil zu stabilisieren und aufzuwerten. Das Integrierte Handlungskonzept wurde am 11.12.2014 durch den Rat der Stadt Dortmund beschlossen. Die auf dieser Grundlage erfolgte Akquisition von Städtebauförderungsmitteln war erfolgreich, mittlerweile liegen vier Zuwendungsbescheide vor, so dass die städtebaulichen und freiraumbezogenen Defizite nach und nach beseitigt werden können. Es lassen sich folgende Meilensteine des Stadterneuerungsprozesses skizzieren: Seit 2015 gibt es ein Quartiersmanagement vor Ort, Stadtteifonds, das Freiflächen- und Fassadenprogramm für Großwohnanlagen und Einzeleigentümer sowie Stadtteilmarketingaktivitäten. Neben dem städtebaulichen Wettbewerb zur Neugestaltung des Marktplatzes in Westerfilde, konnten zwei Spielplätze neu gestaltet werden. 2017 war die Gestaltung wohnungsnaher öffentlicher Freiräume als Ort für Spielen und Freizeit sowie die Entwicklung eines Freiraumkonzept für die privaten Grundstücksfreiflächen im Bereich der Großwohnanlagen Schwerpunkt. Die besondere Herausforderung lag hier auf der gemeinsamen

Lagebericht 2017

Entwicklung von Gestaltungsleitlinien für die Freiflächen der Wohnungsunternehmen, die zusammen mit diesen umgesetzt werden sollen.

Wesentlicher Partner bei allen Aufwertungsbemühungen sind die Immobilienbesitzer, insbesondere die großen Wohnungsunternehmen im Zentrum. Mittlerweile befinden sich wesentliche Teile des problematischen Wohnungsbestandes in der Hand eines kooperations- und investitionsbereiten Eigentümers. Dabei werden auch Wohnraumförderungsmittel in Anspruch genommen, so dass Wohnungen im preiswerten Segment in Westerfild/Bodelschwingh erhalten bleiben. Das seitens der Stadt Dortmund in 2013 initiierte Fachgespräch Wohnungswirtschaft bildet die Basis für die konstruktive Zusammenarbeit mit den Wohnungsunternehmen, sowie der Wohnungsunternehmen untereinander. Gemeinsam mit dem Quartiersmanagement haben bereits mehrere Hausflurgespräche in den einzelnen Wohnungsbeständen stattgefunden. Ziel ist der direkte Kontakt zur Bewohnerschaft, die zeitnahe Beseitigung von Mängeln und die Stärkung der Hausgemeinschaften. Auf Grundlage einer umfangreichen Beteiligungsaktion mit Kindern und Jugendlichen wurden zudem zwei wohnortnahe Spielbereiche modernisiert. Seit Mai hat das Quartiersmanagement zusammen mit dem Aktionsraumbeauftragten und dem Projekt DoNaPart ein Stadtteilbüro an der Westerfilder Straße 23 bezogen und bildet einen wichtigen Knoten- und Anlaufpunkt für die Stadtteilbewohner.

Stadterneuerungsgebiet „Stadtumbau Rheinische Straße - Entwicklung des Unionviertels“

Der Stadtumbauprozess rund um die Rheinische Straße befindet sich mittlerweile auf der Zielgeraden. Für den Zeitraum 2008 – 2018 umfasst das Programm insgesamt 27 Teilmaßnahmen, von denen 20 mittlerweile abgeschlossen wurden. Im Abschlussjahr 2018 stehen mit der Neugestaltung von drei Spielplätzen, den Arkaden an der Rheinischen Straße sowie dem Umbau von Ritterstraße/Übelgönne noch wesentliche bauliche Projekte an. Durch die Aufgabe des Betriebes von Hoesch-Spundwand durch die Salzgitter AG befindet sich im westlichen Teil des Stadtumbaugebietes nun eine ungenutzte 45 ha große Brachfläche. Eigentümer ist ein Investor aus Essen, der die Fläche in den nächsten Jahren mit einer Mischung aus Gewerbe, Grün und Wohnen entwickeln möchte. Diese Maßnahme würde auch dem Bereich westlich der Dorstfelder Brücke erhebliche Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen. Dies ist zudem im Zusammenhang mit der geplanten Entwicklung eines neuen Grünzuges „Zukunftsgarten Emscher nordwärts“ zu sehen, der sich entlang der Emscher bis nach Huckarde erstrecken soll.

„Ortskern Mengede“

In 2017 wurden im Rahmen der Stadterneuerung Ortskern Mengede wesentliche Meilensteine umgesetzt: Der Busbahnhof am Mengeder Markt/Rigwinstraße wurde neu gestaltet, auch der Umbau des Schulhofareals zwischen der Jeanette-Wolff-Schule, der Overbergschule und der PSG Gender Bildungsstätte "JaM" ist weitestgehend abgeschlossen. Im nördlichen Bereich der Dönnstraße soll noch städtischer Grund mit Stadtmobiliar und einem Spielpunkt ausgestattet werden. Das Netz von Aufenthalts- und Spielflächen im Ortskern Mengede wird somit ausgeweitet.

Darüber hinaus soll die Umgestaltung der Mengeder Straße mit Platz zwischen Adalmond- und Jonathanstraße auf den Weg gebracht werden. (Zustimmung der Bezirksregierung bezüglich Mehrkosten, Durchführungsbeschluss, Vergabeverfahren). Ausbauplanung und Kostenberechnung liegen vor.

3.6.4 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 (vgl. Textbaustein im Lagebericht 2014).

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 ca. 4,2 ha große Gesamtfläche in die urbane Struktur der Stadt zu integrieren, wird ein Schwerpunkt der Innenstadt-Entwicklung in den nächsten Jahren sein. Hierfür wurde 2017 ein städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt.

Mit Realisierung des sog. „Stadtquartier Ost“ (ca. 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 ca. 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 Realisierung 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 630 Wohneinheiten vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der aufgrund der Nähe zum Dortmunder Großmarkt erforderlichen Immissionsschutzmaßnahmen wird gemeinsam mit einem privaten Wohnungsbauträger eine der letzten größeren innerstädtischen Wohnbauflächen (circa 10 Hektar) mobilisiert.

Lagebericht 2017

Das Projekt bietet die Chance, ein attraktives Quartier für innenstadtnahes Wohnen in unmittelbarer Nachbarschaft zur City und dem Gerichtsviertel zu entwickeln. Nach vorgesehenem Abschluss des Planverfahrens in 2018 kann die Realisierung des Wohnquartiers in den nächsten Jahren vollzogen werden.

Auf dem Gelände des ehemaligen Betriebshofes der Dortmunder Stadtwerke (circa 7 Hektar) betreibt die Flächeneigentümerin DSW21 in Zusammenarbeit mit der Stadt Dortmund die Entwicklung des „Wohnquartiers Mitte“ mit circa 350 Wohneinheiten. Die erforderliche planungsrechtliche Grundlage zur Reaktivierung der Gewerbebrache in Innenstadtlage wird im Rahmen der laufenden Aufstellung des Bebauungsplanes In O 224n - DSW21-Gelände Deggingstraße - geschaffen.

Die Realisierung des Wohnquartiers wird in den nächsten Jahren erfolgen.

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. In 2017 wurde bereits ein Teilbereich eröffnet; der Hotelbau soll in 2018 fertig gestellt werden. Zudem konnte mit dem Bauvorhaben „Kontor am Kai“ begonnen werden.

PHOENIX West (ca. 115 Hektar) wird Standort der Mikro-/Nanotechnologie, der Produktionstechnologie und der Informationstechnologie werden und zugleich auch für Dienstleistungen und Freizeitwirtschaft Raum bieten. In 2016 wurde der Neubau des Verwaltungsgebäudes für die Nordwest Handel AG fertiggestellt; in 2017 die Bergmann-Brauerei. Erste Konzerte in der PHOENIX Halle haben im Nov. / Dez. 2017 stattgefunden. Darüber hinaus sind noch folgenden Projekte im Bau, die in 2018 beendet werden:

- Verwaltungszentrale von Amprion,
- Neubau der Firma Bechtle,
- Neubau der Firma Bitop.

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 ca. 18 ha ein modernes Firmenareal entstehen, auf dem unter anderem Produktionsanlagen mit eingebundener Logistik, Verwaltungs- und Forschungsgebäude, eine Anlaufstelle für Kunden sowie ergänzende Einrichtungen wie z.B. 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 Bau des neuen Produktionsgebäudes auf der Nordseite der Nortkirchenstraße hat inzwischen begonnen. In Kürze sollen auch die Bauarbeiten zur Errichtung des Bürogebäudes an der B54 starten.

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.

3.6.5 Wohnungsmarktsituation

Der Druck auf den Dortmunder Wohnungsmarkt hat sich im Jahre 2017 weiter verstärkt. Inzwischen gelten das untere, das geförderte sowie das mittlere Segment als angespannt. Die Angebotsmieten im Bestand steigen kontinuierlich und haben sich im Neubaubereich auf einem hohen Niveau eingependelt. Dies wirkt sich auf die Kosten der Unterkunft für Leistungsbezieher nach dem SGB II und XII aus. Auch die niedrige Wohnungsleerstandsquote ist ein Indiz für die angespannte Situation. Der geförderte Mietwohnungsbestand in Dortmund ist seit Jahren rückläufig und wird sich nach einer Modellrechnung der NRW.Bank bis 2025 weiter deutlich reduzieren. Gleichzeitig besteht eine hohe und stetig steigende Nachfrage nach preiswertem Wohnraum durch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen. Aber auch (Familien-)Haushalte mit mittlerem Einkommen haben es inzwischen immer schwerer eine passende, bezahlbare Mietwohnung bzw. ein entsprechendes Eigenheim zu finden.

Die Dynamik des Bevölkerungswachstums der beiden Vorjahre hat sich im Jahr 2017 zwar abgeschwächt. Dennoch ist von einem weiteren Anstieg der Haushaltszahlen auszugehen, der sich zukünftig fortsetzen wird. Nach der gültigen 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 % bzw. rund 20.000 erwartet. Der steigenden Wohnungsnachfrage stand in den letzten Jahren allerdings keine ausreichend hohe Neubautätigkeit gegenüber, da die erforderlichen Planungs-, Genehmigungs- und Bauprozesse sehr zeitintensiv sind.

Zur Entlastung des gesamten Wohnungsmarktes ist es weiterhin dringend erforderlich, Wohnraumangebote für alle Nachfragegruppen zu schaffen, damit Dortmund als Wohnstandort attraktiv und bezahlbar bleibt. Neben der laufenden Planrechtschaffung auf kommunalen und privaten Flächen sind die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Ankurbelung des Wohnungsneubaus in Dortmund, wie z. B.

- Forcierung der Schaffung von Wohnraum im Bestand
- intensive Investorenakquise – insbesondere für den sozialen Wohnungsbau,
- 25 %-Quote für den geförderten Mietwohnungsneubau (Ratsbeschluss vom 10.04.2014),
- Kommunaler Wohnungsbau

weiterzuführen.

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 weiter eine sehr hohe Bedeutung zu. Die Umsetzung wirkt sich auf die Arbeit der Kommunalverwaltung und den städtischen Haushalt aus.

3.6.6 Projektentwicklung und Wohnungsbauaktivitäten

Über das Sondervermögen „Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund“ wurden die laufenden Sanierungsprojekte im Bereich der Infrastrukturimmobilien (Schulen und Büros) fortgesetzt. Dabei handelt es sich um das Fritz-Henßler-Berufskolleg, sowie das Schulzentrum Asseln mit dem Immanuel-Kant-Gymnasium und der Max-Born-Realschule. Das Gebäude Königswall 25-27 konnte von dem Studieninstitut Ruhr und städtischen Nutzern bezogen werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erstellung von Wohnraum im Bereich des öffentlich geförderten Mietwohnungsbaus inklusive Wohnungen für Flüchtlinge. Hervorzuheben ist das bereits in der Fertigstellung befindliche Projekt im Baugebiet Erdbeerfeld in Mengede (49 Wohneinheiten) und die laufende Bebauung des ehemaligen Sportplatzes an der Holtestraße in Lütgendortmund (92 Wohneinheiten). Des Weiteren werden drei Wohngebäude mit insgesamt 24 Wohneinheiten an der Fuchteystraße in Huckarde projektiert.

Darüber hinaus forciert das Sondervermögen die Aktivitäten zur Entwicklung und Vermarktung von Wohnbauflächen in verschiedenen Stadtteilen. So werden derzeit insbesondere die Gebiete in Brechten, Brechtener Heide (3. BA), Zillestraße (Hombruch) und Bergfeld (Lücklemberg) erschlossen und anschließend vermarktet. Mit dem dann erheblich gesteigerten Angebot kann die weiterhin sehr hohe Nachfrage nach unbebauten Grundstücken für verschiedene Käufergruppen befriedigt werden. Bei der Vermarktung spielt das Segment der Grundstücke für den öffentlich geförderten Wohnungsbau eine sehr bedeutsame Rolle.

Des Weiteren ist die Stadt Dortmund im Bereich der Nordstadt mit dem Erwerb von Immobilien und deren Sanierung sehr aktiv.

3.6.7 Mobilitätsplanung

Mit Änderung des Straßen- und Wegegesetzes NW fallen große Teile des Radschnellweges Ruhr (RS1) in die Baulast des Landes NW. Um eine Planung aus einem Guss zu gewährleisten, übernimmt die Stadt Dortmund gegen Kostenerstattung des Landes auch die Planung der freien Strecken, zunächst jedoch beschränkt auf die Leistungsphasen Vorentwurfs- und Entwurfsplanung. Die entsprechende Planungsvereinbarung ist ausverhandelt und soll am 05.02.2018 von beiden Seiten unterschrieben werden.

Für einen ersten Bauabschnitt (von Südfriedhof bis Stadthaus) liegt ein Förderbescheid vor. Mit den Planungsarbeiten ist begonnen worden. Der Bau soll Ende 2018 / Anfang 2019 erfolgen. Im I. Quartal 2018 wird ein detaillierter Zeit- und Maßnahmenplan für alle Dortmunder Bauabschnitte erstellt.

Der begleitende Arbeitskreis Masterplan Mobilität 2030 hat unter Federführung von 61/3 und mit Hilfe eines externen Gutachters gemeinsam ein Zielkonzept für die zukünftige Mobilität in Dortmund erarbeitet. Wesentlicher Bestandteil war eine breite Beteiligung der Stadtgesellschaft, bei der Wünsche und Anregungen eingebracht wurden. Damit ist die 1. Stufe des Prozesses beendet, die voraussichtlich im März vom Rat als Vorgabe für das zukünftige verkehrsplanerische Handeln beschlossen wird. Das Ergebnis sind acht gleichwertige Ziele, die in der Stufe 2 des Entwicklungsprozesses des Masterplans Mobilität 2030 durch zehn Teilkonzepte verfolgt werden.

Das Bundesverkehrsministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) fördert die Erstellung eines Masterplans „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“ (MP Emissionsfreie Mobilität) in Dortmund. Dieser Masterplan wird von 61/3 betreut und auf den bereits vorliegenden Zielen, Strategien und Umsetzungsideen aufsetzen, sie konkretisieren und deren Wirkungen ermitteln. Ziel ist es, den Masterplan bis Ende Juli 2018 abzuschließen und auf dessen Basis verschiedene Förderanträge für konkrete Projekte zu stellen. Der Schwerpunkt wird voraussichtlich im Bereich der Digitalisierung, Vernetzung der Verkehrsträger, des Radverkehrs und der Elektromobilität liegen.

Die Stadt Dortmund, hat den Wettbewerb „Emissionsfreie Innenstadt“ gewonnen. Dabei geht es um Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung „Investition in Wachstum und Beschäftigung“ (OP EFRE NRW). Es wurden Fördermittel in Höhe von maximal 10,5 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das Konzept mit Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen im Straßenverkehr, mit welchem sich die Stadtverwaltung im Juni beworben hatte, hat die Jury überzeugt. Die Einteilung der Einzelmaßnahmen in die Leitthemen City, Wall(-ring), Achsen und Quartier hat beim Fördergeber besonderen Anklang gefunden, da dies ein ganzheitliches Planungsverständnis für die vielfältigen Belange der Innenstadt zeigt. Ergänzt werden diese vier Leitthemen um Querschnittsmaßnahmen im Bereich Kommunikation, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Evaluation. In einem nächsten Schritt werden die Ideen nun qualifiziert. Voraussichtlich Mitte 2018 kann der Förderantrag gestellt werden. Die Umsetzung kann voraussichtlich formal im Herbst 2018 beginnen und wird drei Jahre dauern.

Lagebericht 2017

3.7 Personalsituation der Stadt Dortmund

3.7.1 Entwicklung des Personalbestandes (Kernverwaltung ohne Eigenbetriebe)

Der Personalbestand der Stadt Dortmund hat sich im Bereich der Kernverwaltung im Jahr 2017 quartalsweise wie folgt entwickelt:

vollzeit- verrechnet	01.01.2017	31.03.2017	30.06.2017	30.09.2017	31.12.2017	Durchschnitt
Beamte	2.082	2.075	2.085	2.134	2.146	2.110
Beschäftigte	4.411	4.420	4.393	4.425	4.433	4.418
Auszubildende	577	568	558	634	611	593
	7.070	7.063	7.036	7.193	7.190	7.121

Durch Summierung der Zeilen „Beamte“ und „Beschäftigte“ der Tabelle ergibt sich, dass zum 01.01.2017 in der Kernverwaltung vollzeitverrechnet (Angaben gerundet) 6.493 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum Stand 31.12.2017 vollzeitverrechnet 6.579 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt waren. Der Personalkörper hat sich damit - bezogen auf die Kernverwaltung - um 86 bzw. Beschäftigte vergrößert. Der Zuwachs an Personal fällt damit um 50 % geringer aus als im Jahr zuvor.

Aus den Diensten der Stadt Dortmund ausgeschieden sind 236 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daneben ergab sich im Saldo eine Reduzierung im Umfang von 81 vollzeitverrechneten Beschäftigten aufgrund von Arbeitszeitveränderungen, Beurlaubungen sowie internen Personalwechseln zwischen der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben.

Zur Deckung von Personalbedarfen erfolgten 241 Neueinstellungen und Wiedereintritte. Zudem wurden 162 ausgebildete Nachwuchskräfte in die Kernverwaltung übernommen.

Bezogen auf die Stadtverwaltung insgesamt befanden sich im Dezember 2017 über 600 Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis. Im Einstellungsjahr 2017 betrug der Anteil der Auszubildenden mit Migrationshintergrund 27 %. Pro Einstellungsjahr gehen zentral zumeist weit über 6.000 Bewerbungen um einen Ausbildungs- bzw. Studienplatz ein.

Diese und weitere relevante personalwirtschaftliche Kennzahlen werden unterjährig vom Personal- und Organisationsamt vorgehalten und analysiert. Sie sind fester Bestandteil des verwaltungsinternen Berichtswesens sowie Gegenstand von Vorlagen, die in den politischen Gremien beraten werden.

3.7.2 Rahmenbedingungen für die Personal- und Organisationsarbeit

Zum 01.01.2017 wies der Personalbestand der Stadtverwaltung Dortmund insgesamt **(inkl. Eigenbetriebe)** vollzeitverrechnet 8.479 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus.

Im Jahr 2014 wurden erstmalig Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte (P&OE-Konzepte) für die Jahre 2015 bis 2019 erstellt. Am 26.09.2017 beschloss der Verwaltungsvorstand die Fortschreibung der Konzepte für den aktuellen Betrachtungszeitraum von 2018 bis 2022.

Nach Auswertung der P&OE-Konzepte ergibt sich für den Zeitraum 2017-2021 eine altersbedingte Fluktuation von vollzeitverrechnet gerundet 649 Mitarbeitenden. Von den altersbedingt freiwerdenden Stellen werden insgesamt 30 Stellen von den Fachbereichen zur Einsparung vorgeschlagen. Bei weiteren 14 Stellen ist noch keine Entscheidung über die Wiederbesetzung getroffen worden. Die Stellen der übrigen 605 ausscheidenden Beschäftigten müssen nach Aussage der Fachbereiche wiederbesetzt werden.

Im Rahmen der Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte, zusätzlicher Meldungen aus den Fachbereichen und den Abstimmungsgesprächen zur Haushaltsplanung wurden insgesamt Mehrbedarfe von 385 vollzeitverrechneten Beschäftigten ermittelt. Zudem scheidet erfahrungsgemäß 1 % des durchschnittlichen Personalbestandes durch sonstige Fluktuation aus, was zu Bedarfen von voraussichtlich 425 führt.

Somit ergeben sich insgesamt Besetzungsbedarfe im Umfang von vollzeitverrechnet 1.415.

Bis einschließlich 2021 werden nach derzeitiger Planung 974 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung Dortmund beenden². Bei Anrechnung der Ausgebildeten auf die oben genannte, notwendige Nachbesetzung der Altersfluktuation, die Mehrbedarfe sowie die sonstige Fluktuation ergibt sich für die Jahre 2017 bis 2021 eine Differenz von vollzeitverrechnet 441 Bedarfen, die demnach nachzeitigem Stand über den externen Arbeitsmarkt gedeckt werden muss.

Dies macht deutlich, dass die Einstellung von 235 Nachwuchskräften³ der Stadt Dortmund für das Einstellungsjahr 2018 erforderlich ist und die stetige Erhöhung der Ausbildungszahlen in den letzten Jahren ein folgerichtiger Schritt war.

Für den bereits vorhandenen Mangel an Fachkräften in den Fachbereichen wurden Lösungswege im Hinblick auf die Einstellung von Nachwuchskräften gesucht und die Einführung von neuen Ausbildungsberufen geprüft. So werden im Einstellungsjahr 2018 erstmalig zwei neue duale Studiengänge eingeführt: Bachelor of Arts - Facility Management kombiniert mit der Ausbildung zur/zum Immobilienkauffrau/-mann sowie Bachelor of Arts - Soziale Arbeit.

² ohne FABIDO und Jobcenter Dortmund

³ inklusive Feuerwehr und Jobcenter

Die Frage nach organisatorischen Änderungen ergab folgende Inhalte:

- Eine Aufgabenmehrung bzw. neue Aufgaben wurden durch 21 Fachbereiche genannt, ein tatsächlicher Aufgabenwegfall kommt dabei für keinen der 32 Fachbereiche, die ein Personal- und Organisationsentwicklungskonzept erstellt haben, in Betracht.
- Ein neuer bzw. veränderter Technikeinsatz in den nächsten Jahren wurde bei insgesamt 11 Fachbereichen angegeben. Erkennbar ist hier eine starke Fokussierung auf den Bereich der „Digitalisierung“. Besonders die Einführung von elektronischen Akten steht im Vordergrund eines neuen Technikeinsatzes. So stellt das Personal- und Organisationsamt aktuell auf die elektronische Personalakte um. Die e-Akte führen die Stadtkasse im Bereich der Vollstreckung sowie das Amt für Wohnen und Stadterneuerung in der Wohngeldabteilung ein. Daneben wird im Rechtsamt die Nutzung des elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfaches (EGVP) einschließlich der elektronischen Signatur eingeführt. In den Bürgerdiensten werden Signatur- und Unterschriftenpads sowie elektronische Archive beschafft. Das Tiefbauamt führt aktuell ein neues Grünflächeninformationssystem ein und der Eigenbetrieb Stadtentwässerung eine neue Lagerverwaltungssoftware. Ferner wird für die gesamte Verwaltung aktuell ein e-Payment-Konzept entwickelt.

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:

- o Klinikum Dortmund gGmbH (2009)
- o Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (2011)
- o Konzerthaus Dortmund GmbH (2012)
- o Wirtschaftsförderung Dortmund (2014)
- o Westfalenhallen Dortmund GmbH (2016)

Sofern eine solche Betrauung gemäß Freistellungsbeschluss (2012/21/EU vom 20.12.2011) bzw. bis 2011 gemäß Freistellungsentscheidung (2005/842/EG vom 28.11.2005) vorgenommen worden ist, wird im Wirtschaftsplan der Einrichtungen festgelegt für welche Dienstleistungen aus allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und in welcher Höhe Ausgleichszahlungen durch die Stadt Dortmund vorgenommen werden können. Somit findet im Vorfeld eine Kontrolle zur Vermeidung einer Überkompensation im Sinne des Freistellungsbeschlusses statt. Nach dem Jahresabschluss erfolgt zudem – soweit erforderlich - durch eine Trennungsrechnung im Nachgang eine Kontrolle zur Vermeidung einer Überkompensation. In der Trennungsrechnung werden unter Beachtung der beihilfenrechtlichen Regelungen den tatsächlich geleisteten Ausgleichsleistungen der Stadt Dortmund die angefallenen Aufwendungen und Erträge aus den Dienstleistungen 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 ÖSPV betraut. Die Betrauung der DSW21 mit der Erbringung von öffentlichen Personenverkehrsdiensten im Stadtgebiet Dortmund soll zum 01.07.2018 durch einen neuen öffentlichen Dienstleistungsauftrag fortgesetzt werden, welcher eine Laufzeit bis zum 31.12.2040 vorsieht und vom Rat der Stadt Dortmund bereits erteilt worden ist. Die Beauftragung der DSW21 erfolgt dabei im Wege der Direktvergabe gemäß Art. 5 Abs. 2 VO 1370/2007. Die Vergabeentscheidung wurde Ende 2017 europaweit durch den VRR bekanntgemacht.

Ferner wurde im Jahr 2015 die newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH gemäß De-minimis-Verordnung (EU) Nr. 360-2012 für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 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 AEUV („Kulturbeihilfe“) mit dem Binnenmarkt vereinbar.

4. Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Lageberichtes sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind,

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
- der ausgeübte Beruf
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privater Form und
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

anzugeben.

Die zum 31.12.2017 bestehenden Mitgliedschaften für den Verwaltungsvorstand sind der Anlage 1, die Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen zum 31.12.2017 sind der Anlage 2 zum Lagebericht zu entnehmen.

Anlagen zum Lagebericht 2017

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Anlage 1 zum Lagebericht 2017

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
		CEMR (europäischer Dachverband RGRE)	Ordentliches Mitglied im Europäischen Hauptausschuss (Policy Committee) seit 11/2017
		Deutscher Städtetag	Mitglied im Hauptausschuss Stellv. Delegierter der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas
		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
		Hauptausschuss der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)	Stellvertretendes Mitglied seit 11/2017
		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 2017

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister	Ullrich Sierau	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 Rothefelde GmbH & Co. KG	Mitglied im Aufsichtsrat
		ServiceDo GmbH	Vertreter der Stadt Dortmund in der Gesellschafterversammlung
		Sparkasse Dortmund	Vorsitzender des Verwaltungsrates
		Städtetag NRW	Mitglied im Vorstand
Stiftung Lebendige Stadt	Mitglied im Stiftungsrat		
Stiftung Soziale Stadt	Mitglied im Kuratorium		
Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv	Mitglied im Kuratorium		

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 2017

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Stadtdirektor/ Stadtkämmerer	Jörg Stüdemann	Deponiesondervermögen	Betriebsleiter
		DOLOG Dortmunder Logistik und Objektbau GmbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
		ecce - european centre for creative economy GmbH	Mitglied im Kuratorium
		EDG Holding GmbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Mitglied im Aufsichtsrat
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, 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	Institutsvorsteher und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
		TechnologieZentrum Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
Stadträtin	Diane Jägers	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	Mitglied des Verwaltungsrates
		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 2017

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 Vorsitzende in der Trägerversammlung
		Olympiastützpunkt Westfalen gemeinnützige GmbH	Mitglied in der Gesellschafterversammlung (bis zum 31.08.2017)
		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 2017

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	Mitglied im Aufsichtsrat
		gwg Schwerte e.G.	Mitglied im Aufsichtsrat
		gws-wohnen Dortmund Süd e.G.	Mitglied im 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

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
		ecce – european centre for creative company	Mitglied des Kuratoriums
		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 i.L.	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		

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Anlage 2 zum Lagebericht 2017

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 <i>(bis 28.09.2017)</i>	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 <i>(bis 31.05.2017)</i>	Mitglied
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH <i>(bis 02.11.2017)</i>	Beirat
		Klinikum Dortmund gGmbH <i>(bis 09.06.2017)</i>	Aufsichtsrat
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung <i>(bis 11.10.2017)</i>	Mitglied
		Westfalahallen Dortmund GmbH <i>(bis 31.05.2017)</i>	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
Barrenbrügge, Christian	beamteter Konrektor	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2017

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
Bohnhof, Peter	Rechtsanwalt	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO (<i>bis 13.07.2017</i>)	Mitglied
		LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried-Rasch-Klinik	Beirat
Brandt, Rita	Erzieherin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2017

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Brück, Michael	Student	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO	
Brunsing, Barbara	Geschäftsführerin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		Konzerthaus Dortmund GmbH (<i>ab dem 16.01.2017</i>)	Aufsichtsrat
		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 2017

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Düdder, Heinz-Dieter	Sparkassenbetriebswirt i.R.	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
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	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
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)

Anlage 2 zum Lagebericht 2017

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
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 16.02.2017)	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 2017

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Gottwald, Heike	Lehrerin	Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH <i>(ab 02.11.2017)</i>	Beirat
		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 <i>(bis 12.10.2017)</i>	Aufsichtsrat
		Lippeverband / Verbandsrat	Mitglied
		Westfalenhallen Dortmund GmbH <i>(ab 28.09.2017)</i>	Aufsichtsrat
Grollmann, Justine	Krankenschwester	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund <i>(bis 28.09.2017)</i>	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

Anlage 2 zum Lagebericht 2017

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

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
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
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 28.09.2017)	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH (ab 28.09.2017)	Aufsichtsrat
		Konzerthaus Dortmund GmbH (bis 01.10.2017)	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

Anlage 2 zum Lagebericht 2017

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

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	Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Jörder, Birgit (Bürgermeisterin)	-	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied (Vorsitzende)
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)
Karacakurtoglu, Fatma	Dipl.-Sozialwissenschaftlerin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		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

Anlage 2 zum Lagebericht 2017

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

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
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
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	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
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 28.09.2017)	Mitglied

Anlage 2 zum Lagebericht 2017

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

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
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Regionalverband Ruhr / Versammlungsversammlung	Mitglied
Krause, Christiane	Rentnerin	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat (als Vertreter für den RVR)
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
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2017

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Logermann, Dirk	Architekt	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
Lührs, Monika	Büroleiterin	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	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

Anlage 2 zum Lagebericht 2017

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

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
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Matzanke, Ulrike	selbständige Kauffrau	Agentur für Arbeit / Verwaltungsausschuss	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied (Vorsitzende)
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzende)
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat (als Vertreter für den RVR)
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)
Meyer, Susanne	Redakteurin	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierte

Anlage 2 zum Lagebericht 2017

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

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
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		KEB Holding AG	Aufsichtsrat
		KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH	Aufsichtsrat
		RWE Effizienz GmbH	Beirat
		Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterausschuss
Münch, Detlef	Diplom-Chemiker	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied (beratend)
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
		Konzerthaus Dortmund GmbH (<i>ab dem 01.10.2017</i>)	Aufsichtsrat
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

Anlage 2 zum Lagebericht 2017

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Neumann, Heinz	Lehrer a.D.	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
Noltemeyer, Svenja	Raumplanungingenieurin	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO	
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 2017

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	selbständige Versicherungskauffrau	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2017

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 (<i>bis 20.11.2017</i>)	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH (<i>bis 20.11.2017</i>)	Aufsichtsrat
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
Rettstadt, Lars	Hausarzt	Sparkasse Dortmund / Verwaltungsrat	2. Stellvertreter des Vorsitzenden
		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
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2017

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

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 (als Vertreter für den RVR)
Rüding, Otto	Manager	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen (<i>bis 09.06.2017</i>)	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (<i>bis 09.06.2017</i>)	Mitglied
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH (<i>bis 09.06.2017</i>)	Aufsichtsrat
		Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund (<i>bis 09.06.2017</i>)	Mitglied
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)

Anlage 2 zum Lagebericht 2017

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Schilff, Norbert	Beamter der Deutschen Bahn	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 28.09.2017)	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
		EDG Holding GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
		GELSENWASSER AG / Beirat	Mitglied
		KEB Holding AG	Aufsichtsrat
		Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterausschuss
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
Schmidt, Rüdiger	Sozialversicherungsfachangestellte	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH (ab 13.10.2017)	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)
Schwinn, Hans-Georg	Dipl.-Informatiker	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2017

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Sohn, Friedhelm	Techniker	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied (Vorsitzender)
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
Spieß, Roland	Jurist	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Stackelbeck, Martina	Dipl.-Volkswirtin	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		GELSENWASSER AG / Beirat	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Stephan, Regine	Realschullehrerin	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 28.09.2017)	Mitglied
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Beirat
Suck, Dr. 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
		Dortmunder Stadtwerke AG (ab 20.11.2017)	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH (ab 20.11.2017)	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2017

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Taranczewski, Michael	Rentner	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Jobcenter Dortmund / Trägersausschuss	Mitglied
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Sparkasse Dortmund / Verwaltungsrat	1. Stellvertreter des Vorsitzenden
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Beirat
		Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband / Verbandsversammlung	Mitglied
Taurat, Dr. Petra	Verwaltungsangestellte	Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Thiel, Brigitte	Arzthelferin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Jobcenter Dortmund	Beirat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried-Rasch-Klinik	Beirat
Thieme, Axel	Kfm. Angestellter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Tölch, Thomas	Landesbeamter	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Jobcenter Dortmund / Trägersausschuss	Mitglied
		Ruhrverband / Verbandsversammlung	Delegierter
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2017

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Urbanek, Andreas	Dipl.-Betriebswirt	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		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
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO (ab 13.07.2017)	Mitglied
Wallrabe, Uwe	Polizeibeamter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 28.09.2017)	Mitglied
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH (ab 28.09.2017)	Aufsichtsrat
Waßmann, Uwe	Finanzbeamter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied (stv. Vorsitzender)
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
		Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)

Anlage 2 zum Lagebericht 2017

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
		Konzerthaus Dortmund GmbH (<i>ab dem 01.07.2017</i>)	Aufsichtsrat

Jahresabschluss 2017

Aufgestellt:
Dortmund, 19.03.2018

gez.

Jörg Stüdemann
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Dortmund, 23.03.2018

gez.

Ullrich Sierau
Oberbürgermeister

